黑龙江北大荒农业股份有限公司

2009 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
奚河滨	董事长	因工作原因	丁晓枫
宋颖年	董事	因工作原因	贺天元
陶喜军	董事	因工作原因	于金友

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 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人丁晓枫、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）黄宏宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	北大荒
股票代码	600598
股票上市交易所	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
邮政编码	150090
公司国际互联网网址	http://www.hacl.cn
电子信箱	600598@hacl.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	于洪波
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	0451-55195986
电子信箱	600598@hacl.cn	600598@hacl.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

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	6,521,953,199.48	5,610,025,153.25	16.26	5,434,203,752.79
利润总额	334,948,719.98	560,561,039.19	-40.25	544,083,319.75
归属于上市公司股东的净利润	358,524,686.06	588,060,813.52	-39.03	536,819,977.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	309,917,558.43	547,418,285.98	-43.39	445,658,376.11
经营活动产生的现金流量净额	-934,497,988.81	909,747,752.59	-202.72	987,811,357.15
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	11,981,814,996.18	10,193,213,012.28	17.55	10,712,551,000.10
所有者权益（或股东权益）	4,956,493,659.61	4,731,510,357.35	4.75	4,227,710,344.28

3.2 主要财务指标

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.21	0.36	-41.67	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.36	-41.67	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.33	-45.45	0.27
加权平均净资产收益率(%)	7.30	13.53	减少6.23个百分点	13.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.31	12.59	减少6.28个百分点	11.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.55	0.54	-201.85	0.60
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.89	2.82	2.48	2.59

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	-1,284,504.03
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	53,813,149.82
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	1,075,040.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,550,605.80
所得税影响额	-1,396,006.07
少数股东权益影响额(税后)	-7,151,157.89
合计	48,607,127.63

§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	1,070,177,400	63.84				-1,070,177,400	-1,070,177,400	0	0
1、国家持股	1,070,177,400	63.84				-1,070,177,400	-1,070,177,400	0	0
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									
二、无限售条件流通股份	606,130,187	36.16				1,108,351,613	1,108,351,613	1,714,481,800	100.00
1、人民币普通股	606,130,187	36.16				1,108,351,613	1,108,351,613	1,714,481,800	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,676,307,587	100.00				38,174,213	38,174,213	1,714,481,800	100.00

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	1,070,177,400	1,070,177,400	0	0	股权分置改革	2009年1月5日
合计	1,070,177,400	1,070,177,400	0	0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	163,917 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	66.51	1,140,262,121		无
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪	未知	0.97	16,624,247		未知
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	未知	0.87	14,907,062		未知
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	未知	0.75	12,801,915		未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.64	11,025,408		未知
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	未知	0.55	9,402,250		未知
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.39	6,605,410		未知
中国工商银行-开元证券投资基金	未知	0.27	4,714,200		未知
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	未知	0.26	4,462,820		未知
中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金	未知	0.23	4,024,640		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	股份种类及数量
黑龙江北大荒农垦集团总公司	1,140,262,121	人民币普通股1,140,262,121
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪	16,624,247	人民币普通股16,624,247
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	14,907,062	人民币普通股14,907,062
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	12,801,915	人民币普通股12,801,915
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	11,025,408	人民币普通股11,025,408
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	9,402,250	人民币普通股9,402,250
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	6,605,410	人民币普通股6,605,410
中国工商银行-开元证券投资基金	4,714,200	人民币普通股4,714,200
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	4,462,820	人民币普通股4,462,820
中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金	4,024,640	人民币普通股4,024,640
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，本公司未知上述其他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 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	黑龙江北大荒农垦集团总公司
单位负责人或法定代表人	隋风富
成立日期	1994年4月9日
注册资本	60
主要经营业务或管理活动	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。

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	中华人民共和国农业部

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

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§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	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
奚河滨	董事长	男	51	2009年11月12日	2012年11月12日	0	0		40.5	否
丁晓枫	董事、总经理	男	51	2009年11月12日	2012年11月12日	0	0		1.44	否
刘长友	董事	男	48	2009年11月12日	2012年11月12日	0	0			是
贺天元	董事	男	47	2009年11月12日	2012年11月12日	0	0			是
陶喜军	董事	男	49	2009年11月12日	2012年11月12日	0	0			是
于金友	董事	男	56	2009年11月12日	2012年11月12日	0	0			是
宋颖年	董事	男	47	2009年11月12日	2012年11月12日	0	0		30.4	否
朱小平	独立董事	男	61	2009年11月12日	2012年11月12日	0	0		8.2	否
于逸生	独立董事	男	58	2009年11月12日	2012年11月12日	0	0		8.2	否
李一军	独立董事	男	53	2009年11月12日	2012年11月12日	0	0		8.2	否
赵世君	独立董事	男	43	2009年11月12日	2012年11月12日	0	0		8.2	否
徐丰年	监事会主席	男	55	2009年11月12日	2012年11月12日	0	0		1.44	否
于国良	监事	男	48	2009年11月12日	2012年11月12日	0	0			是
娄秀奇	监事	女	43	2009年11月12日	2012年11月12日	0	0			否
史晓丹	副总经理、董事会秘书	男	50	2009年11月12日	2012年11月12日	0	0		30.4	否
高建国	总会计师	男	38	2009年11月12日	2012年11月12日	0	0		30.4	否
赵广民	董事（已解任）	男	55	2007年6月13日	2009年6月13日	0	0			是
王金会	董事（已解任）	男	50	2007年6月13日	2009年6月13日	0	0			是
侯培耀	董事（已解任）	男	52	2007年6月13日	2009年6月13日	0	0			是
王志威	监事会主席（已解任）	男	61	2005年7月4日	2008年7月4日	0	0		36.5	否
孙文斌	监事（已解任）	男	53	2005年7月4日	2008年7月4日	0	0			是
陈玉林	副总经理（已解任）	男	46	2007年6月13日	2009年6月13日	0	0		30.4	否
合计	/	/	/	/	/			/	234.28	/

§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

2009年，面对国际金融危机带来的巨大压力和不利影响，在逆境中公司上下认真分析国内外经营环境变化等因素，迎难而上，积极应对挑战，在成本控制、产品结构调整、市场开发及风险管控上采取了一系列措施，虽然公司利润受到一定影响，但公司整体经济在发展中迈出了坚定的步伐，为公司可持续发展奠定了坚实的基础。2009年公司实现营业收入65.22亿元，比上年增长16%、营业利润2.78亿元，比上年减少43%、净利润3.59亿元，比上年减少39%；基本每股收益0.21元，比上年降低41.7%；加权平均净资产收益率7.3%，比上年降低6.23个百分点。2009年末公司资产总额119.82亿元，比上年增长18%；净资产49.56亿元，比上年增长0.5%；每股净资产2.89元，比上年增长2.5%；资产负债率56.6%，同比增加5个百分点。

①现代农业发展水平显著提升。2009年公司现代农机装备、农业标准化水平、农业科技推广、抗灾、粮食综合生产能力均显著提升，承担并出色完成9项农部高产攻关项目，粮豆综合生产能力实现稳步增长，全年实现粮豆总产475万吨，粮豆平均单产493公斤。二九〇、友谊、八五二、七星、八五六等分公司被评为全国粮食生产先进单位。

②工业企业在逆境中前行。2009年面对国际金融的严峻挑战，工业企业积极应对，把开发市场与苦炼内功作为工作的重点。纸业积极引进管理人才，通过技改和严格管理实现纸机大幅提速，吨纸耗水达到国内一流水平，利润总额比上年减亏118万元；北大荒米业全面加强财务管控，应收账款大幅下降，提高了存货周转次数，并通过开发高端米提高附加值，实现利润总额719万元；尿素由于进口数量增加和出口受限，国内尿素市场供大于求，加之水、电、煤等原料的价格上涨，加大了企业的经营成本，甲醇产品市价下跌较大，远低于成本，本年基本未实现生产和销售，虽然浩化分公司采取了综合节本降耗措施，但仍形成了1.47亿元的亏损；麦芽生产国内产能过剩，啤酒企业麦芽使用比例大幅降低，库存原料成本较高，同时受进口大麦降价的冲击，致使麦芽公司亏损0.74亿元。2009年工业企业实现营业收入42.1亿元，比上年增长22.07%，实现净利润-2.36亿元，比上年增加亏损1.83亿元。

③技术创新成果显著。2009年，公司投入1000余万元，用于节能减排新产品开发和高新技术成果转化应用，经16家农业分公司广泛试验示范，取得了初步成果。试验示范10项农业高新成果，其中三项水稻亩增产在50公斤以上，探索了一条水稻单产跨越增长的新路子。

② 主要供应商、客户情况

2009年向前五名供应商采购金额合计61,125万元，占全年采购总额的8.41%。向前五名销售商销售金额合计131,386万元，占全年总销售收入的20.15%。

③ 年末资产、负债及股东权益构成重大变动情况

a、预付账款比年初增加63,971万元，主要原因系本年预付原材料采购款及工程款较多。

b、其他应收款比年初增加8,669万元，主要原因系本年支付了较多购粮保证金。

c、存货比年初增加77,522万元，主要原因系原材料、库存商品随着生产、销售规模的扩大也相应地增加，以及本公司之子公司房地产公司项目开工导致在产品增加。

d、其他流动资产比年初减少745万元，主要原因系待认证进项税已抵扣形成。

e、在建工程比年初减少14,128万元，主要原因系麦芽公司10万吨年麦芽生产线工程和浩良河化肥分公司扩容工程转固形成。

f、无形资产比年初增加5,812万元，主要原因系本公司之子公司建厂购买土地使用权增加。

g、短期借款比年初增加189,105万元，主要原因系为满足业务规模扩展需要，扩大粮食收购业务规模所需资金较多形成。

h、应付账款比年初增加7,122万元，主要原因系随着生产、销售规模扩大，在信用期内暂未付购买生产原料款形成。

i、预收账款比年初减少16,564万元，主要原因系农业分公司预收土地承包费同比减少形成。

j、应交税费比年初减少7,848万元，主要原因系本年收购原材料增加，待抵扣进项税额增加形成。

k、应付债券比年初减少29,959万元，原因系可转换公司债券转股形成。

l、其他非流动负债比年初增加3,675万元，主要原因系本公司下属子公司收到的投资建设补贴较多形成。

④ 年度主要财务数据重大变动情况

a、营业税金及附加同比减少141万元，主要原因系缴纳增值减少导致城市维护建设税和教育费附加减少形成。

b、销售费用同比增加5,494万元，主要原因系农产品等销售量增加导致运费支出增加。

c、管理费用同比增加13,167万元，主要原因系职工薪酬、固定资产折旧以及加强农业基础设施建设、水利设施改造等支出增加形成。

d、资产减值损失同比增加6,726万元，主要原因系坏账准备和固定资产减值准备增加形成。

e、投资收益同比增加316万元，主要原因系交易性金融资产处置收益增加形成。

f、营业外支出同比增加342万元，主要原因系固定资产处置损失增加形成。

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-9.3亿元，同比减少18.4亿元，主要原因系随着生产、销售规模的扩大购买商品付现增加较多所致。

投资活动产生的现金流量净额为-6亿元，同比略有下降。

筹资活动产生的现金流量净额为14.3亿元，同比增加26亿元，主要系本年向银行借款增加形成。

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正常，销售市场和地区没有发生重大变化，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
黑龙江省北大荒米业集团有限公司	加工及销售农产品	水稻生产加工、销售等	51,000	461,248	63,409	22
黑龙江北大荒纸制品生产和销售有限责任公司	纸制品生产	文化用纸及其他纸制品生产、加工、销售	6,000	39,083	6,319	-221
北大荒龙垦麦芽有限公司	麦芽生产和销售	麦芽生产、销售；大麦经营等	38,500	155,645	25,076	-7,398

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。

公司目前是我国最大的农业类上市公司。我国农业发展趋势是在继续稳定粮食生产、确保粮食安全的前提下，由资源依赖型向科技推动型转变，充分发挥科技在集约降本、增产提质、转化增值等方面的潜力，使农业发展由粗放型经济增长向集约型经济增长转变；农业产业链条将不断延伸，产业化经营成为引领现代农业发展的基本经营机制将在实践中不断发展和完善。随着我国入世过渡期的结束，农产品国际统一市场已经基本形成，农产品配额管理的品种也将越来越少，农产品关税将进一步降低；2010年中国-东盟自由贸易区将实施，我国保护农业的手段如关税、配额等也将逐步消失，我国农产品市场已高度融入国际市场，农业从局部参与国际竞争转向全面参与国际竞争。

② 公司未来发展机遇、发展战略和断年度的经营计划。

近年来我国经济持续、健康的发展为我国农业发展创造了有利的条件，农产品市场需求日益旺盛，给农业发展带来了广阔的前景。目前我国在提高农业现代化装备水平和管理水平，加速改造国内的传统农业，实现向现代化大农业的转变，全面提高农产品质量和农业的经济效益等方面正全面有序推进，在此基础上，新的农业科技将为我国农业发展提供强大的技术支持。可以预见，上述这些措施将给公司未来发展创造良好的机遇和巨大的发展空间。

公司未来发展战略是：公司将牢牢把握当前重要的发展战略期，借助国家惠农政策，构建起紧密衔接、高效整合、核心竞争力凸显的现代化大农业产业体系，建成全国重要的现代农业经济区和高效生态经济区。并将充分利用自身的优势，突出北大荒绿色产品优势，大力拓展以水稻为主的农产品精深加工，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，通过农产品精深加工，不断推进科技创新，积极开拓多种经营、延长产业链条，提升企业在上市公司的地位，实现公司的可持续发展，为股东创造良好回报。

2010年公司围绕"构建核心竞争力，推进公司综合利益最大化"这一主题，加快公司管理现代化和国际化进程，全力推进"双减少、双增效、双跨越"，即：北大荒龙垦麦芽公司和浩化分公司努力实现双减亏；北大荒鑫都房地产公司和北大荒纸业公司实现双增效。公司销售收入、利润总额分别实现20%以上的增长。为完成上述目标主要措施：一是以提质为着力点，加快建设现代化大农业；二是以提效为着重点，全面提升工业经济运行质量；三是以提档为着力点，稳步发展经贸流通产业；四是以提进为着重点，推动房地产建筑业加快发展五是发挥资信优势，增强发展动力。

③ 未来发展战略所需的资金需求及使用计划

由于本公司控股子公司米业公司、麦芽公司是农产品加工类企业，这一特点决定了需要大量采购并储存原料，每年的原料收购资金需求较大。因此，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，积极探索新型金融产品筹集资金，保证2010年公司资金需求。

④ 公司面临的风险及对策

公司作为农业类上市公司，受国家农业及粮食产业政策的扶持，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积极影响。而目益激烈的市场竞争对公司的生产经营也带来了一定的风险；公司农产品加工企业由于生产原料价格上涨，使生产成本上升，边际效益缩小，成为公司主要面临的风险。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，提高产品附加值，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。

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	2,312,268,784.61	1,710,157,470.01	26.04	6.53	12.27	减少4.54个百分点
米业	3,689,265,064.96	3,751,638,686.39	-1.69	39.03	38.40	增加1.06个百分点
化肥	278,789,983.17	433,457,708.22	-55.48	-89.43	-21.61	减少55.66个百分点
麦芽	359,327,745.38	440,159,748.09	-22.50	-30.95	-32.85	增加1.77个百分点
分产品						
土地承包	1,361,633,401.82	784,508,328.85	42.38	5.31	20.10	减少7.10个百分点
农产品及农用物资	4,369,988,026.35	4,412,327,840.66	-0.97	40.17	39.71	增加0.33个百分点
工业品及其他	875,865,319.98	1,128,270,847.34	-28.82	-27.18	-14.39	减少19.25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		146,380.8	本年度已使用募集资金总额		30,246.8
			已累计使用募集资金总额		129,890.8
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	40,370	是	5,730	2,846
浩化分公司年增产11.3万吨尿素项目	否	18,159	18,159	是	3,390	-127(注1)
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	5,369	是	1,868	465
米业公司年产8,000吨米糠蛋白项目	是	12,010	0	是	2,792	0
合资公司建设"米糠深加工项目"	否		8,568	是		(注2)
公司营销网络建设项目	否	9,120	0	是	2,613	0(注3)
补充流动资金	否	38,000	57,424.8	是	1,448	3,546
合计	/	150,976	129,890.8	/	22,769	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)		(注1)由于2009年度煤价上涨较大，使本期尿素产品毛利为负数，从而不能达到预期收益。 (注2)根据合资公司建设"米糠深加工项目"建设进度，2009年12月份开始试生产，因此未产生收益。 (注3)营销网络项目背景试点已经结束：北京、上海、广州三地的区域性分子公司经销商资源的梳理、调整和整合需要一定的时间，以便理顺营销体系，顺利推进项目实施。				
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

变更投资项目资金总额						38,330
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

(下转D70版)

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2010-16

黑龙江北大荒农业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司第四届监事会第二次会议于2010年4月16日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2010年4月27日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司八楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由徐丰年先生主持。与会监事审议通过了以下议案：

一、2009年度监事会工作报告的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚须提交股东大会审议。

二、关于修改监事会议事规则的议案；

修改内容如下：

1、原第十条（四）代表监事会提起对公司董事、董事会秘书、经理、财务负责人等公司高级管理人员的诉讼。

修改为：代表监事会提起对公司董事、董事会秘书、经理、总会计师等公司高级管理人员的诉讼。

2、原第十七条 监事有权要求监事会主席召开临时监事会，是否召开由监事会召集人决定；但是有两名（含两名）监事提出召开，则临时监事会必须召开。监事会临时会议的决议与例会的决议具有同等的效力。

修改为：监事有权要求监事会主席召开临时监事会，是否召开由监事会主席决定；但是有两名（含两名）监事提出召开，则临时监事会必须召开。监事会临时会议的决议与例会的决议具有同等效力。

同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚须提交股东大会审议。

三、公司监事会2010年工作要点的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票。

四、《黑龙江北大荒农业股份有限公司2009年年度报告》及摘要的议案；

监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚须提交股东大会审议。

五、2010年第一季度报告的议案。

监事会认为：2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出2010年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会

二〇一〇年四月二十七日

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2010-15

黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨关于召开2009年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2010年4月16日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2010年4月27日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司8楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事8人，因工作原因未能到会的董事奚河滨、宋颖年、陶喜军分别委托到会的丁晓枫、贺天元、于金友董事代为表决。出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议由丁晓枫先生主持。与会董事审议通过了以下议案：

一、2009年度董事会工作报告的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案尚须提交股东大会审议。

二、《黑龙江北大荒农业股份有限公司2009年年度报告》及摘要的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案尚须提交股东大会审议。

三、2009年度利润分配预案的议案；

经信永中和会计师事务所审计，根据《公司章程》规定，以母公司2009年度实现净利润412,700,750.36元为基数，按10%比例提取法定盈余公积金41,270,075.04元，按5%比例提取任意盈余公积金20,635,037.52元。本年度共派现263,299,895.10元，如以2009年末总股本1,714,481,800股为基数，每10股派1.53元（含税）现金红利，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。

同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案尚须提交股东大会审议。

四、2009年度独立董事工作报告的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案尚须提交股东大会审议。

五、审计委员会关于对年审会计师事务所从事2009年度公司审计工作总结报告的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

六、2010年度财务预算的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案尚须提交股东大会审议。

七、2010年第一季度报告的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

八、关于2010年日常关联交易总金额的议案；

本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，非关联董事（独立董事）（全票6票）赞成通过本议案（详见关联交易公告）。

同意4票，反对0票，弃权0票。

此议案尚须提交股东大会审议。

九、2010年主要经营指标的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

十、2010年生产经营计划的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、2010年投资方案的议案；

1、投资主要遵循原则

公司2010年投资本着企业增效、员工增收的原则，控制投资规模，坚持适度投资，通过投资引导和项目建设带动，着力优化产业结构、转变经济发展方式，切实增强公司整体经济实力和竞争力，最大限度获取投资效益，确保完成全年生产经营指标。

2、投资方向

公司2010年农业单位项目投资主要以完善农业基础设施建设及农田水利配套设施建设为主，提高粮食综合生产能力和稳定土地承包费收入；工业单位项目投资主要以优化产品及生产布局、原有项目技术改造为主，提高企业综合竞争实力与市场占有率，进一步增强创利能力。

3、投资资金来源及规模

资金主要来源为：一是利用国家支农惠农的各项政策，积极争取国家对于农业项目的各种补贴投入；二是积极筹措企业自筹资金实施农业基础建设及工业技术改造项目，额度不超过公司2010年可实现经营活动净现金流量的50%；三是员工自筹配套。

公司2010年计划总投资为79496.32万元，其中：农业单位投资50517万元，占总投资的63.55%；工业单位投资28979.32万元，占总投资的36.45%。

其中：分（子）公司配套及自有资金投资48185.32万元，占总投资的60.61%；员工配套31311万元，占总投资的39.39%。

同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、关于会计师事务所续聘及报酬的议案；

继续聘任信永中和会计师事务所为公司2010年度财务审计机构，年度报酬为人民币210万元。

同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案尚须提交股东大会审议。

十三、关于公司高管薪酬兑现方案的议案；

年度经营考核得分合计107.52分，根据《黑龙江北大荒农业股份有限公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》中确定的主营业务收入和利润对应的年薪为基数，公司董事长、总经理年薪按1.0752倍确定。公司监事会主席按董事长、总经理年薪的90%确定，其他高级管理人员年薪水平按董事长、总经理年薪的75%确定。公司高管人员不再享受公司内部以各种名义发放的工资、奖金、津贴等工资性收入。兼职的公司高管人员只领取单项最高薪酬，不重复计薪。董事长、监事会主席的绩效年薪需经公司股东大会批准。本方案待公司年度报告经股东大会批准后予以兑现。

同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案尚须提交股东大会审议。

十四、关于修改公司章程的议案；

修改内容如下：

第十九条：公司股份总数为163,429.2万股，均为普通股。

修改为：公司股份总数为1,777,679,909股，均为普通股。

同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案尚须提交股东大会审议。

十五、关于修改股东大会议事规则的议案；

修改内容如下：

1、原第二十六条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其