新疆冠农果茸股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B86 版)

（三）对公司未来发展的展望

2006年是实施“十一五”规划的开局之年，是关系公司能否持续健康发展非常关键的一年。公司“十一五”期间经济社会发展的指导思想是：坚持以邓小平理论和三个代表“重要思想为指导，全面贯彻十六届五中全会精神，牢固树立科学发展观，紧紧围绕“发展壮大冠农，回报社会股东”的工作目标，以转变经济增长方式、调整经济结构和促进协调发展为主线，以改革开放和科技进步为动力，把促进人的全面发展作为根本出发点和落脚点，走新型工业化道路，提高农业产业化水平，发挥龙头企业带动作用，构筑经济健康发展、政治文明、精神文明、物质文明建设全面进步的和谐冠农。

由于公司的产业布局、发展思路、生产布局符合国家的产业政策，符合新疆与兵团的实际，同时也符合国家的“十一五规划”，是国家鼓励发展的产业项目。因此我们将充分利用这个良好契机，大力发展各业：（1）充分利用新疆南疆的林果业资源，构建以冻干（FD）产品为核心产品，以浓缩杏浆、胡萝卜浆、浓缩番茄酱、果汁饮料为主导产品，以浓缩草莓酱（浆）、浓缩李子酱（浆）、浓缩辣椒酱（浆）、浓缩哈密瓜酱（浆）、浓缩野酸梅酱（浆）、浓缩洋葱酱（浆）等为辅助产品的综合果蔬加工产业格局，带动农业产业化经营有一个大的发展。积极开拓销售市场，争取与国内知名企业进行合作组建精品果业销售公司；（2）加大马鹿系列保健品的开发和马鹿系列药品及药理的深度研发力。充分利用新疆生产建设兵团农二师的马鹿资源生物萃取技术，做大做强医药产业，突出以马鹿为主的中医药产业特色，开发阿胶鹿胎胶囊等具有特色的鹿保健品，力争鹿产品投放市场，保证公司在主业上的盈利能力得到增强；（3）加快120万吨钾肥项目的建设力度，该项目建成后，将成为全世界最大的硫酸钾生产基地；（4）公司的棉花深受广大客户的青睐，畅销国内外市场，公司将捉住机遇，进行资产整合，进一步扩大生产和销售规模；（5）按工程计划继续建设新疆南北疆电力大通道的支撑枢纽工程－六级水电站（总装机151万千瓦、发电量60.3亿千瓦时），争取已开工建设的察汗乌苏水电站在2007年底建成开始发电，2008年机组全面发电，年发电量12亿千瓦时。

根据现有的生产能力和努力的方向，预计销售收入将有所增长，为了实现公司的经营目标，拟采取的以下措施：（1）认真学习最新修订的《公司法》和《证券法》，进一步完善公司的法人治理结构，以公司股权分置改革为契机，不断优化公司的资产结构，提高公司的资产质量；（2）依托果蔬资源优势，通过“公司＋基地＋农户”的模式，大力实施“品牌战略”，集中力量抓好生产基地建设，建立农户、生产基地与公司之间稳定的购销关系和合理的利益联结机制。注重产品质量，抓紧各类产品的各种认证工作。建立一支强有力的销售队伍及健全的营销体系，建立以市场为依托的现代企业经营机制；（3）充分发挥华士丹药业各种优势，从提高马鹿产品原料的科技含量和消费者的认可度入手开展各项工作，突出以马鹿为主的中医药产业特色，以华世丹的知名品牌效益带动马鹿产业的发展。进一步加大新产品的研发力度，完善市场营销管理机制，加强知识产权保护和打击假冒产品的力度；（4）继续做好香梨鲜果储藏销售业，积极拓展国内外市场；（5）进一步加快棉花产业的发展规模，抢抓机遇，搞好技改，增加棉花产业在公司发展产业中的份额；（6）进一步加强企业制度建设，规范经营管理。积极推进信用担保体系建设，努力降低融资成本，采取银行贷款融资、二级市场再融资、债券融资、存量资产变现等多种融资手段相结合的方式，扩大资本融资渠道；（7）全面加强诚信建设，加大人力资源投入，建立企业人本战略，建立独特的人才招聘战略、开阔的事业发展空间、优良的人才成长环境、有效的激励机制和以人为本的企业文化理念；（8）完善公司法人治理结构，强化公司经营管理。一要妥善处理好公司决策层、经营层和监督层三者之间的关系；二要理顺出资人、经营者、公司员工及其他利益相关者的关系，在公司内部建立起有效的监督机制，强化出资人对于公司董事会的监督机制，强化董事会对经营层特别是子公司的控制力和约束机制，强化监事会财务监督、纪委、审计的职能作用。建立科学、合理、长效的激励与约束机制；（9）进一步加强和改善党的领导，切实加强政治文明建设和精神文明建设。

为了实现公司未来发展战略，所需的资金以及资金来源情况：（1）自有资金，通过公司的生产经营获得的资金用于盈利空间大的项目投资，增强公司的可持续发展；（2）银行贷款，根据公司的资产结构情况，增加长期贷款，减少短期贷款，降低公司的资金风险；（3）项目资金，加强新项目的申报和论证工作，新项目符合国家政策，力争得到国家的支持。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
行业						
医药	11,717.67	5,853.80	50.04	11.66	28.85	减少 9.72 个百分点
棉花初加工	6,628.25	6,077.83	8.30	14.41	-4.85	增加 20.63 个百分点
产品						
口服液	2,368.26	803.29	66.08	-116.23	-87.90	减少 4.44 个百分点
输液	6,483.25	3,971.09	38.75	31.04	43.00	减少 10.62 个百分点
药品	2,866.16	1,079.42	62.34	73.52	63.72	增加 13.94 个百分点
皮棉	6,628.25	6,077.83	8.30	14.41	-4.85	增加 20.63 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
新疆以内地区	11,838.19	18.16
新疆以外地区	7,203.59	-66.24

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2005年度公司实现净利润556万元，但未提出现金利润分配预案，公司将实现的净利润按照利润分配程序，首先提取法定盈余公积金10%、法定公益金10%，提取两金后的净利润，将用于公司的扩大再生产。	扩大籽棉的加工能力，增加果蔬深加工的品种，需要投入资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
卢金水，持有的新疆冠农进出口有限公司股权	2005-08-30	728.00	-12.43	是，协议定价	是	是
张永新，持有的新疆冠农进出口有限公司股权	2005-08-30	130.00	-2.22	是，协议定价	是	是

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
农二师绿原国有资产经营有限公司，长期投资——罗钾公司股权	2004-11-10	6,996.00		2,596.00	否	是	是

冠农进出口公司是我公司的控股子公司，本次受让该公司的股权对公司业务的连续性、管理层的稳定性没有影响。本次的收购产生了股权投资差额，对本年度的影响是 8.7 万元；

冠农进出口公司是我公司的控股子公司，本次受让该公司的股权对公司业务的连续性、管理层的稳定性没有影响。本次的收购产生了股权投资差额，对本年度的影响是 1.55 万元；

罗钾公司是本公司的参股公司，出售此股权不会对公司业务的连续性、管理层稳定性造成影响。 出售罗钾公司股权使公司产生 2596 万元的毛利。

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	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（是或否）
新疆生产建设兵团第二师三十一团	2005-01-04	2,000	连带责任担保	2005-01-04 ~ 2006-01-03	是	是
新疆兵团经委建筑工程公司	1997-04-11	126.915	连带责任担保	1997-04-11 ~ 1997-12-11	否	否
乌鲁木齐市中医医院	2004-08-20	600	连带责任担保	2004-08-20 ~ 2007-08-20	否	否
报告期内担保发生额合计				2,000.00		
报告期末担保余额合计				2,259.72		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				3,000.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计				3,000.00		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				5,259.72		
担保总额占公司净资产的比例(%)				13.55		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
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						
担保总额超过净资产50%部分的金额						
上述三项担保金额合计						

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

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

报告期末资金被占用情况及清欠方案

□适用√不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

□是□否√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用□不适用

2004 年 3 月，公司与中国国电集团、新疆巴音国有资产经营公司、中国安能建设总公司共同鉴定《国电新疆开都河流域水电开发有限公司股东认股协议书》，协议第四条“股东各方的权利与义务”中的 6 规定“在国家政策法规允许条件下，按本协议有关条款规定按比例为公司提供融资，或为公司融资按比例提供担保”。报告期内，公司未履行该承诺。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经天津五洲联合会计师事务所注册会计师石明霞、胡斌审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2005 年 12 月 31 日

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：				
流动资产：				
货币资金	153,368,967.76	373,783,618.50	111,918,172.93	262,633,038.97
短期投资	260,886.85		260,886.85	
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	56,791,573.47	49,531,468.61	5,013,886.92	5,179,541.73
其他应收款	37,790,940.28	51,775,329.88	120,450,828.62	33,257,731.06
预付账款	19,061,218.57	22,826,623.82	411,326.07	384,877.52
应收补贴款				
存货	106,149,511.12	68,496,985.62	11,285,161.17	13,365,380.99
待摊费用	139,128.70	139,898.07	45,844.81	16,140.98
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	
流动资产合计	373,562,226.75	566,553,924.50	249,386,107.37	314,836,711.25
长期投资：				
长期股权投资	56,281,761.79	97,349,062.18	215,542,312.87	244,863,894.08
长期债权投资				
长期投资合计	56,281,761.79	97,349,062.18	215,542,312.87	244,863,894.08
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	5,860,262.72	3,248,190.38		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	590,811,876.04	374,511,983.82	233,298,494.11	227,423,155.45
减：累计折旧	108,666,392.89	87,354,725.29	67,435,400.15	58,267,612.87
固定资产净值	482,145,483.15	287,157,258.53	165,863,093.96	169,155,542.58
减：固定资产减值准备	2,584,981.22	2,584,981.22		
固定资产净额	479,560,501.93	284,572,277.31	165,863,093.96	169,155,542.58
工程物资				
在建工程	34,706,604.17	155,236,958.51	1,587,700.78	6,194,698.48
固定资产清理				
固定资产合计	514,267,106.10	439,809,235.82	167,450,794.74	175,350,241.06
无形资产及其他资产：				
无形资产	4,664,726.95	3,355,366.00		
长期待摊费用	2,385,609.21	9,383,043.72	2,346,894.21	4,434,594.45
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	7,050,336.16	12,738,409.72	2,346,894.21	4,434,594.45
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	951,161,430.80	1,116,450,632.22	634,726,109.19	739,485,440.84
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	138,900,000.00	298,640,000.00	60,000,000.00	70,000,000.00
应付票据	120,000,000.00	81,334,471.01	120,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	82,391,425.52	44,296,872.93	2,521,019.64	2,412,118.65
预收账款	40,271,559.59	7,544,492.21	1,640,683.96	1,206,161.14
应付工资	2,677,344.05	2,220,677.26	2,111,681.09	2,072,146.77
应付福利费	3,940,146.85	3,980,674.60	2,020,410.91	2,051,161.27
应付股利	1,986,784.16	1,912,618.94	68,306.00	55,760.00
应交税金	-6,309,765.44	-1,388,219.58	47,730.97	195,157.01
其他应交款	223,180.99	16,191.29		
其他应付款	39,468,930.34	103,768,708.18	32,944,748.45	86,053,403.75
预提费用	2,244,671.87	3,941,548.10	1,305,550.35	1,195,339.41
预计负债	1,269,150.00	1,269,150.00		
一年内到期的长期负债	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	447,063,427.93	567,537,184.94	242,660,131.37	245,241,248.00
长期负债：				
长期借款	38,000,000.00	100,030,000.00	10,000,000.00	100,030,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	24,358,850.00	22,778,850.00	218,850.00	10,728,850.00
其他长期负债				
长期负债合计	62,358,850.00	122,808,850.00	10,218,850.00	110,758,850.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	509,422,277.93	690,346,034.94	252,878,981.37	356,000,098.00
少数股东权益(合并报表填列)	53,462,906.25	44,951,741.59		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	154,467,980.43	151,177,776.18	154,465,767.65	151,177,621.18
盈余公积	21,593,339.19	20,904,065.74	19,939,476.34	19,844,748.64
其中：法定公益金	10,551,658.83	10,306,113.06	9,969,738.17	9,922,374.32
未分配利润	32,957,057.00	28,091,507.58	27,441,883.83	27,062,973.02
拟分配现金股利		5,400,000.00		5,400,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减：未确认投资损失(合并报表填列)	742,130.00	4,420,493.81		
所有者权益（或股东权益）合计	388,276,246.62	381,152,855.69	381,847,127.82	383,485,342.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	951,161,430.80	1,116,450,632.22	634,726,109.19	739,485,440.84

公司法定代表人：李愈　　主管会计工作负责人：崔建文　　会计机构负责人：金建霞

利润及利润分配表

2005 年 1-12 月

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	190,417,763.52	313,570,715.57	2,796,573.53	91,173,125.42
减：主营业务成本	126,041,969.96	217,042,863.67	3,286,951.83	58,360,383.80
主营业务税金及附加	899,364.42	1,827,009.31	-61,308.25	244,300.66
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	63,476,429.14	94,700,842.59	-429,070.05	32,568,440.96
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-1,570,369.58	15,884,461.94	-2,311,359.80	11,059,010.76
减：营业费用	48,964,908.13	68,410,539.75	2,312,376.01	2,871,932.64
管理费用	46,697,890.35	30,736,143.41	17,522,190.39	10,763,657.76
财务费用	8,583,560.52	9,422,171.67	2,623,760.04	2,711,713.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,340,299.44	2,016,449.70	-25,198,756.29	27,280,147.53
加：投资收益（损失以“-”号填列）	51,842,151.12	-3,655,973.82	25,915,222.83	-15,117,281.30
补贴收入	4,130,000.00	4,189,469.24		
营业外收入	200,866.35	249,901.53	160,465.97	2,050.00
减：营业外支出	819,383.27	1,011,497.38	94,020.82	645,484.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,013,334.76	1,788,349.27	782,911.69	11,519,431.28
减：所得税	-1,682,370.84	504,558.69	309,273.18	423,277.43
减：少数股东损益	9,360,955.07	-7,047,079.98		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	458,429.70	4,420,493.81		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	5,793,180.23	12,751,364.37	473,638.51	11,096,153.85
加：年初未分配利润	27,928,593.38	23,241,837.88	27,062,973.02	23,586,049.95
其他转入				
六、可供分配的利润	33,721,773.61	35,993,202.25	27,536,611.53	34,682,203.80
减：提取法定盈余公积	494,023.12	1,297,924.65	47,363.85	1,109,615.39
提取法定公益金	270,693.49	1,203,770.02	47,363.85	1,109,615.39
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	32,957,057.00	33,491,507.58	27,441,883.83	32,462,973.02
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		5,400,000.00		5,400,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	32,957,057.00	28,091,507.58	27,441,883.83	27,062,973.02
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人：李愈　　主管会计工作负责人：崔建文　　会计机构负责人：金建霞

现金流量表

2005 年 1-12 月

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期数	
	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	242,518,313.62	11,114,899.38
收到的税费返还	3,719,525.47	
收到的其他与经营活动有关的现金	29,615,865.61	17,401,271.23
经营活动现金流入小计	275,853,704.70	28,516,170.61
购买商品、接受劳务支付的现金	138,790,828.36	2,826,543.59
支付给职工以及为职工支付的现金	24,225,747.88	2,892,972.63
支付的各项税费	13,807,662.03	947,665.66
支付的其他与经营活动有关的现金	70,372,711.85	55,561,041.32
经营活动现金流出小计	247,196,950.12	62,228,223.20
经营活动现金流量净额	28,656,754.58	-33,712,052.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	26,160,000.00	0.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	4,157,308.33	293,510.80
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,317,308.33	293,510.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37,143,888.89	2,551,468.14
投资所支付的现金	395,936.34	4,415,936.34
支付的其他与投资活动有关的现金	7,551.43	
投资活动现金流出小计	37,547,376.66	6,967,404.48
投资活动产生的现金流量净额	-7,230,068.33	-6,673,893.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	980,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	240,070,000.00	106,170,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28,800.00	-0.00
筹资活动现金流入小计	241,078,800.00	106,170,000.00
偿还债务所支付的现金	461,840,000.00	206,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	21,080,136.99	10,298,919.77
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	482,920,136.99	216,498,919.77
筹资活动产生的现金流量净额	-241,841,336.99	-110,328,919.77
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-220,414,650.74	-150,714,866.04
补充材料		
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,793,180.23	473,638.51
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-15,579,034.23	10,522,106.38
固定资产折旧	22,307,643.78	9,632,301.83
无形资产摊销	333,111.27	
长期待摊费用摊销	10,768,252.62	2,302,422.59
待摊费用减少（减:增加）	769.37	-29,703.83
预提费用增加（减:减少）	-2,073,030.53	270,698.80
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	116,871.36	-160,465.97
固定资产报废损失		
财务费用	15,188,431.20	8,338,431.91
投资损失（减:收益）	-25,692,893.62	-25,925,965.33
递延税款贷项（减:借项）		
存货的减少（减:增加）	-43,896,650.09	2,080,219.82
经营性应收项目的减少(减:增加)	-39,344,373.09	-53,291,124.38
经营性应付项目的增加(减:减少)	91,831,950.94	12,075,387.08
其他(预计负债的增加)	8,902,525.37	
经营活动产生的现金流量净额	28,656,754.58	-33,712,052.59
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	153,368,967.76	111,918,172.93
减:现金的期初余额	373,783,618.50	262,633,038.97
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-220,414,650.74	-150,714,866.04

公司法定代表人：李愈　　主管会计工作负责人：崔建文　　会计机构负责人：金建霞

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

董事长：李愈

新疆冠农果茸股份有限公司

2006 年 4 月 21 日

(上接 B86 版)

2、同意为新疆冠农果蔬食品有限责任公司在国家开发银行新疆分行 3000 万元 5 年期贷款提供股权质押担保；5000 万元的贷款提供连带责任担保。

截止本公告日，公司未对冠农棉业提供贷款担保，累计为其提供贷款担保金额为人民币 2000 万元。

截止本公告日，公司本次为冠农果蔬提供贷款担保金额为人民币 3000 万元，累计为其提供贷款担保金额为人民币 3000 万元。

二、被担保人基本情况

1.冠农棉业位于新疆库尔勒市人民西路，是本公司的控股子公司（公司持有其 52.20%的股权），法定代表人：贾书选。其经营范围主要为：销售：皮棉、棉短绒、棉纱、农副产品、针纺织品、机电产品、建筑材料、五金交电化、饲料、棉花加工机械及配件。注册资金壹仟柒佰伍拾万元人民币（￥1750.00 万元）。截止 2005 年 12 月 31 日，冠农棉业总资产 11536.23 万元、负债总额 9195.19 万元、净资产 2341.04 万元、净利润 476.18 万元。

2.冠农果蔬位于新疆库尔勒市团结南路 48 号，是本公司的控股子公司（公司持有其 99.00%的股权），法定代表人：李愈。其经营范围主要为：生产、加工、销售：果浆、果酱、果汁、冷冻蔬菜及其它果蔬产品。注册资金：人民币壹亿元（￥1 亿元）。截止 2005 年 12 月 31 日，冠农果蔬总资产 28053.04 万元、负债总额 19374.70 万元，净资产 8678.33 万元、净利润 -1326.10 万元。

三、担保协议的主要内容

公司以国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 8264.5 万股的股权做为质押，为冠农果蔬在国家开发银行新疆分行 3000 万元 5 年期贷款提供担保。

此次为冠农棉业、冠农果蔬提供贷款担保经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过后，在具体实施提供贷款担保前与其签订相应的担保协议。

四、董事会的意见

上述控股子公司目前经营情况良好，此次贷款担保将主要支持以上两个子公司的流动资金，使其更好地从事生产经营活动。

董事会认为：本公司已要求上述公司提供反担保，并承诺反担保提供方具有实际承担能力，对上述担保所产生的风险我公司完全可以控制。

公司独立董事王欣新、周守华、陈建国发表独立董事意见认为：该担保事项符合公允性原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额 6726.915 万元，占公司 2005 年末经审计净资产 17.33%。本公司无逾期担保事项。

六、备查文件

1、公司董事会决议；

2、冠农棉业、冠农果蔬 2005 年度审计报告；

3、冠农棉业、冠农果蔬营业执照复印件。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2006 年 4 月 21 日

证券代码：600251　　股票简称：冠农股份　　编号：临 2006-009

新疆冠农果茸股份有限公司 关于召开公司 2005 年度股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司决定于 2006 年 5 月 27 日上午 10:30（北京时间）召开公司 2005 年度股东大会，具体事项通知如下：

1、会议时间：2006 年 5 月 27 日（星期六）上午 10:30

2、会议地点：新疆库尔勒市公司总部一楼会议室（新疆库尔勒市团结南路 48 号小区）

3、会议内容：

（1）审议《公司 2005 年度董事会工作报告》

（2）审议《公司 2005 年度监事会工作报告》

（3）审议《公司 2005 年度财务决算报告》

（4）审议《公司 2006 年度财务预算报告》

（5）审议《公司 2005 年度利润分配预案》

（6）审议《关于 2005 年度资产核销损失的议案》

（7）审议《关于改变“坏账准备金计提方法”会计政策的议案》

（8）审议《关于修改（公司章程）的议案》

（9）审议《关于修改（股东大会议事规则）的议案》

（10）审议《关于修改（董事会议事规则）的议案》

（11）审议《关于修改（监事会议事规则）的议案》

（12）审议《关于续聘天津五洲联合会计师事务所为财务审计机构的议案》

（13）审议《公司与农二师 28 团签订（委托经营管理协议）的议案》

（14）审议《公司与农二师 29 团签订（委托经营管理协议）的议案》

（15）审议《公司与农二师 30 团签订（委托经营管理协议）的议案》

（16）审议《关于为他人提供贷款担保的议案》

（17）审议《关于申请 2006 年长短期贷款的议案》

（18）审议《公司 2005 年年度报告及其摘要》

4、出席人员：

（1）截止 2006 年 5 月 19 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人；

（2）因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

（3）公司董事、监事、高级管理人员及律师。

5、会议登记办法：

（1）登记手续：参加会议的法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受股东授权委托的代理人必须持有委托人的授权委托书、代理人的身份证及前述的委托人身份证明文件、持股文件办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

（2）登记时间：2006 年 5 月 26 日（星期五）（上午 10:00-13:30，下午 16:00-19:30）。

（3）登记地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号公司董事会秘书办公室。

6、会议其它事项：

（1）会期半天，与会者食宿费及交通费自理。

（2）联 系 人：孟琳

（3）联系电话：0996-2113816、2113676

（4）传　真：0996-2113676

（5）邮　编：841000

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2006年 4 月 21 日

附：授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）。

新疆冠农果茸股份有限公司

授权委托书

兹委托　　先生 / 女士代表本人（本单位）的代理人出席新疆冠农果茸股份有限公司 2005 年度股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权。

委托人签名：　　委托人持有股数：

委托人身份证号码：　　受托人签名：

委托人股东账号：　　受托人身份证号码：

签署日期：

证券代码：600251　　股票简称：冠农股份　　编号：临 2006-010

新疆冠农果茸股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆冠农果茸股份有限公司第二届监事会第八次会议于 2006 年 4 月 21 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区果蔬工业园公司一楼会议室召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由监事会召集人陈新奉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《公司 2005 年度监事会工作报告》

2005 年公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会的职能。对公司的依法运作情况、公司经营、财务状况、董事和高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督，并参与了公司重大事项的讨论，提出了独立的意见和建议：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司在生产经营活动中，严格遵守国家各项法律法规，规范经营，依法运作。依照《公司法》和《公司章程》赋予的职权，建立健全了公司完善的内部控制制度，监事会依法对公司、董事会及高管层进行了监督和检查，报告期内公司决策程序符合法律、法规的要求，公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行检查，认为公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违反财务管理制度的行为。

天津五洲联合会计师事务所对公司 2005 年度的财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，监事会对该会计师出具的审计意见及其所涉及事项进行核查后认为，是客观、公允的。公司 2005 年度财务报告真实、完整地反映了公司的财