

Disclosure

(上接 B22 版) 7.4.2 关联债权债务往来 适用口不适用

Table with columns: 关联方, 发生额, 余额, 关联方上期末期初数, 余额. Rows include 甘肃武威荣华工贸总公司, 甘肃荣华味精有限公司, 合计.

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 170,000.00 元人民币, 余额 65,570,607.28 元人民币。 报告期内资金被占用情况及清欠方案 适用口不适用

Table with columns: 截止报告期末, 拖欠方式, 拖欠金额(万元), 备注. Rows include 2006年6月底, 合计.

清欠方案是否确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 V 是口不适用 V 否 委托理财 适用口不适用 V 不适用

9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京五联方联合会计师事务所注册会计师赵惠、苏晋审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 报表比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和利润分配表及现金流量表

资产负债表 2005 年 12 月 31 日

编制单位: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Balance Sheet table with columns: 项目, 合并, 母公司, 期末数, 期初数. Rows include 资产, 流动资产, 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延税款资产, 负债及股东权益.

损益结构表 table with columns: 项目, 本期数, 上年同期数. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 管理费用, 财务费用, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润.

公司法定代表人: 张严德 主管会计工作负责人: 李清华 会计机构负责人: 程静书

利润及利润分配表 2005 年 1-12 月

编制单位: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Income Statement table with columns: 项目, 本期数, 上年同期数. Rows include 一、主营业务收入, 主营业务成本, 主营业务税金及附加, 其他业务利润, 管理费用, 财务费用, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润.

公司法定代表人: 张严德 主管会计工作负责人: 李清华 会计机构负责人: 程静书

现金流量表 2005 年 1-12 月

编制单位: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Cash Flow Statement table with columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 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, 收到的税费返还, 收到的其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流入小计.

五、汇率变动对现金的影响 五、现金流量表中货币净增加额 -3,865,663.10 -3,710,001.65

Table with columns: 项目, 本期数, 上年同期数. Rows include 1. 净利润调节为经营活动现金流量: 净利润, 加: 少数股东损益, 减: 已计提资产减值准备, 加: 计提的资产减值准备, 加: 计提的资产减值准备, 无形资产摊销, 长期待摊费用摊销, 递延所得税资产减少(增加), 递延所得税负债增加(减少), 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益), 固定资产报废损失, 公允价值变动损益, 财务费用, 投资损益, 其他非经常性损益, 所得税费用, 递延收益(减: 递延损失), 其他非经常性损益, 存货的减少(减: 增加), 经营性应收项目的减少(增加), 经营性应付项目的增加(减少), 其他非经常性损益, 经营活动产生现金流量净额, 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, 减: 现金的期初余额, 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.

公司法定代表人: 张严德 主管会计工作负责人: 李清华 会计机构负责人: 程静书

利润及利润分配表 2005 年 1-12 月

编制单位: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Income Statement table with columns: 项目, 本期数, 上年同期数. Rows include 一、主营业务收入, 主营业务成本, 主营业务税金及附加, 其他业务利润, 管理费用, 财务费用, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润.

公司法定代表人: 张严德 主管会计工作负责人: 李清华 会计机构负责人: 程静书

现金流量表 2005 年 1-12 月

编制单位: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Cash Flow Statement table with columns: 项目, 合并数, 母公司数. Rows include 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, 收到的税费返还, 收到的其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流入小计.

股票代码: 600560 股票简称: 金自天正 公告编号: 临 2006-21

北京金自天正智能控制股份有限公司 股权分置改革相关股东会议表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示: 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况; 2、本次股东大会无新增提案提交表决;

3、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告, 在此之前公司股票继续停牌;

4、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

(一) 会议召开时间 现场会议召开时间: 2006 年 4 月 25 日下午 14:00

网络投票时间: 2006 年 4 月 21 日、2006 年 4 月 24 日、2006 年 4 月 25 日的每日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

(二) 现场会议召开地点: 北京丰台区区科学城富丰路 6 号北京金自天正智能控制股份有限公司综合楼八楼大会议室。

(三) 会议方式: 本次会议采取现场投票、征集投票和网络投票相结合的方式。本次股权分置改革相关股东会议将通过上海证券交易系统向全体流通股 A 股股东提供网络形式的投票平台, 流通股 A 股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易系统的交易系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

(四) 召集人: 公司董事会 (五) 现场会议主持人: 公司董事长张剑武先生

(六) 本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(一) 出席出席情况: 1、出席现场会议情况: 公司总股本 99,398,000 股, 其中流通股股份总数 39,000,000 股, 参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 935 人, 代表股份 65982011 股, 占公司总股本的 66.38%。其中流通股股东及授权代表人数 932 人, 代表股份 6682511 股, 占公司流通股股份总数的 17.13%, 占公司总股本的 6.72%。

(二) 出席网络会议情况: 参加本次股东大会表决的股东中, 出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数 3 人, 代表股份 5299560 股, 占公司总股本的 5.33%; 出席现场会议并投票的流通股股东及授权代表人数 4 人, 代表股份 46700 股, 占公司流通股股份总数的 0.12%, 占公司总股本的 0.05%。

(三) 参加网络投票情况: 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的保荐机构代表和见证律师出席了本次会议, 符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四) 参加网络投票情况: 参加网络投票的流通股股东人数 928 人, 代表股份 6635811 股, 占公司流通股股份总数的 17.01%, 占公司总股本的 6.68%。

三、议案的审议和表决情况

股票代码: 600251 股票简称: 冠农股份 公告编号: 临 2006-012

新疆冠农果茸股份有限公司 关于 2005 年年度报告的修正公告

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。

由于工作人员失误, 公司于 2006 年 4 月 25 日公告的新疆冠农果茸股份有限公司 2005 年年度报告及其摘要“董事、监事、高级管理人员情况”表格中, 表头部分最后一项“报告期内由公司领取的报酬总额(万元)(税前)”披露有误。现将表头部分最后一项修改为: “报告期内由公司领取的报酬总额(元)(税前)”。由此给广大投资者和社会各界造成的不良影响, 在此表示深深的歉意。

修正后的公司 2005 年年度报告及其摘要已披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告!

新疆冠农果茸股份有限公司 2006 年 4 月 25 日

股票代码: 600251 股票简称: 冠农股份 公告编号: 临 2006-013

新疆冠农果茸股份有限公司 关于国投新疆 120 万吨钾肥项目开工的公告

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。

公司近日接到国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司(以下简称“国投罗钾公司”)通知, 国投罗钾公司 120 万吨钾肥项目开工新闻发布会暨银团贷款签约仪式于 2006 年 4 月 25 日在新疆乌鲁木齐市举行, 现将相关情况介绍如下:

国投罗钾公司是由国家开发投资公司和新疆冠农果茸股份有限公司等六家股东合资组建, 公司注册日期: 2000 年 9 月 20 日, 注册资本: 5.4 亿元, 公司注册地址: 新疆库尔勒市萨依巴格路。国投罗钾公司经营范围: 主营: 钾盐、化工产品(专项审批的项目除外)的开发、生产及销售; 盐湖农业的开发、硫酸钾、氯化钾肥、复合肥(混)肥、工业硝酸铵(具体以生产许可证为准)的生产和销售。截至 2005 年末, 公司资产总额为 6.05 亿元。2005 年公司生产硫酸钾 6.2 万吨, 实现销售收入 1.2 亿元, 利润 3328 万元。

根据储量评审决议书的结果, W1-7 罗钾公司拥有罗布泊罗北凹地钾盐矿区 1655.28 平方公里的控矿权, W1-7 C+D+E 级氯化钾(KCL)孔隙度资源量达 37870.37 万吨, 给水储量 18617.84 万吨。

经国家发改委核准, 2006 年 4 月 25 日, 年产 120 万吨钾肥项目正式开工建设。项目工程总投资为 314431 万元(不含外部配套设施投资)。项目预计于 2009 年全面建成投产。项目建成后企业年产能可达 20 亿元以上, 年均销售税金 2 亿元以上, 年利税约 9 亿元, 可直接安排千人以上人员就业。

国投罗钾公司六家股东分别是: 国家开发投资公司出资 34,020 万元, 占公司注册资本的 63%; 新疆冠农果茸股份有限公司出资 826450 万元人民币, 占公司注册资本的 15.30%; 农二师绿原国有资产经营有限公司出资 564450 万元人民币, 占公司注册资本的 10.46%; 李浩出资 2,490 万元, 占公司注册资本的 4.61%; 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查局出资 2,109.99 万元, 占公司注册资本的 3.91%; 新疆巴音国有资产经营有限公司出资 1,367.50 万元, 占公司注册资本的 2.53%; 化工部长沙设计研究院出资 10351 万元, 占公司注册资本的 0.19%。

国投罗钾公司控股股东国家开发投资公司成立于 1995 年 5 月 5 日, 是国务院为推进投融资体制改革而批准的国有投资控股公司。截止 2005 年底, 国投公司拥有参股企业 251 家, 其中控股 60 家, 员工总数 3 万余人; 资产总额 939 亿元; 所有者权益 200 亿元; 实现利税 59 亿元, 是中国投资行业规模最大、效益最好, 主业突出的国有投资控股公司之一。

特此公告!

新疆冠农果茸股份有限公司 2006 年 4 月 25 日