中材国际工程股份有限公司

2006年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 公司董事焦殿良先生因公出差委托董事司国晨先生，独立董事韩伯棠先生委托祁怀锦先生代为出席会议，董事武守富先生请假未出席会议，其余董事均亲自出席会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人司国晨，主管会计工作负责人和会计机构负责人于凯军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	中材国际	变更前简称(如有)	
股票代码	600970		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋中文	张明	
联系地址	北京市西直门内北顺城街 11 号	北京市西直门内北顺城街 11 号	
电话	010–62255062	010–82228907	
传真	010–82228896	010–82228896	
电子信箱	sid@sinoma.com.cn	zhangming@sinoma.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产(元)	5,128,024,721.21	4,506,005,014.82	13.80
股东权益（不含少数股东权益）(元)	783,220,558.41	758,817,255.94	3.22
每股净资产(元)	4.66	4.52	3.10
调整后的每股净资产(元)	4.65	4.46	4.26
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额(元)	777,272,978.16	777,272,978.16	1,067.12
每股收益(元)	0.15	0.15	50.00
净资产收益率(%)	3.12	3.12	减少 0.51 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.43	1.43	减少 2.16 个百分点

非经常性损益项目	金额（单位：元）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	748,404.47
其他非经常性损益项目	15,009,650.00
所得税影响数	–2,530,167.95
少数股东享有数	–44,117.38
合计	13,183,769.14

其他非经常性损益项目具体的内容见 3.1.3。

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	1,117,910,017.15	708,419,410.17	624,097,970.87	135,325,260.35
减：主营业务成本	1,008,191,633.77	628,554,538.87	593,972,986.23	116,806,737.5
主营业务税金及附加	10,912,296.25	12,238,034.69	1,287,294.39	843,435.01
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	98,806,087.13	67,626,836.61	28,837,690.25	17,675,087.84
加：其他业务利润（亏损以“–”号填列）	2,362,750.67	2,644,361.61	2,049,065.29	699,208.23
减：营业费用	3,612,071.46	2,556,469.52	857,665.77	825,409.31
管理费用	61,283,994.56	39,389,866.34	28,230,685.10	12,152,567.84
财务费用	4,668,226.50	4,629,525.16	4,033,782.88	3,442,799.75
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	31,604,545.28	23,695,337.20	–2,235,378.21	1,953,519.17
加：投资收益（损失以“–”号填列）	–196,615.21	60,920.00	14,559,680.40	9,507,554.15
补贴收入	15,009,650.00		15,009,650.00	
营业外收入	992,446.34	567,894.45	30,044.10	500
减：营业外支出	244,041.87	108,226.19	32,925.81	29,453.61
以前年度损益调整		–3,725.95		
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	47,165,984.54	24,212,199.51	27,331,070.48	11,432,119.71
减：所得税	13,411,352.26	6,868,464.26	2,927,768.01	432,480.28
减：少数股东损益	9,351,329.81	6,344,095.82		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“–”号填列）	24,403,302.47	10,999,639.43	24,403,302.47	10,999,639.43

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,306	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
兴和证券投资基金	2,452,135	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	2,000,000	人民币普通股
中国银行–华夏大盘精选证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国银行–工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
湘财–汇丰–ABN AMRO BANK N.V.	1,314,903	人民币普通股
金盛证券投资基金	1,080,000	人民币普通股
中国银行–湘财荷银行业精选证券投资基金	968,853	人民币普通股
中国工商银行–诺安平衡证券投资基金	950,000	人民币普通股
天华证券投资基金	915,618	人民币普通股
东方证券股份有限公司	593,757	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司不断健全和完善服务体系，巩固和提升市场地位，有效控制经营风险。公司面对水泥行业投资回落和人民币升值等不利因素的影响，加强了对国外项目的管理，公司正在履行的合同运转正常，公司业绩稳步增长。

报告期内，公司实现主营业务收入 11.18 亿元，与去年同期相比增长 57.80%，实现利润总额 4,716.60 万元，与去年同期相比增长 94.80%，实现净利润 2,440.33 万元，与去年同期相比增长 121.86%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分产品			
水泥生产线安装	528,938,774.50	496,877,628.91	6.06
机械装备制造和销售	568,028,615.35	480,473,452.64	15.41
其中：关联交易	108,284,050.15	76,613,749.01	29.25
关联交易的定价原则	本公司关联交易价格的确定以市场价格为依据。		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用□不适用

本公司属工程建设企业，因合同的实施在各季度的不均衡使各季度的主营业务收入呈现波动性的特征。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用□不适用

因本公司迁址前往南京江宁经济技术开发区，有关配套工程地块被多次规划调整，南京江宁经济技术开发总公司承诺给予本公司一定补偿，报告期内公司已经收到 15,009,650.00 元。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1、产权收购

报告期内，成都院有限公司收购成成都集信科技产业有限公司事项正在进行中。

本次收购的公告刊登在 2005 年 11 月 12 的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

2. 资产整合

2005 年 4 月 20 日，中材料集团、天津水泥工业设计研究院（以下简称 " 天津水泥院 "）收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国材料工业科工集团与天津水泥工业设计研究院重组的通知》，通知指出：天津水泥工业设计研究院并入中国材料工业科工集团，与中国材料科工集团所属企业中材国际工程股份有限公司进行整合，通过整合进一步巩固和提高在国内外大型水泥工程总承包上的技术领先水平和市场竞争优势。上述事项的公告刊登在 2005 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

报告期内，天津水泥院与本公司重组事项正在进行中。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具 " 非标意见 " 情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

中材国际工程股份有限公司
法定代表人：司国晨
2006 年 4 月 25 日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2006–008

中材国际工程股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示

●本次会议没有否决或修改提案情况；

●公司董事会于 2006 年 4 月 14 日接到单独持有公司 57.33%股份的第一大股东中国非金属材料总公司《关于在中材国际工程股份有限公司 2005 年度股东大会上增加临时提案的函》，中国非金属材料总公司要求将《关于修改公司章程的议案》、《关于更换中国非金属材料总公司部分派出董事的议案》、《关于更换中国非金属材料总公司派出监事的议案》作为临时提案提请公司 2005 年度股东大会审议，公司董事会经审核同意将上述议案作为临时提案提交 2005 年度股东大会审议，相关公告详见 2006 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》。本次股东大会据此增加了上述三个议案。

一、会议的召开和出席情况

中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2005 年度股东大会于 2006 年 4 月 25 日在北京市西直门北大街 60 号首钢国际大厦 19 层会议室以现场方式召开，会议由董事会召集。出席会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 103,974,568 股，占公司有表决权股份总数的 61.88%，其中非流通股股东及股东代表 3 名，代表股份 103,839,100 股，占公司总股本的 61.80%；流通股股东及股东代表 1 名，代表股份 135,468 股，占公司总股本的 0.08%；会议由董事长司国晨先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及其他部分高管人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

会议经审议以现场记名投票方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2005 年度报告及摘要》

表决结果：同意票 103,974,568 股，占出席会议有表决权股份的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

其中，流通股股东表决结果为：同意票 135,468 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表持有的有表决权股份的 100%。

非流通股股东表决结果为：同意票 103,839,100 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表持有的有表决权股份的 100%。

二、审议通过了《公司 2005 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 103,974,568 股，占出席会议有表决权股份的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

其中，流通股股东表决结果为：同意票 135,468 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表持有的有表决权股份的 100%。

非流通股股东表决结果为：同意票 103,839,100 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表持有的有表决权股份的 100%。

三、审议通过了《公司 2005 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 103,974,568 股，占出席会议有表决权股份的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

其中，流通股股东表决结果为：同意票 135,468 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表持有的有表决权股份的 100%。

非流通股股东表决结果为：同意票 103,839,100 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表持有的有表决权股份的 100%。

四、审议通过了《公司 2005 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 103,974,568 股，占出席会议有表决权股份的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

其中，流通股股东表决结果为：同意票 135,468 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表持有的有表决权股份的 100%。

非流通股股东表决结果为：同意票 103,839,100 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表持有的有表决权股份的 100%。

五、审议通过了《公司 2005 年度利润分配预案》

经华证会计师事务所有限公司出具的华证审核字（2006）第 19 号审计报告确认，公司 2005 年度实现净利润 T92,065,959.82T 元，根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 T9,264,133.03T 元、按 5%提取法定公益金 T4,632,066.52T 元后，加上年初未分配利润 T108,119,847.38T 元，可供股东分配的利润为 T186,289,607.65T 元，T 扣除 2005 年实施的 2004 年度普通股现金红利 42,000,000.00 元，本年度累计可向股东分配利润为 144,289,607.65 元 T。

公司 2005 年度利润分配方案为：以 2005 年末公司总股本 168,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 3.90 元（含税），共计 65,520,000.00 元，剩余未分配利润 78,769,607.65 元滚存至下年度，资本公积金不转增股本。

表决结果：同意票 103,839,100 股，占出席会议有表决权股份的 99.86%。反对票 135,468 股，占出席会议有表决权股份的 0.14%。弃权票 0 股。

其中，流通股股东表决结果为：同意票 0 股，反对票 135,468 股，弃权票 0 股。反对的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表持有的有表决权股份的 100%。

非流通股股东表决结果为：同意票 103,839,100 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表持有的有表决权股份的 100%。

六、审议通过了《公司 2005 年度关联交易执行情况及 2006 年度关联交易预计的议案》

表决结果：该议案涉及关联交易，公司关联股东中国非金属材料总公司和中国建筑材料工业地质勘查中心的股东代表回避了此项议案的表决，实际参与本项议案表决的股东及股东代表 2 人，同意票 684,500 股，占出席会议有表决权股份的 83.47%。反对票 135,468 股，占出席会议有表决权股份的 16.53%。弃权票 0 股。

其中，流通股股东表决结果为：同意票 0 股，反对票 135,468 股，弃权票 0 股。反对的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表持有的有表决权股份的 100%。

非流通股股东表决结果为：同意票 684,500 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表持有的有表决权股份的 100%。

七、审议通过了《公司高管人员薪酬考核办法》

考核办法于 2006 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 103,839,100 股，占出席会议有表决权股份的 99.86%。反对票 135,468 股，占出席会议有表决权股份的 0.14%。弃权票 0 股。

其中，流通股股东表决结果为：同意票 0 股，反对票 135,468 股，弃权票 0 股。反对的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表持有的有表决权股份的 100%。

非流通股股东表决结果为：同意票 103,839,100 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表持有的有表决权股份的 100%。

八、审议通过了《关于更换监事的议案》

同意王华林先生因个人原因辞去公司监事职务，选举鲁英女士为公司监事，任期至第二届监事会届满止。

表决结果：同意票 103,974,568 股，占出席会议有表决权股份的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

其中，流通股股东表决结果为：同意票 135,468 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表持有的有表决权股份的 100%。

非流通股股东表决结果为：同意票 103,839,100 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表持有的有表决权股份的 100%。

九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

修订内容于 2006 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 103,974,568 股，占出席会议有表决权股份的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

其中，流通股股东表决结果为：同意票 135,468 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表持有的有表决权股份的 100%。

非流通股股东表决结果为：同意票 103,839,100 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表持有的有表决权股份的 100%。

十、审议通过了《关于更换中国非金属材料总公司部分派出董事的议案》

同意于国波先生因工作变动原因辞去公司董事职务，选举刘志江先生为公司董事，任期至第二届董事会届满止。

表决结果：同意票 103,974,568 股，占出席会议有表决权股份的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

其中，流通股股东表决结果为：同意票 135,468 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表持有的有表决权股份的 100%。

非流通股股东表决结果为：同意票 103,839,100 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表持有的有表决权股份的 100%。

十一、审议通过了《关于更换中国非金属材料总公司派出监事的议案》

同意廖绍龙先生因工作变动原因辞去公司监事职务，选举张江女士为公司监事，任期至第二届监事会届满止。

表决结果：同意票 103,974,568 股，占出席会议有表决权股份的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

其中，流通股股东表决结果为：同意票 135,468 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表持有的有表决权股份的 100%。

非流通股股东表决结果为：同意票 103,839,100 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表持有的有表决权股份的 100%。

三、律师见证情况

会议经北京市德恒律师事务所范朝霞律师见证并出具法律意见书，见证意见为：

本次股东大会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《中材国际工程股份有限公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员、本次股东大会召集人以及提出临时提案的股东的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的会议决议及会议记录；

2、北京市德恒律师事务所出具的律师法律意见书。

特此公告。

中材国际工程股份有限公司
董事会
二 OO 六年四月二十五日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2006–009

中材国际工程股份有限公司 第二届董事会第十三次会议公告

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。

中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2006 年 4 月 13 日以书面形式发出会议通知，于 2006 年 4 月 25 日下午 14:00 在北京西直门北大街 60 号首钢国际大厦 19 层公司会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董事焦殿良先生委托司国晨先生，独立董事韩伯棠先生委托祁怀锦代为出席，董事武守富先生请假未出席会议，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长司国晨先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2006 年第一季度报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司董事长辞职的议案》

同意司国晨先生因已经达到退休年龄原因辞去公司董事长职务，司国晨先生在担任公司董事长期间，在公司的国际市场开拓、发展战略制定和实施、成功进入资本市场等方面作出了重要贡献，董事会对其表示衷心感谢。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于选举公司董事长、名誉董事长的议案》

选举刘志江先生为公司董事长（法定代表人），任期至第二届董事会届满止。聘请司国晨先生为公司名誉董事长。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于收购北京鑫佳泓科技有限公司 100%股权的议案》

同意公司以现金人民币 75,174,479.10 元收购自然人张建伟、王建斌、孙建林合并持有的鑫佳泓公司 100%股权。签署股权转让合同、办理资产交接及办理工商变更手续等具体事宜，授权董事长办理。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事签字附后。

中材国际工程股份有限公司
董事会
二 OO 六年四月二十五日

附件

刘志江先生简历

刘志江，中国国籍，男，1957 年 1 月出生，本科学历，教授级高级工程师，中国工程设计大师。历任天津水泥工业设计研究院设计管理处副处长、计划经营处处长，院长助理、副院长、院长兼党委副书记；现任中国材料工业科工集团公司副总经理，兼任中国建筑材料工业协会副会长兼常务理事、国家建筑材料工业科技教育委员会副主任、中国建材工程建设协会副会长兼常务理事、中国水泥协会副会长等职务。曾获政府特殊津贴、省部级有重要贡献的中青年专家、中国工程设计大师称号，首批新世纪百千万人才工程国家级人选。

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2006–010

中材国际工程股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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。

中材国际工程股份有限公司（以下简称股份公司）第二届监事会第四次会议于 2006 年 4 月 13 日以书面形式发出会议通知，于 2006 年 4 月 25 日在北京西直门北大街 60 号首钢国际大厦 19 层公司会议室以现场方式召开，出席会议的监事应到 5 人，实到 4 人，监事鲁英女士委托赵红女士代为出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张江女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

同意廖绍龙先生因工作原因不再担任监事会主席职务，选举张江女士为公司监事会主席（简历见附件），任期至第二届监事会届满止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

中材国际工程股份有限公司
监事会
二 OO 六年四月二十五日

附件

张江女士简历

张江，中国国籍，女，1953 年 2 月出生，研究生学历，高级经济师。历任天津市建材局副处长、处长、局长助理兼规划处处长，天津市建材集团总公司总经理助理兼财务处处长，天津市建筑材料集团总公司党委副书记、副总经理，天津水泥工业设计研究院党委书记；现任中国材料工业科工集团公司党委副书记，兼任中材国际工程股份有限公司党委书记。

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2006–011

中材国际工程股份有限公司 关于收购北京鑫佳泓科技有限公司 100%股权的公告

中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”、“中材国际”或“本公司”）决定收购北京鑫佳泓科技有限公司（以下简称“鑫佳泓公司”）100%股权，具体情况如下：

一、交易概述

（一）本公司将与自然人张建伟、王建斌、孙建林签署《北京鑫佳泓科技有限公司 100%股权转让合同》，本公司以现金人民币 75,174,479.10 元收购自然人张建伟、王建斌、孙建林合并持有的鑫佳泓公司 100%股权。

（二）本次交易不构成关联交易。

（三）上述交易经本公司董事会充分论证和研究，并按中材国际《公司章程》规定的表决程序表决通过。

二、交易对方的基本情况介绍

1、自然人股东：张建伟
身份证号：110108196404216393
住 址：北京市西城区前英子胡同 6 号

2、自然人股东：王建斌
身份证号：110103570405185
住 址：北京市丰台区西罗园北路 6 楼 1 门 112 号

3、自然人股东：孙建林
身份证号：110102195602243314
住 址：北京市西城区月坛北小街 11 楼 2 门 18 号

上述自然人最近 5 年之内未受到行政处罚、刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、交易标的及交易的主要内容

（一）鑫佳泓公司基本情况

公司名称：北京鑫佳泓科技有限公司
注册号：1101052257428（1–1）
成立日期：1998 年 11 月 13 日
住所：北京市朝阳区望京新兴产业区利泽中园 106 号
法定代表人：张建伟
注册资本：1500 万元人民币
企业类型：有限责任公司

经营范围：通讯设备及动力与环境集中监控设备的科技开发、技术咨询服务；生产、调试通讯设备；销售电子计算机及软件、五金交电、建筑材料。该公司是北京市高新技术企业和经北京市科学技术委员会认定的软件企业。（未取得专项许可的项目除外）

股权结构：张建伟出资 660 万元人民币，持有鑫佳泓公司 44%的股权；王建斌出资 420 万元人民币，持有鑫佳泓公司 28%的股权，孙建林出资 420 万元人民币，持有鑫佳泓公司 28%的股权。

2004 年起，鑫佳泓公司原有业务萎缩，公司开始从事自有的鑫佳泓生产科研中心（下称“鑫佳泓大厦”）的开发、建设工作，目前已建设完毕并通过竣工验收，房屋所有权证正在办理过程中。鑫佳泓大厦项目还办理了在建工程抵押、抵押权利人为华夏银行股份有限公司北京公主坟支行，权利价值￥1,400 万元。鑫佳泓公司与中国建筑第一工程局第二建筑公司签署了旨在抵销工程款的《房屋买卖合同》，房屋买卖合同的标的物为“鑫佳泓生产科研中心地上一、二层”，鑫佳泓公司自 2006 年 2 月 1 日起 12 个月内未能足额偿还所欠工程款（14,837,356.00 元人民币）的，则到期后 10 日内双方共同向权属登记机关申请办理房屋权属转移登记；在 12 个月内，双方不办理过户手续。

目前，除上述鑫佳泓大厦项目办理了在建工程抵押和签署了旨在抵销工程款的《房屋买卖合同》外，鑫佳泓公司不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该公司资产的重大争议、诉讼或仲裁事项或者查封、冻结等司法措施。

根据中华财务会计咨询有限公司出具的中华评报字（2006）第 028 号评估报告，截止 2006 年 2 月 28 日，鑫佳泓公司总资产为 12,646.76 万元人民币，总负债为 4,599.65 万元人民币，净资产为 8,047.11 万元人民币。截止 2006 年 2 月 28 日，鑫佳泓公司主营业务收入为 29,282.05 元人民币，净利润为 –12,064,065.39 元人民币。

（二）交易合同的主要内容

1、交易标的

根据本公司将与自然人张建伟、王建斌、孙建林签署《北京鑫佳泓科技有限公司 100%股权转让合同》，本次交易标的为自然人张建伟、王建斌、孙建林合法持有的鑫佳泓公司 100%股权。

2、交易的定价

为保证本次交易符合国家有关法律法规，维护中小股东合法权益，本公司聘请了专业资产评估机构，独立、客观地对鑫佳泓公司进行了评估，根据中华财务会计咨询有限公司出具的中华评报字（2006）第 028 号评估报告，以 2006 年 2 月 28 日为基准日，鑫佳泓公司总资产为 12,646.76 万元人民币，总负债为 4,599.65 万元人民币，净资产为 8047.11 万元人民币。

本次交易以评估价值为定价基础，经各方友好协商，确定本次本公司收购鑫佳泓公司的价格为 75,174,479.10 元人民币，工商变更手续完成后的鑫佳泓公司延续承担的债务为 45,996,520.90 元人民币。评估基准日 2006 年 2 月 28 日至工商变更手续完成当日之间发生或新增的费用、利息、债务等由自然人张建伟、王建斌、孙建林承担，暂约定为￥50 万元，已从股权转让款中扣减，工商变更手续完成时双方根据该期间实际发生额据实调整。

3、股权转让款的支付方式和资金来源

（1）本公司于股权转让合同签订后 5 日内向自然人张建伟、王建斌、孙建林出具支付￥1,680 万元股权转让款的保证函，同时共同到工商行政主管部门办理工商变更手续并根据股权转让合同的规定交接鑫佳泓公司除公章、财务章、合同章、人名章以外的其他各类印鉴及账簿、合同等全部材料。

（2）办理完毕工商变更手续后 5 日内，上述￥1,680 万元股权转让款扣除受让方应扣缴的个人所得税之后的余额付至转让方指定账户。

（3）自然人张建伟、王建斌、孙建林最晚应于 2006 年 6 月 15 日将鑫佳泓大厦房屋所有权证（鑫佳泓大厦房屋所有权人为鑫佳泓公司）交付本公司，该证交付后 5 日内，本公司支付剩余股权转让款￥41,374,479.10 元扣除本公司应扣缴的个人所得税后的余额付至自然人张建伟、王建斌、孙建林指定账户。

（4）￥1,700 万元作为保证金，在股权转让合同生效后双方约定的时间内本公司扣除相应金额后付至自然人张建伟、王建斌、孙建林指定账户。

（5）本公司保证由工商变更手续完成后的鑫佳泓公司继续承担债务总额为 45,996,520.90 元人民币，并按相关合同的约定履行付款义务。

本次收购资金来源为本公司自有资金。

4、股权转让合同的签署和生效条件

本公司和自然人张建伟、王建斌、孙建林已就收购鑫佳泓 100%股权事宜达成一致，在本公司董事会批准后将正式签署合同，本合同由自然人张建伟、王建斌、孙建林本人或授权代表签名，本公司盖章并经法定代表人或授权代表签名后生效。

（三）本公司收购鑫佳泓 100%股权后，鑫佳泓公司现有人员除本公司需要留用的人员外，其现有人员全部由鑫佳泓公司原股东张建伟、王建斌、孙建林负责安置，不涉及土地租赁、债务重组等事项。

四、本次交易的目的和对中材国际的影响

随着本公司国际化进程的加快，目前租赁的生产办公用房已经不能适应业务快速发展的需要，制约了公司的发展。本次交易完成后，鑫佳泓公司成为本公司的全资子公司，公司北京总部拥有了稳定的生产科研和办公用房，为本公司进一步拓展国际业务和树立一流的企业品牌形象，增强员工队伍的凝聚力和向心力，提升中材国际的整体价值将产生积极的影响。

五、备查文件

（一）本公司拟和自然人张建伟、王建斌、孙建林拟签署的《北京鑫佳泓科技有限公司 100%股权转让合同》；

（二）中华财务会计咨询有限公司出具中华评报字（2006）第 028 号评估报告。

中材国际工程股份有限公司董事会
二 OO 六年四月二十五日

中材国际工程股份有限公司 拟收购北京鑫佳泓科技有限公司 股权资产评估报告书摘要

中华评报字（2006）第 028 号

重要提示

以下内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文。

中华财务会计咨询有限公司（以下简称“中华财务”）接受中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）的委托，对其因收购北京鑫佳泓科技有限公司（以下简称“鑫佳泓公司”）股权所涉及的鑫佳泓公司的全部资产和负债进行了评估工作，对委托评估资产和负债在 2006 年 2 月 28 日所表现的公允市场价值做出了评定估算。

中华财务在对鑫佳泓公司的相关资产与负债进行评估的过程中，依据国家有关的法律法规及规范化要求，严格遵循资产评估独立性、客观性、科学性、专业性的工作原则及资产持续经营、替代性、公开市场等原则，强调评估程序的科学性、取价标准的公正性、资产状态确认的现实性，公平、客观、科学、合理地对评估对象在评估基准日之公允市价进行评定估算。

本资产评估项目所采用的评估方法为：对于企业价值采用成本加和法，对于主要单项资产采用收益现值法。

在评估过程中，中华财务对纳入评估范围的全部资产与负债进行了详细的清查，对提供的法律性文件与会计记录以及相关资料进行了验证审核，按公认的产权界定原则对鑫佳泓公司提交的资产清单进行了必要的产权查验并取得了相关的产权证明文件，对资产现状进行了实地察看，进行了必要的市场调查和交易价格的比较，以及实施了其他有必要实施的资产评估程序。

在实施了上述资产评估程序和方法后，应用于本次评估目的的鑫佳泓公司的全部资产及负债在 2006 年 2 月 28 日所表现的市场价值反映如下：

资产评估结果汇总表

评估基准日：2006 年 2 月 28 日

资产占有单位名称：北京鑫佳泓科技有限公司　　金额单位：人民币万元

项目		账面价值	调整后价值	评估价值	增减值	增减率%
		A	B	C	D=C–B	E=D/B*100
流动资产	1	39.88	39.88	39.88	0.00	0.00
长期投资	2	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
固定资产	3	6,145.99	6,145.99	12,606.88	6,460.89	105.12
其中：在建工程	4	6,129.92	6,129.92	12,597.00	6,467.08	105.50
建筑物	5	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
设备	6	16.08	16.08	9.88	–6.20	–38.56
无形资产	7	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
其中：土地使用权	8	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
其他资产	9	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
资产总计	10	6,185.87	6,185.87	12,646.76	6,460.89	104.45
流动负债	11	4,599.65	4,599.65	4,599.65	0.00	0.00
长期负债	12	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
负债总计	13	4,599.65	4,599.65	4,599.65	0.00	0.00
净资产	14	1,586.22	1,586.22	8,047.11	6,460.89	407.31

中华财务提请报告使用者在使用本评估报告时，应特别关注本报告中重大期后事项及特别事项说明中的内容，并注意有关事项对上述评估结论所产生的影响。

根据国家有关部门的规定，本报告需经有关部门备案后方能发生法律效力。

本报告仅供委托人为本报告所列明的评估目的使用，不得用于本报告所述评估目的之外的其他目的。评估报告书的使用权归委托方所有，未经委托方许可评估机构不得随意向他人提供或公开。除依据法律需公开的情形外，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开的媒体上。

评估结果的使用有效期为一年，即：2006 年 2 月 28 日至 2007 年 2 月 27 日。

法定代表或授权人：周军
经办注册资产评估师：杨立红
经办注册资产评估师：殷守梅
中华财务会计咨询有限公司
二○○六年四月七日

证券代码：000593 证券简称：宝光药业 公告编号：2006–006

四川宝光药业科技开发股份有限公司

2006年第一季度报告

§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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司董事长李占通先生、总经理刘强先生、主管会计工作及会计机构负责人黎莉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	宝光药业	变更前简称（如有）	
股票代码	000593		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑蜀闽	王晨蕴	
联系地址	四川省成都市八宝街 88 号国信广场 21 楼	四川省成都市八宝街 88 号国信广场 21 楼	
电话	028–86637727	028–86637727	
传真	028–86634633	028–86634633	
电子信箱	scbgyy@yahoo.com.cn	scbgyy@yahoo.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	659,760,078.88	649,082,245.67	1.65%
股东权益（不含少数股东权益）	278,662,143.22	278,235,212.89	0.15%
每股净资产	1.464	1.462	0.14%
调整后的每股净资产	1.452	1.451	0.07%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	–7,747,536.31	–7,747,536.31	–44.37%
每股收益	0.001	0.001	0.00%
净资产收益率	0.09	0.09%	增加 0.02 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.08%	0.08%	增加 0.02 个百分点

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目	金额
短期投资收益	3,972.15
营业外收支净额	23,539.92
合计	27,512.07

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：四川宝光药业科技开发股份有限公司　　2006 年 1—3 月　　单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	53,958,786.04		45,136,255.29	
减：主营业务成本	38,493,670.86		31,967,705.35	
主营业务税金及附加	373,373.92		270,945.05	
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	15,091,741.26		12,897,604.89	
加：其他业务利润（亏损以“–”号填列）	3,294,027.65	3,624,650.34	2,883,400.75	4,268,021.33
减：营业费用	4,999,060.53		4,885,125.27	
管理费用	7,615,757.99	3,144,124.99	5,170,348.72	2,582,857.73
财务费用	4,236,485.80	2,483,023.46	3,902,932.50	2,705,976.92
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	1,534,464.59	–2,002,498.11	1,822,599.15	–1,020,813.32
加：投资收益（亏损以“–”号填列）	–1,232,553.34	2,305,579.46	–831,950.51	1,186,497.87
补贴收入				
营业外收入	82,567.85		20,453.14	20,372.14
减：营业外支出	60,997.91	49,151.02	4,186.64	4,136.64
四、利润总额（亏损以“–”号填列）	323,481.19	253,930.33	1,006,915.14	181,920.05
减：所得税	63,744.69		693,307.66	
少数股东损益	5,806.17		131,687.43	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“–”号填列）	253,930.33	253,930.33	181,920.05	181,920.05
加：年初未分配利润	–12,207,324.57	–12,207,324.57	–14,309,285.28	–14,309,285.28
其他转入				
六、可供分配的利润	–11,953,394.24	–11,953,394.24	–14,127,365.23	–14,127,365.23
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	–11,953,394.24	–11,953,394.24	–14,127,365.23	–14,127,365.23
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	–11,953,394.24	–11,953,394.24	–14,127,365.23	–14,127,365.23
利润表（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				

法定代表人：李占通　主管会计机构负责人：黎莉　会计机构负责人：黎莉

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	12,694	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
浙江元通机电发展有限公司	2,157,536.00	A股
孙青云	1,568,863.00	A股
孙明文	1,011,648.00	A股
邵卫红	601,585.00	A股
廖少达	557,600.00	A股
侯慧萍	556,001.00	A股
林伟	250,000.00	A股
杨小娥	225,779.00	A股
马恩臣	184,000.00	A股
李建	170,000.00	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2006 年第一季度，公司按照董事会的工作部署，继续在稳定原有商业经营基础上，重造药业的生产经营并积极加强对燃气公司的管理。报告期内实现主营业务收入 5395.88 万元，比上年同期增加 882.25 万元，上升 19.55%；报告期净利润 25.39 万元，比同期增加 7.20 万元，上升 39.58%。以上两项指标的增加，主要是因合并范围比同期增加城市管道燃气业务，该业务本期实现主营业务收入 871.57 万元，影响公司净利润增加 20.29 万元。

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
零售业	3,368.20	2,702.32	19.77%
中药材及中成药加工业	1,049.32	586.06	44.15%
燃气生产和供应业	871.57	560.99	35.63%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
商业零售业	3,368.20	2,702.32	19.77%
中药制品	694.80	478.31	31.16%
西药制品	354.52	107.75	69.61%
城市管道燃气业务	871.57	560.99	35.63%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√ 适用 □ 不适用

本公司主营业务中商业经营活动，因受国内消费习惯的影响，每年的第三季度属季节性淡季期；药业经营活动因受行业回款惯例的影响，每年的第一季度属季节性淡季期；城市管道燃气业务受冬季气候及“两节”影响，每年第一季度工程收入偏低。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√ 适用 □ 不适用

项目	金额(万元)		占利润总额的比例		
	报告期	上年度	报告期	上年度	增减变动幅度
利润总额	32.35	377.78			
主营业务利润	1,509.17	5,931.05	4665.13%	1569.97%	197.15%
其他业务利润	329.40	1,231.57	1018.24%	326.00%	212.34%
期间费用	1,685.13	6,375.57	5209.06%	1687.64%	208.66%
投资收益	–123.26	–482.04	–381.02%	–127.60%	–198.61%
营业外收支净额	2.16	72.76	6.68%	19.26%	–65.32%
重大变动及原因的说明	本报告期，公司主营业务毛利率较前一报告期有所下降且费用增加，导致利润总额降低，从而使得主营业务利润、其他业务利润、期间费用占利润总额的比例较前一报告期出现增长。前一报告期对燃气公司的股权投资差额摊销只有半年，影响本期投资收益占比出现负增长。				

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

√ 适用 □ 不适用

业务类型	报告期（%）	上年度（%）	增减
商业零售类	19.77	18.80	增加 0.97 个百分点
药业类	44.15	47.44	减少 3.29 个百分点
城市管道燃气业务	35.63	49.72	减少 14.09 个百分点
合计	28.66	30.79	减少 2.13 个百分点

主营业务盈利能力变化的原因：1、本期城市管道燃气业务受季节影响，工程收入偏低，导致毛利率下降；2、本期药业公司因营销政策调整等原因，导致毛利率下降；3、占销售比重 62.42%的商业零售毛利率增加 0.97 个百分点。

以上因素综合影响了公司盈利能力减少 2.13 个百分点。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

非经营性资金占用及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度比较，本报告期公司会计报表范围未发生变化。与上年同期比较，本期合并范围增加了上饶市大通燃气工程有限公司、大连新世纪燃气有限公司；减少了四川宝光能源有限责任公司、习水富邦煤矿有限公司、习水富邻煤矿有限公司、遵义宝光能源有限责任公司。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□ 适用 √ 不适用

3.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

√ 适用 □ 不适用

公司正积极推进公司股权分置改革工作，待取得国务院国资委关于本公司国有法人股性质变更的批复后进入股改程序。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

√ 适用 □ 不适用

已承诺内容	未能履行承诺的原因
4月 20 日之前得到省政府关于同意四川郎酒集团有限责任公司持有的本公司国有法人股股权转让的批复后报深圳证券交易所。	由于截止 4 月 20 日公司未收到省政府批复，根据相关政策要求该部分国有法人股目前正在补办变性手续，所以方案至今未报送深圳证券交易所。

四川宝光药业科技开发股份有限公司
二 00 六年四月二十五日

证券代码 ：000593 证券简称：宝光药业 公告编号：2006–007

四川宝光药业科技开发股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川宝光药业科技开发股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2006 年 4 月 25 日（星期二）上午 9:00～11:00 在本公司以通讯表决方式召开，本次应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定。 会议表决程序合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2006 年第一季度报告》，并同意公告；

本议案经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司章程（草案）》（具体内容见巨潮资讯网）；

本议案经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司股东大会议事规则(草案)》（具体内容见巨潮资讯网）；

本议案经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司董事会议事规则（草案）》（具体内容见巨潮资讯网）；

本议案经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上二、三、四项决议将提请本公司股东大会审议，相关股东大会时间另行通知。

特此公告。

四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会
二○○六年四月二十五日

证券代码 ：000593 证券简称：宝光药业 公告编号：2006–008

四川宝光药业科技开发股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

四川宝光药业科技开发股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2006 年 4 月 25 日上午 11:00 在本公司以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2006 年第一季度报告》，并同意公告；

二、审议通过了《公司监事会议事规则(草案)》，该项决议将提请本公司股东大会审议。

特此公告！

四川宝光药业科技开发股份有限公司监事会
二○○六年四月二十五日