

中国国际工程股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商): 国信证券有限责任公司

第一节 重大事项提示
1. 本次发行前总股本13,000万股, 本次拟发行6,000万股流通股, 发行后总股本为19,000万股...

2. 截止2005年12月31日, 发行人可供股东分配的利润为3,900万元; 根据发行人2005年度股东大会决议, 按每10股向本次发行前的老股东派发现金股利...

3. 发行人2005年度主营业务收入中的66%来源于委内瑞拉, 25%来源于缅甸, 这些国家属于第三世界发展中国家, 具有工业化程度相对较低, 外汇相对短缺等特点...

4. 发行人1999年执行的缅甸奥卡甘蔗糖厂 缅甸向森甘蔗糖厂项目, 合同金额合计4,140万美元, 该项目由缅甸外贸银行提供担保, 未投保出口信用保险...

5. 发行人1999年执行的缅甸奥卡甘蔗糖厂 缅甸向森甘蔗糖厂项目, 合同金额合计4,140万美元, 该项目由缅甸外贸银行提供担保, 未投保出口信用保险...

6. 发行人1999年执行的缅甸奥卡甘蔗糖厂 缅甸向森甘蔗糖厂项目, 合同金额合计4,140万美元, 该项目由缅甸外贸银行提供担保, 未投保出口信用保险...

7. 发行人1999年执行的缅甸奥卡甘蔗糖厂 缅甸向森甘蔗糖厂项目, 合同金额合计4,140万美元, 该项目由缅甸外贸银行提供担保, 未投保出口信用保险...

8. 发行人1999年执行的缅甸奥卡甘蔗糖厂 缅甸向森甘蔗糖厂项目, 合同金额合计4,140万美元, 该项目由缅甸外贸银行提供担保, 未投保出口信用保险...

9. 发行人1999年执行的缅甸奥卡甘蔗糖厂 缅甸向森甘蔗糖厂项目, 合同金额合计4,140万美元, 该项目由缅甸外贸银行提供担保, 未投保出口信用保险...

10. 发行人1999年执行的缅甸奥卡甘蔗糖厂 缅甸向森甘蔗糖厂项目, 合同金额合计4,140万美元, 该项目由缅甸外贸银行提供担保, 未投保出口信用保险...

11. 发行人1999年执行的缅甸奥卡甘蔗糖厂 缅甸向森甘蔗糖厂项目, 合同金额合计4,140万美元, 该项目由缅甸外贸银行提供担保, 未投保出口信用保险...

Table with 2 columns: 发行股票类型 (人民币普通股), 发行股数 (6000万股), 每股面值 (人民币1元), 预计发行日期 (2006年6月5日), 发行后总股本 (19000万股), 拟上市证券交易所 (深圳证券交易所)

股东中国工程与农业机械进出口总公司(持股11,788万股)、河北宣化工程机械股份有限公司(持股662万股)、中元国际工程设计研究院(持股200万股)...

股份限制流通及自愿锁定承诺: 截止2005年12月31日, 发行人可供股东分配的利润为3,900万元...

保荐人(主承销商): 国信证券有限责任公司
招股意向书签署日期: 2006年5月22日

声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包括招股意向书全文的各部分内容...

确发行人在商标有效期内可以无偿使用该商标, 在商标有效期届满之后, 中农机办理续展注册登记手续, 续展注册成功后, 继续使用发行人无偿使用上述商标...

发行人经营使用的主要设备设施为房屋建筑物、运输设备、电子设备 and 办公设备, 截止2005年12月31日, 固定资产原值为15,983.9万元...

1. 同业竞争: 发行人改制设立时, 控股股东中农机从事国际工程承包业务的全部人员、资产与负债投入发行人...

2. 关联交易情况: 发行人经营性的关联交易除无偿使用控股股东商标外, 主要内容是: 由于公司的出口合同期限较长且合同变更手续繁复...

3. 对发行人最近三年非经常性损益的具体内容: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52...

4. 对发行人最近三年主要财务指标: 资产负债率 1.33, 2004年度 2.09, 2003年度 2.09...

5. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52...

6. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52...

7. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52...

8. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52...

9. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52...

10. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52...

11. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52...

12. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52...

13. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52...

14. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52...

15. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52...

16. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52...

17. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52...

18. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52...

资产负债表: 编制单位: 中元国际工程股份有限公司, 单位: 人民币元, 2005年12月31日, 2004年12月31日, 2003年12月31日

现金流量表: 编制单位: 中元国际工程股份有限公司, 单位: 人民币元, 2005年1-12月, 2004年1-12月, 2003年1-12月

利润表: 编制单位: 中元国际工程股份有限公司, 单位: 人民币元, 2005年, 2004年, 2003年

资产负债表: 编制单位: 中元国际工程股份有限公司, 单位: 人民币元, 2005年12月31日, 2004年12月31日, 2003年12月31日

现金流量表: 编制单位: 中元国际工程股份有限公司, 单位: 人民币元, 2005年1-12月, 2004年1-12月, 2003年1-12月

利润表: 编制单位: 中元国际工程股份有限公司, 单位: 人民币元, 2005年, 2004年, 2003年

资产负债表: 编制单位: 中元国际工程股份有限公司, 单位: 人民币元, 2005年12月31日, 2004年12月31日, 2003年12月31日

现金流量表: 编制单位: 中元国际工程股份有限公司, 单位: 人民币元, 2005年1-12月, 2004年1-12月, 2003年1-12月

利润表: 编制单位: 中元国际工程股份有限公司, 单位: 人民币元, 2005年, 2004年, 2003年

资产负债表: 编制单位: 中元国际工程股份有限公司, 单位: 人民币元, 2005年12月31日, 2004年12月31日, 2003年12月31日

现金流量表: 编制单位: 中元国际工程股份有限公司, 单位: 人民币元, 2005年1-12月, 2004年1-12月, 2003年1-12月

利润表: 编制单位: 中元国际工程股份有限公司, 单位: 人民币元, 2005年, 2004年, 2003年

资产负债表: 编制单位: 中元国际工程股份有限公司, 单位: 人民币元, 2005年12月31日, 2004年12月31日, 2003年12月31日

现金流量表: 编制单位: 中元国际工程股份有限公司, 单位: 人民币元, 2005年1-12月, 2004年1-12月, 2003年1-12月

利润表: 编制单位: 中元国际工程股份有限公司, 单位: 人民币元, 2005年, 2004年, 2003年

资产负债表: 编制单位: 中元国际工程股份有限公司, 单位: 人民币元, 2005年12月31日, 2004年12月31日, 2003年12月31日

现金流量表: 编制单位: 中元国际工程股份有限公司, 单位: 人民币元, 2005年1-12月, 2004年1-12月, 2003年1-12月

利润表: 编制单位: 中元国际工程股份有限公司, 单位: 人民币元, 2005年, 2004年, 2003年

资产负债表: 编制单位: 中元国际工程股份有限公司, 单位: 人民币元, 2005年12月31日, 2004年12月31日, 2003年12月31日

现金流量表: 编制单位: 中元国际工程股份有限公司, 单位: 人民币元, 2005年1-12月, 2004年1-12月, 2003年1-12月

公司以美元标明合同价格, 以美元与境外业主结算, 收入来源境外。人民币汇率变动影响公司进出口商品成本、收益, 公司必须加强汇率变动趋势分析, 风险管理机制及经营策略研究...

(4) 国际经济发展的影响: 国际工程承包市场项目需求受国际经济周期和各国经济发展不平衡的影响, 易出现波动, 同时公司承揽项目可能受国际经济周期的影响...

(5) 发行前滚存利润的分配政策及分配情况: 1. 发行人最近三年实际股利分配情况: 根据公司2003年度股东大会决议...

(6) 根据公司法规定盈余公积和法定公益金: 根据公司2004年度股东大会决议, 公司分别按2004年税后利润的10%的比例提取法定盈余公积和法定公益金...

(7) 根据公司法规定盈余公积和法定公益金: 根据公司2005年度股东大会决议, 公司分别按2005年税后利润的10%的比例提取法定盈余公积和法定公益金...

截止2005年12月31日, 发行人可供股东分配的利润为3,900万元, 根据发行人2005年度股东大会决议, 按每10股向本次发行前的老股东派发现金股利...

4. 补建项目: 1. 补充建设津律律Banaoang农业灌溉系统的成套设备与技术出口工程的流动资金, 发行人承建工程的总成本24,771万元...

2. 补充建设津律律综合综合建建工程的成套设备与技术出口项目的流动资金, 发行人承建工程的总成本19,201万元, 拟申请用自有资金1.3亿元...

3. 补充建设津律律拉法拉供水工程的成套设备与技术出口工程的流动资金, 发行人承建工程一期的总成本约2,222.65万元, 发行人拟申请用募集资金2亿元...

(二) 本次募集资金投资项目发展前景分析: 本次发行募集资金全部投入带资性国际工程承包项目, 符合发行人业务发展战略, 发展前景良好...

1. 市场开发不足的风险: 发行人主营业务为国际工程总承包, 核心内容为成套设备与技术出口, 国际工程承包具有对资金需求规模大, 投入集中...

2. 市场周期风险: 国际工程承包项目一般为项目所在国政府重点工程, 大部分为基础产业类项目, 它直接受世界经济形势、国际政治形势、各国固定资产投资规模和方向等因素影响...

3. 汇率波动的风险: 公司以美元计价, 对外结算货币主要以美元为主, 自2005年7月以来, 国家调整人民币与美元汇率形成机制, 实行以市场供求为基础, 参考一篮子货币进行调节...

4. 依赖国际成熟工业技术的风险: 国际工程承包项目下的成套设备与技术出口, 核心竞争力是我国成套设备与技术, 但核心技术全球一体化发展迅速, 核心技术发展滞后, 文化发展速度加快...

(二) 其他重要事项: 1. 重大诉讼或仲裁: 截止本招股意向书签署日, 发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的诉讼或仲裁事项...

2. 关联交易: 发行人经营性的关联交易除无偿使用控股股东商标外, 主要内容是: 由于公司的出口合同期限较长且合同变更手续繁复...

3. 对发行人最近三年非经常性损益的具体内容: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

4. 对发行人最近三年主要财务指标: 资产负债率 1.33, 2004年度 2.09, 2003年度 2.09, 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52...

5. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

6. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

7. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

8. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

9. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

10. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

11. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

12. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

13. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

中国国际工程股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商): 国信证券有限责任公司

发行股票类型: 人民币普通股, 发行股数: 6000万股, 每股面值: 人民币1元, 预计发行日期: 2006年6月5日, 发行后总股本: 19000万股, 拟上市证券交易所: 深圳证券交易所

股东中国工程与农业机械进出口总公司(持股11,788万股)、河北宣化工程机械股份有限公司(持股662万股)、中元国际工程设计研究院(持股200万股)...

股份限制流通及自愿锁定承诺: 截止2005年12月31日, 发行人可供股东分配的利润为3,900万元; 根据发行人2005年度股东大会决议...

保荐人(主承销商): 国信证券有限责任公司
招股意向书签署日期: 2006年5月22日

确发行人在商标有效期内可以无偿使用该商标, 在商标有效期届满之后, 中农机办理续展注册登记手续, 续展注册成功后, 继续使用发行人无偿使用上述商标...

发行人经营使用的主要设备设施为房屋建筑物、运输设备、电子设备 and 办公设备, 截止2005年12月31日, 固定资产原值为15,983.9万元...

1. 同业竞争: 发行人改制设立时, 控股股东中农机从事国际工程承包业务的全部人员、资产与负债投入发行人...

2. 关联交易情况: 发行人经营性的关联交易除无偿使用控股股东商标外, 主要内容是: 由于公司的出口合同期限较长且合同变更手续繁复...

3. 对发行人最近三年非经常性损益的具体内容: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

4. 对发行人最近三年主要财务指标: 资产负债率 1.33, 2004年度 2.09, 2003年度 2.09, 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52...

5. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

6. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

7. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

8. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

9. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

10. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

11. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

12. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

13. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

14. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

15. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

16. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

17. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

18. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

19. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

20. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

21. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

22. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

23. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

24. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

25. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

26. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

27. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

28. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

29. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

30. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

31. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

32. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

33. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

34. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

35. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

36. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

37. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

38. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

39. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

40. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

41. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

42. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

43. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

44. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

45. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

46. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

47. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

48. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

49. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

50. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

51. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000.00, 补贴收入 61,446.71...

52. 对发行人最近三年主要财务指标: 经营活动产生的现金流量净额 239,551,913.52, 投资收益 75,000