

中工国际工程股份有限公司 2006年中期报告摘要

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2006-006

§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。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当同时阅读中期报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、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 公司中期财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司法定代表人任洪斌先生、主管会计工作负责人王惠芳女士及会计机构负责人(会计主管人员)杨东先生声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中工国际
股票代码	002051
上市证券交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市海淀区丹棱街3号
办公地址	北京市海淀区丹棱街3号
电话	010-62888006
传真	010-62888077
电子邮箱	002051@cninfo.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
流动资产	1,647,226,340.12	925,471,006.22	76.89%
非流动资产	852,618,507.63	702,516,570.03	21.36%
总资产	2,499,844,847.75	1,627,987,576.25	53.45%
归属于上市公司股东权益	820,774,806.60	391,761,674.76	109.51%
每股净资产	4.22	3.01	43.52%
调整后的每股净资产	4.32	3.01	43.52%

本报告1-6月	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
净利润	46,319,613.98	50,484,397.57	-10.23%
扣除非经常性损益后的净利润	22,117,347.28	50,484,397.57	-56.46%
经营活动产生的现金流量净额	156,067,404.98	23,777,228.50	566.37%

分行业或产品	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同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
工程承包	32,167.01	25,394.97	21.06%	7.56%	20.43%	-28.63%
合计	32,167.01	25,394.97	21.06%	7.56%	20.43%	-28.63%

5.2 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
亚洲	4,599.71	-60.25%
非洲	5,283.15	3,845.06%
合计	32,167.01	7.56%

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况

□ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金总额 42,270.00 报告期内使用募集资金总额 41130.37
已累计使用募集资金总额 41130.37

承诺项目	是否已变更项目	承诺投入金额	报告期末投入金额	累计投入金额	实际投入金额	项目完成或累计投入比例(%)	是否变更项目	是否按计划进度	是否发生募集资金用途变更
委内瑞拉拉普雷塔输气工程	否	20,000.00	0.00	0.00	100.00%	4,380.62	2006年5月	是	否
菲律宾Bansang农业灌溉工程	否	17,000.00	61.17	61.17	34.55%	128.65	2006年7月	是	否
非菲拉邦农业灌溉工程	否	13,000.00	47.60	47.60	53.59%	80.26	2007年9月	是	否
补充其他工程项目建设资金	否	6,242.00	302.53	302.53	10.57%	0.00	2006年12月	是	否
自筹资金	否	56,242.00	411.30	411.30	-	4,589.54	-	-	-

§7 财务报告

7.1 审计报告

□ 适用 √ 不适用

7.2 财务报表

项目	合并	本期	母公司	合并	上期	母公司
一、主营业务收入	321,670,026.91		299,036,236.81			
减:主营业务成本	253,949,727.06		210,861,306.72			
主营业务收入及附加						
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	67,720,300.00		88,233,289.08			
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,636,866.57		239,397.74			
减:管理费用	15,463,254.06		16,157,830.41			
减:财务费用	-1,691,076.30		10,481,296.73			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,187,666.49		2,528,696.14			
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	53,456,280.02		59,305,173.61			
加:公允价值变动损益	100,000.00		75,000.00			
减:所得税费用						
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	53,316,531.69		59,380,173.61			
减:所得税费用	7,397,479.74		8,356,776.04			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	45,319,051.96		50,484,397.57			
加:年初未分配利润	39,000,000.00		39,000,000.00			
六、可供分配的利润	84,319,051.96		89,484,397.57			
减:提取法定公积金						
减:提取法定公益金						
减:提取职工福利基金						
减:提取职工教育基金						
减:提取职工奖励基金						
七、可供投资者分配的利润	84,319,051.96		89,484,397.57			
减:应付优先股股利						
减:提取专项储备						
减:应付债券利息						
减:应付股利	39,000,000.00		39,000,000.00			
八、未分配利润	45,319,051.96		50,484,397.57			

§3 股本变动及股东情况

3.1 股本变动情况

√ 适用 □ 不适用

本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后		
数量	比例	数量	比例	
一、有限售条件股份	130,000,000	100.00%	0	0
1.国家持股	0	0.00%	0	0
2.国有法人持股	130,000,000	100.00%	0	0
3.其他内资持股	0	0.00%	0	0
4.外资持股	0	0.00%	0	0
5.境内法人持股	0	0.00%	0	0
6.境内自然人持股	0	0.00%	0	0
7.其他境内自然人持股	0	0.00%	0	0
8.境外法人持股	0	0.00%	0	0
9.境外自然人持股	0	0.00%	0	0
二、无限售条件股份	0	0.00%	60,000,000	31.58%
1.人民币普通股	0	0.00%	60,000,000	31.58%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0
4.其他	0	0.00%	0	0
三、股份总数	130,000,000	100.00%	60,000,000	100.00%

3.2 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表

股东名称	持股比例	持股总数	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国工程与农业机械进出口总公司	62.04%	117,880,000	117,880,000	0
湖北宏信工程机械有限公司	3.48%	6,620,000	6,620,000	0
中元国际工程设计研究院	1.06%	2,000,000	2,000,000	0
广州德医学研究院	0.79%	1,500,000	1,500,000	0
中国建设银行-华夏中小企业股权投资基金	0.59%	1,112,593	0	0
济南锻造压力容器研究所	0.53%	1,000,000	1,000,000	0
上海海联内服集团公司	0.26%	500,000	500,000	0
中国第十二冶金建设公司	0.26%	500,000	500,000	0
招商局轮船	0.19%	380,000	0	0
德小鑫	0.16%	297,046	0	0

§4 募集资金使用情况

募集资金总额	42,270.00	报告期内使用募集资金总额	41130.37	已累计使用募集资金总额	41130.37				
募集资金总额	42,270.00	报告期内使用募集资金总额	41130.37	已累计使用募集资金总额	41130.37				
募集资金使用去向									
承诺项目	是否已变更项目	承诺投入金额	报告期末投入金额	累计投入金额	实际投入金额	项目完成或累计投入比例(%)	是否变更项目	是否按计划进度	是否发生募集资金用途变更
委内瑞拉拉普雷塔输气工程	否	20,000.00	0.00	0.00	100.00%	4,380.62	2006年5月	是	否
菲律宾Bansang农业灌溉工程	否	17,000.00	61.17	61.17	34.55%	128.65	2006年7月	是	否
非菲拉邦农业灌溉工程	否	13,000.00	47.60	47.60	53.59%	80.26	2007年9月	是	否
补充其他工程项目建设资金	否	6,242.00	302.53	302.53	10.57%	0.00	2006年12月	是	否
自筹资金	否	56,242.00	411.30	411.30	-	4,589.54	-	-	-

§5 董事会、监事和高级管理人员情况

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

5.2 薪酬待遇

5.2.1 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬按照《公司章程》及《薪酬管理制度》执行。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬总额为10.23万元。其中：董事长任洪斌先生薪酬为4.5万元，副董事长王惠芳女士薪酬为3.5万元，总经理杨东先生薪酬为2.2万元，副总经理任洪斌先生薪酬为0.8万元，财务总监任洪斌先生薪酬为0.8万元，其他高级管理人员薪酬为0.43万元。

5.3 聘任或解聘高级管理人员

报告期内，公司聘任了王惠芳女士为财务总监，聘任了任洪斌先生为副总经理。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产置换

6.1.1 收购或置入资产
□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售或置出资产
□ 适用 √ 不适用

6.2 担保

6.2.1 非担保事项
□ 适用 √ 不适用

6.2.2 重大担保
□ 适用 √ 不适用

6.3 关联交易

6.3.1 关联交易概述
6.3.2 关联交易对公司损益的影响
6.3.3 关联交易对公司财务状况的影响
6.3.4 关联交易对公司经营成果的影响
6.3.5 关联交易对公司未来发展的影响
6.3.6 关联交易对公司其他方面的影响
6.3.7 关联交易对公司其他方面的影响
6.3.8 关联交易对公司其他方面的影响
6.3.9 关联交易对公司其他方面的影响
6.3.10 关联交易对公司其他方面的影响

§7 股本变动及股东情况

7.1 股本变动情况

√ 适用 □ 不适用

本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后		
数量	比例	数量	比例	
一、有限售条件股份	130,000,000	100.00%	0	0
1.国家持股	0	0.00%	0	0
2.国有法人持股	130,000,000	100.00%	0	0
3.其他内资持股	0	0.00%	0	0
4.外资持股	0	0.00%	0	0
5.境内法人持股	0	0.00%	0	0
6.境内自然人持股	0	0.00%	0	0
7.其他境内自然人持股	0	0.00%	0	0
8.境外法人持股	0	0.00%	0	0
9.境外自然人持股	0	0.00%	0	0
二、无限售条件股份	0	0.00%	60,000,000	31.58%
1.人民币普通股	0	0.00%	60,000,000	31.58%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0
4.其他	0	0.00%	0	0
三、股份总数	130,000,000	100.00%	60,000,000	100.00%

7.2 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表

股东名称	持股比例	持股总数	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国工程与农业机械进出口总公司	62.04%	117,880,000	117,880,000	0
湖北宏信工程机械有限公司	3.48%	6,620,000	6,620,000	0
中元国际工程设计研究院	1.06%	2,000,000	2,000,000	0
广州德医学研究院	0.79%	1,500,000	1,500,000	0
中国建设银行-华夏中小企业股权投资基金	0.59%	1,112,593	0	0
济南锻造压力容器研究所	0.53%	1,000,000	1,000,000	0
上海海联内服集团公司	0.26%	500,000	500,000	0
中国第十二冶金建设公司	0.26%	500,000	500,000	0
招商局轮船	0.19%	380,000	0	0
德小鑫	0.16%	297,046	0	0

§8 募集资金使用情况

募集资金总额	42,270.00	报告期内使用募集资金总额	41130.37	已累计使用募集资金总额	41130.37				
募集资金总额	42,270.00	报告期内使用募集资金总额	41130.37	已累计使用募集资金总额	41130.37				
募集资金使用去向									
承诺项目	是否已变更项目	承诺投入金额	报告期末投入金额	累计投入金额	实际投入金额	项目完成或累计投入比例(%)	是否变更项目	是否按计划进度	是否发生募集资金用途变更
委内瑞拉拉普雷塔输气工程	否	20,000.00	0.00	0.00	100.00%	4,380.62	2006年5月	是	否
菲律宾Bansang农业灌溉工程	否	17,000.00	61.17	61.17	34.55%	128.65	2006年7月	是	否
非菲拉邦农业灌溉工程	否	13,000.00	47.60	47.60	53.59%	80.26	2007年9月	是	否
补充其他工程项目建设资金	否	6,242.00	302.53	302.53	10.57%	0.00	2006年12月	是	否
自筹资金	否	56,242.00	411.30	411.30	-	4,589.54	-	-	-

无锡庆丰股份有限公司 三届四次董事会决议公告

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。

无锡庆丰股份有限公司第三届董事会第四次会议于2006年8月24日(星期四)以通讯表决方式召开，会议于2006年8月21日以传真和电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，经出席会议的董事投票表决，同意于2006年8月16日公司三届三次董事会通过的《关于公积金定向转增股本作为股改支付对价的议案》进行转增。

原方案为：以2006年6月30日公司股份总额为基数，公司以资本公积金向全体流通股股东实施定向转增，每10股流通股股份将定向转增3股股份，相当于非流通股股东向流通股股东每10股送1.8967股股份。

现调整为：以2006年6月30日公司股份总额为基数，公司以资本公积金向全体流通股股东实施定向转增，每10股流通股股份将定向转增4股股份，相当于非流通股股东向流通股股东每10股送2.4594股股份。

调整后的《关于公积金定向转增股本作为股改支付对价的议案》将与公司本次股权分置改革方案一并提交公司董事会临时股东大会审议。

由于本次资本公积金向全体流通股股东定向转增3股股份，相当于非流通股股东向流通股股东每10股送1.8967股股份，调整为“每10股流通股股份定向转增4股股份”，相当于非流通股股东向流通股股东每10股送2.4594股股份”。公司原定于2006年8月29日复牌。

一、关于股权分置改革方案的调整情况

无锡庆丰股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革方案自2006年8月18日刊登股改方案以来，公司董事会通过热线电话、走访投资者、发放征求意见函等多种方式与流通股股东进行了广泛的沟通，在认真听取广大投资者的意见和建议，并结合公司实际情况的基础上，公司本次股权分置改革方案进行如下调整：

原方案为：公司本次股权分置改革拟与重大资产重组相结合，通过重大资产重组以提高公司盈利能力和资产质量、实现公司可持续发展作为主要对价安排。同时，以2006年6月30日公司股份总额为基数，公司以资本公积金向全体流通股股东实施定向转增，每10股流通股股份将定向转增3股

§9 关联交易

关联方名称	与上市公司的关系	交易类型	交易金额	占同类交易金额的比例
北京中德国际工程股份有限公司	控股股东和实际控制人控制的企业	接受劳务	109.95	91.08%

§10 非流通股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

6.7 原非流通股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

中工国际工程股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2006年8月15日以专人送达、传真形式召开，会议于2006年8月25日上午9:00在公司16层第一会议室召开，应到董事9名，实际到董事9名，出席会议的董事占董事总数的100%。五名监事出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任洪斌先生主持。

本次会议以举手表决方式审议通过了如下决议：

1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《总经理年中工作报告》。

2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司信息披露制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

6. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

7. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

8. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

9. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

10. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

11. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

12. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

13. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

14. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

15. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

16. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

17. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

18. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

19. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

20. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

21. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

22. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

23. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

24. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

25. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

26. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

27. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

28. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

29. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

30. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

31. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

32. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

33. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

34. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

35. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

36. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

37. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

38. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司募集资金使用专项制度〉的议案》