

中国中材国际工程股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 75 页)

根据国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)国资委改革〔2006〕1407 号文《关于中国建材工业集团有限公司与天津水泥工业设计研究院重组的通知》,以及国资委改革〔2006〕1593 号文《关于中国建材工业集团有限公司与天津水泥工业设计研究院重组方案的批复》,中国建材天津院进行了整合,通过整合进一步巩固了提高中国建材工业集团承包人的技术领先水平和市场竞争优势。

为满足公司业务建设、优化资源配置和合理利用,公司启动募集资金投资项目,除已使用募集资金外,剩余资金全部用于收购天津主营业务资产。此根据中材国际工程总承包的履约能力,加快推进国际化工程公司的步伐。

2006 年 11 月 27 日,公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司收购中国非金属材料总公司所属天津水泥工业设计研究院主要业务资产并设立子公司(简称关联交易)的议案。

和《关于公司收购中国非金属材料总公司所属天津水泥工业设计研究院主要业务资产并设立子公司的关联交易的议案》,中国建材天津院进行了整合,通过整合进一步巩固了提高中国建材工业集团承包人的技术领先水平和市场竞争优势。

2006 年 12 月 23 日,公司 2006 年第一次临时股东大会以现金 4,165.49 万元增资中国建材天津院公司 6% 股权,其中,使用募集资金 3,080.00 万元,不足部分 2,281.51 万元由自筹资金垫付,收购其他股东持有的股权合计 3,080.00 万元,收购中国非金属材料总公司(以下简称“中材总公司”)所属的天津院公司主营资产,18,390.00 万元人民币董事会同意用收购中国建材天津院公司 65% 股权,不足以支付 22,930.00 万元,公司向其筹解决。

2006 年 12 月 23 日,公司 2006 年第一次临时股东大会以现金 4,165.49 万元增资中国建材天津院公司 6% 股权,其中,使用募集资金 3,080.00 万元,不足部分 2,281.51 万元由自筹资金垫付,收购其他股东持有的股权合计 3,080.00 万元,收购中国非金属材料总公司(以下简称“中材总公司”)所属的天津院公司主营资产,18,390.00 万元人民币董事会同意用收购中国建材天津院公司 65% 股权,不足以支付 22,930.00 万元,公司向其筹解决。

公司 2006 年度股东大会通过了变更募集资金的议案,鉴于 2007 年 3 月 1 日,公司向中材总公司增资补充权益所涉及双方共同中材总公司增资,补偿金额 1,207.07 万元,并增加注册资本 1,207.07 万元,同时,公司向中材总公司支付的购买天津主营业务资产的购货款 29,940.25 万元,变更更为 29,661.38 万元,前次变更募集资金后余额的 1287.97 万元用予补充公司流动资金。

公司 2006 年度股东大会通过了变更募集资金的议案,鉴于 2007 年 3 月 1 日,公司向中材总公司增资补充权益所涉及双方共同中材总公司增资,补偿金额 1,207.07 万元,并增加注册资本 1,207.07 万元,同时,公司向中材总公司支付的购买天津主营业务资产的购货款 29,940.25 万元,变更更为 29,661.38 万元,前次变更募集资金后余额的 1287.97 万元用予补充公司流动资金。

尚未使用的募集资金用途及去向

公司首次公开发行股票募集资金项目实际投入四项,包括技术创新装备研发中心及其建成,环保装备制造产业基地项目(简称研发中心项目)、唐山市装备分公司建材制造集成中心项目。截至 2007 年 6 月 30 日,以上四个项目已经基本完成。

5.6.2 变更原因及情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额	
变更后的项目	对投资项目原承诺金额
收购天津水泥工业设计研究院主营业务资产项目	29,661.38
收购中国建材设备有限公司股权项目	1,287.97
补充流动资金	31,838.33
合计	63,787.68
未达计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	-----

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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提示及说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

5.6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该项的进展情况及对报告期经营成果和财务状况的影响。

□ 适用 √ 不适用

6.2 对外担保

6.2.1 对外担保总额度

6.2.2 对外担保总额度之外的其他对外担保,也没有任何逾期对外担保。

截至 2007 年 6 月 30 日,本年度公司及子公司开具的正在生效的履约保函、预付款保函函合计 51.24 亿元,本公司及控股子公司除主营业务需要向业主出具的履约保函和预付款保函除外,没有任何形式的对外担保,也没有任何逾期对外担保。

公司于 2007 年 3 月 3 日召开了第二届董事会第十六次会议(临时),以 2/3 以上绝对多数票审议通过了《关于公司控股股东对外担保的议案》,2007 年,根据业务发展需要,天津院有限公司拟向中材实业银行申请 3 亿元授信,该项授信需由天津院有限公司控股股东中材公司名下提供担保。

同时,为进一步拓宽中天仕名下属各公司融资渠道,保证所属公司生产制造稳步有序和扩大生产规模,中天仕名下属各公司提供以下不承担责任担保:为中天仕名(徐州)重型机械有限公司向银行申请 4000 万元授信额度提供担保;为中天仕名(淄博)重型机械有限公司在建设银行申请 2940 万元授信额度提供担保。以上担保数量为人民币 4154.40 万元,尚需公司股东大会批准后实施。

6.3 非经营性关联交易债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额
中材水泥有限责任公司	母公司的控股子公司	10,000	10,000
中国建筑材料工业建设西南安装工程有限公司	母公司的全资子公司	7826	108.65
中国建筑材料科技有限公司	控股股东	1,677.66	6,743.32
中国建筑材料建设苏州安装工程有限公司	母公司的全资子公司	2139	128.03
合计		10,000	10,000

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 10,000 万元,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 10,000 万元。

关联债权债务形成原因:主要是收购天津院主营业务资产及中国建材装备有限公司股权转让的款项。

二、股权转让相关的承诺:在天津院主营业务资产全部过户手续完成后,本公司支付购入天津院主营业务资产的收购款,中国非金属材料总公司已经作出承诺,促使中材水泥有限公司支付购入购入水泥厂借款余额 1 亿元人民币。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:以上关联债权债务是本次收购行为正常发生的结果,对公司经营成果和财务状况不影响。

6.4 大额诉讼仲裁及事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和对报告期经营情况的分析说明

6.5.1 公司没有与其他上市公司发行的股票和证券投资基金

√ 适用 □ 不适用

6.5.2 公司没有非上市金融企业,拟上市公司股权投资的情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

6.5.4 其他

6.5.5 其他

6.5.6 其他

6.5.7 其他

6.5.8 其他

6.5.9 其他

6.5.10 其他

6.5.11 其他

6.5.12 其他

6.5.13 其他

6.5.14 其他

6.5.15 其他

6.5.16 其他

6.5.17 其他

6.5.18 其他

6.5.19 其他

6.5.20 其他

6.5.21 其他

6.5.22 其他

6.5.23 其他

6.5.24 其他

6.5.25 其他

6.5.26 其他

6.5.27 其他

6.5.28 其他

6.5.29 其他

6.5.30 其他

6.5.31 其他

6.5.32 其他

6.5.33 其他

6.5.34 其他

6.5.35 其他

6.5.36 其他

6.5.37 其他

6.5.38 其他

6.5.39 其他

6.5.40 其他

6.5.41 其他

6.5.42 其他

6.5.43 其他

6.5.44 其他

6.5.45 其他

6.5.46 其他

6.5.47 其他

6.5.48 其他

6.5.49 其他

6.5.50 其他

6.5.51 其他

6.5.52 其他

6.5.53 其他

6.5.54 其他

6.5.55 其他

6.5.56 其他

6.5.57 其他

6.5.58 其他

6.5.59 其他

6.5.60 其他

6.5.61 其他

6.5.62 其他

6.5.63 其他

6.5.64 其他

6.5.65 其他

6.5.66 其他

6.5.67 其他

6.5.68 其他

6.5.69 其他

6.5.70 其他

6.5.71 其他

6.5.72 其他

6.5.73 其他

6.5.74 其他

6.5.75 其他