证券代码:002051　　证券简称:中工国际　　公告编号:2007-035

中工国际工程股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,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,应当仔细阅读半年度报告全文。

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

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长徐建、总经理罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)杨东声明:保证半年度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	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春燕	–
联系地址	北京市海淀区丹棱街3号	–
电话	010-82688606	–
传真	010-82688507	–
电子信箱	sz002051@126.com	–

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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	1,591,988,619.86	1,571,187,540.63	1.32%
所有者权益(或股东权益)	898,218,289.22	872,645,492.69	2.93%
每股净资产	4.73	4.59	3.05%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	692,283,485.34	323,732,203.37	113.84%
营业利润	97,144,466.51	53,724,214.52	80.82%
利润总额	97,144,466.51	53,484,466.10	81.63%
净利润	82,572,796.53	45,461,796.18	81.63%
扣除非经常性损益后的净利润	64,472,498.00	32,117,347.35	100.74%
基本每股收益	0.43	0.35 注1	22.86%
稀释每股收益	0.43	0.35 注1	22.86%
净资产收益率	9.19%	5.54%	增加3.65个百分点
经营活动产生的现金流量净额	165,475,344.47	156,067,404.98	6.03%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.87	0.82 注2	6.10%

注1:按全面摊薄法计算的每股收益为0.24元。

注2:按2006年6月30日股本190,000,000股计算(如按发行前股本130,000,000股计算为1.20元)。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
以前年度已经计提各项减值准备的转回	20,528,234.62
公允价值变动收益	766,234.24
所得税影响	-3,194,170.33
合计	18,100,298.53

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	130,000,000	68.42%							130,000,000	68.42%
1.国家持股										
2.国有法人持股	130,000,000	68.42%							130,000,000	68.42%
3.其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件股份	60,000,000	31.58%							60,000,000	31.58%
1.人民币普通股	60,000,000	31.58%							60,000,000	31.58%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	190,000,000	100.00%							190,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					22,870
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	国有法人	62.04%	117,880,000	117,880,000	0
河北省宣化工程机械股份有限公司	国有法人	3.48%	6,620,000	6,620,000	0
中元国际工程设计研究院	国有法人	1.05%	2,000,000	2,000,000	0
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.82%	1,575,992	0	0
广州电器科学研究院	国有法人	0.79%	1,500,000	1,500,000	0
济南锻造锻压机械研究所	国有法人	0.53%	1,000,000	1,000,000	0
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	999,950	0	0
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	702,689	0	0
上海拖拉机内燃机公司	国有法人	0.26%	500,000	500,000	0
中国第十三冶金建设公司	国有法人	0.26%	500,000	500,000	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,575,992	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	999,950	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	702,689	人民币普通股
张洪文	450,131	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	268,000	人民币普通股
安信信托投资股份有限公司-安桥.中广稳健型证券投资信托	232,433	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	212,960	人民币普通股
付志红	189,900	人民币普通股
UBS AG	180,000	人民币普通股
胡炜	177,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,中国工程与农业机械进出口总公司、中元国际工程设计研究院、广州电器科学研究院和济南铸造锻压机械研究所均为中国机械工业集团公司下属企业,合计持有12,238万股,占64.41%,存在一致行动的可能。公司前10名无限售条件股东,未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
工程承包	68,522.08	58,213.99	15.04%	113.02%	129.23%	减少6.01个百分点
合计	68,522.08	58,213.99	15.04%	113.02%	129.23%	减少6.01个百分点
主营业务分产品情况						
工程承包	68,522.08	58,213.99	15.04%	113.02%	129.23%	减少6.01个百分点
合计	68,522.08	58,213.99	15.04%	113.02%	129.23%	减少6.01个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
亚洲	28,475.68	519.08%
非洲	19,634.05	266.09%
美洲	19,521.68	-12.08%
大洋洲	890.67	–
合计	68,522.08	113.02%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	42,270.00			报告期内已使用募集资金总额			5,102.00			
				已累计使用募集资金总额			34,437.00			
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	报告期内实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
委内瑞拉法肯州输水工程	否	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%	0.00	2006年05月29日	是	是	否
菲律宾Banaoang农业灌溉设施项目	否	17,000.00	2,450.00	3,605.00	55.65%	727.36	2008年07月31日	是	是	否
菲律宾综合渔港扩建工程	否	13,000.00	470.00	4,664.00	98.02%	566.89	2007年09月28日	是	是	否
补充其他工程周转金	否	6,242.00	2,182.00	6,168.00	39.81%	0.00	2008年12月31日	是	是	否
合计	–	56,242.00	5,102.00	34,437.00	–	1,294.25	–	–	–	–
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金项目实施地点变更情况	无									
募集资金项目实施方式调整情况	无									
募集资金项目先期投入及置换情况	公司募集资金项目先期投入总额80,196.47万元,其中委内瑞拉法肯州输水工程项目59,538.62万元;菲律宾Banaoang农业灌溉设施项目8,497.66万元;菲律宾综合渔港扩建工程项目10,242.36万元;补充其他工程项目周转资金1,917.83万元。截止报告期末公司置换了募集资金24,000万元,其中委内瑞拉法肯州输水工程项目20,000万元,菲律宾综合渔港扩建工程项目4,000万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况	尚未使用的募集资金余额为7833万元人民币,存储在我公司在中国银行总行营业部开立的募集资金使用专户,拟根据项目工程进度需求逐步投入到项目中去。									

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2007年前三季度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

对2007年前三季度经营业绩的预计	净利润比上年同期增长30%以上	
	预计净利润在8,974万元至10,897万元之间,每股收益在0.47元至0.57元之间,比上年同期增长40%至70%之间。	
2006年前三季度的经营业绩	净利润(未按新会计准则调整)	64,100,900.40
业绩变动的原因说明	2007年一季度公司按照《企业会计准则第14号—收入》的规定将各项目尚未进入收款期的已完成的工程量确认了收入并结转相应成本,因此预计2007年前三季度公司净利润预计比上年同期增长40%至70%之间,预估2007年全年业绩比2006年度增长在30%以内。	

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

§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,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	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	发生额	余额
中国工程与农业机械进出口总公司	0.00	0.00	0.00	37.35
中国机械工业集团公司	0.00	0.00	0.00	340.00
合计	0.00	0.00	0.00	377.35

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

证券品种	证券代码	证券简称	期末持有数量(股)	期末持有比例	会计核算科目	初始投资金额	期末账面值	报告期损益
货币市场型基金	320002	诺安货币市场基金	40,139,928.22	3.49%	交易性金融资产	40,000,000.00	40,139,928.22	139,928.22
货币市场型基金	003003	华夏现金增利	40,717,631.81	0.42%	交易性金融资产	40,000,000.00	40,717,631.81	335,734.87
货币市场型基金	091005	大成货币市场B	40,168,888.00	2.03%	交易性金融资产	40,000,000.00	40,168,888.00	168,888.00
货币市场型基金	202301	南方现金增利	40,064,030.75	0.45%	交易性金融资产	40,000,000.00	40,064,030.75	64,030.75
货币市场型基金	519506	海富通货币市场基金B	40,057,652.40	0.51%	交易性金融资产	40,000,000.00	40,057,652.40	57,652.40
合计			–	–	–	200,000,000.00	201,148,131.18	766,234.24

6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方名称	与上市公司的关联关系	交易类型	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
河北宣化工程机械股份有限公司	关联自然人控制或任职的法人	购货	309.20	0.81%
中国通用机械工程总公司	控股股东和实际控制人控制的法人	接受劳务	135.00	0.35%
北京起重运输机械研究所	控股股东和实际控制人控制的法人	购货	503.89	1.32%

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:中工国际工程股份有限公司　　2007年06月30日　　单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	557,226,937.24		632,883,646.10	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	201,148,131.18		20,381,896.94	
应收票据				
应收账款	60,834,342.27		252,751,326.53	
预付款项	73,619,820.32		105,443,538.00	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	5,822,968.42		6,870,397.20	
买入返售金融资产				
存货	286,488,496.55		390,588,123.27	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	13,370,533.04		338,157.45	
流动资产合计	1,198,511,229.02		1,409,257,085.49	
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	315,464,065.50			
未确认融资收益	-80,973,335.18			
长期股权投资	500,000.00		500,000.00	
投资性房地产	20,762,691.42		21,126,099.06	
固定资产	125,932,735.13		128,993,122.11	
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,360,743.40		880,743.40	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	10,430,490.57		10,430,490.57	
其他非流动资产				
非流动资产合计	393,477,390.84		161,930,455.14	
资产总计	1,591,988,619.86		1,571,187,540.63	
流动负债:				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	304,795,301.45		366,789,178.93	
预收款项	362,145,264.75		310,878,242.59	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,466,703.52		20,215,265.79	
应交税费	-2,983,897.33		-11,599,580.23	
应付利息				
其他应付款	7,161,703.76		7,638,303.58	
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	5,891,221.25		4,326,604.04	
流动负债合计	693,476,297.40		698,248,014.70	
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	294,033.24		294,033.24	
其他非流动负债				
非流动负债合计	294,033.24		294,033.24	
负债合计	693,770,330.64		698,542,047.94	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	190,000,000.00		190,000,000.00	
资本公积	432,721,822.91		432,721,822.91	
减:库存股				
盈余公积	161,401,069.66		161,401,069.66	
一般风险准备				
未分配利润	114,095,396.65		88,522,600.12	
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	898,218,289.22		872,645,492.69	
少数股东权益				
所有者权益合计	898,218,289.22		872,645,492.69	
负债和所有者权益总计	1,591,988,619.86		1,571,187,540.63	

7.2.2 利润表

编制单位:中工国际工程股份有限公司　　2007年1-6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、营业总收入	692,283,485.34		323,732,203.37	
其中:营业收入	692,283,485.34		323,732,203.37	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	599,593,605.03		268,315,189.32	
其中:营业成本	583,608,881.55		254,375,979.00	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加				
销售费用	16,409,798.14		15,403,354.06	
管理费用	18,180,361.54		13,478,796.06	
财务费用	1,476,559.80		226,932.56	
资产减值损失	-20,081,996.00		-15,169,872.36	
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	766,234.24		167,934.50	
投资收益(损失以"-"号填列)			100,000.00	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)	3,688,351.96		-1,960,734.03	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	97,144,466.51		53,724,214.52	
加:营业外收入				
减:营业外支出			239,748.42	
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	97,144,466.51		53,484,466.10	
减:所得税费用	14,571,669.98		8,022,669.92	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	82,572,796.53		45,461,796.18	
归属于母公司所有者的净利润	82,572,796.53		45,461,796.18	
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.43		0.35	
(二)稀释每股收益	0.43		0.35	

7.2.3 现金流量表

编制单位:中工国际工程股份有限公司　　2007年1-6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、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	721,003,629.61		406,748,726.51	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	12,814,017.46		59,814,789.14	
收到其他与经营活动有关的现金	21,905,429.26		5,019,781.55	
经营活动现金流入小计	755,723,076.33		471,583,297.20	
购买商品、接受劳务支付的现金	530,744,005.54		281,047,927.92	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	15,667,793.23		10,253,461.42	
支付的各项税费	20,496,608.38		9,296,816.45	
支付其他与经营活动有关的现金	23,339,324.71		14,917,686.43	
经营活动现金流出小计	590,247,731.86		315,515,892.22	
经营活动产生的现金流量净额	165,475,344.47		156,067,404.98	
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金			100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			100,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,005,314.00		1,908,578.00	
投资支付的现金	180,000,000.00		20,000,000.00	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	182,005,314.00		21,908,578.00	
投资活动产生的现金流量净额	-182,005,314.00		-21,808,578.00	
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			431,680,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			431,680,000.00	
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,530,272.66		39,055,208.29	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			954,822.00	
筹资活动现金流出小计	58,530,272.66		40,010,030.29	
筹资活动产生的现金流量净额	-58,530,272.66		391,669,969.71	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-596,466.67		-1,095,364.12	
五、现金及现金等价物净增加额	-75,656,708.86		524,833,432.57	
加:期初现金及现金等价物余额	632,883,646.10		210,414,056.42	
六、期末现金及现金等价物余额	557,226,937.24		735,247,488.99	

7.2.4 所有者权益变动表(见附表)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定,公司于2007年1月1日起执行新会计准则。

(1)根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定,公司企业级项目计划管理软件Primavera 5.0、建设项目合同控制管理软件Expedition 10.1和UTOCAD软件,由原会计政策逐年分摊计入管理费用,变更为使用寿命不确定的无形资产不摊销,此变更减少公司的管理费用,增加公司报告期净利润。

(2)按照《企业会计准则第14号—收入》的规定,公司实质上具有融资性质的延期付款条件下的承包工程和成套设备出口项目收入确认方法由原会计政策下按照合同或保函约定的收款时间及金额逐期确认收入,变更为按照工程进度和应收的合同或协议价款的现值作为公允价值确认收入,应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额,在合同或协议期间内按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额摊销,冲减财务费用。

报告期内公司按照《企业会计准则第14号—收入》的规定,将具有融资性质的延期付款条件下的承包工程和成套设备出口项目,调整了收入确认方法,具体包括:缅甸船厂项目、老挝500万工程机械项目、菲律宾Banaoang农业灌溉设施项目和菲律宾综合渔港扩建工程,由此产生了收入和利润的大幅度增加,并产生了相应的长期应收款。

(3)根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定,公司将现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法,此变更将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的当期损益和股东权益。

(4)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,公司短期投资改按交易性金融资产核算,该事项增加了报告期公允价值变动损益和净利润。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2007-033

中工国际工程股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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,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")第三届董事会第四次会议通知于2007年8月13日以专人送达、传真形式发出。会议于2007年8月23日上午10:00在公司16层第一会议室召开,应到董事九名,实到董事九名,出席会议的董事占董事总数的100%。二名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长徐建先生主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议:

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《中工国际工程股份有限公司2007年半年度报告》及摘要。

《中工国际工程股份有限公司2007年半年度报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《中工国际工程股份有限公司2007年半年度报告摘要》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立中工国际南美股份公司的议案》。为了更好地在南美开展工程承包业务,同意在委内瑞拉设立子公司"中工国际南美股份公司"(CAMCE SUDAMERICA, C.A.),性质是股份有限公司,由中工国际持有99%的股份,中工国际拉美地区总代表沈蔚持有1%的股份。主要业务为工程承包,分包,咨询,工程建筑所需器材及原料的进出口买卖,和进口各类产品的代理。注册资本为20万美元,注册和办公地点为加拉加斯。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2007年8月23日

证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2007-034

中工国际工程股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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")第三届监事会第二次会议通知于2007年8月13日以专人送达、传真形式发出。会议于2007年8月23日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事五名,实际参加表决的监事五名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了如下决议:

1、会议以5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5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2007年半年度报告》及摘要。

监事会对《中工国际工程股份有限公司2007年半年度报告》及摘要进行了审核,监事会认为:

(1)《中工国际工程股份有限公司2007年半年度报告》及摘要的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定。

(2)《中工国际工程股份有限公司2007年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整,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。

《中工国际工程股份有限公司2007年半年度报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《中工国际工程股份有限公司2007年半年度报告摘要》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2007年8月23日

所有者权益变动表

编制单位:中工国际工程股份有限公司　　2007年06月30日　　单位:(人民币)元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	190,000,000.00	432,721,822.91		161,401,069.66		78,004,245.85			862,127,138.42	130,000,000.00	70,017,743.53		152,733,931.23		39,000,000.00			391,751,674.76
加:会计政策变更						10,518,354.27			10,518,354.27									
前期差错更正																		
二、本年年初余额	190,000,000.00	432,721,822.91		161,401,069.66		88,522,600.12			872,645,492.69	130,000,000.00	70,017,743.53		152,733,931.23		39,000,000.00			391,751,674.76
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)						25,572,796.53			25,572,796.53	60,000,000.00	362,704,079.38				6,461,796.18			429,165,875.56
(一)净利润						82,572,796.53			82,572,796.53						45,461,796.18			45,461,796.18
(二)直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他																		
上述(一)和(二)小计						82,572,796.53			82,572,796.53						45,461,796.18			45,461,796.18
(三)所有者投入和减少资本										60,000,000.00	362,704,079.38							422,704,079.38
1.所有者投入资本										60,000,000.00	362,704,079.38							422,704,079.38
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
(四)利润分配						-57,000,000.00			-57,000,000.00						-39,000,000.00			-39,000,000.00
1. 提取盈余公积																		
2.提取一般风险准备																