（上接D108版）

合并现金流量表
2007年1-12月

单位：元 币种：人民币

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		13,686,719,135.19	10,155,813,619.45
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		280,837,395.74	170,192,538.69
收到其他与经营活动有关的现金	八、45	352,807,467.25	469,472,698.10
经营活动现金流入小计		14,320,363,998.18	10,795,478,856.24
购买商品、接受劳务支付的现金		10,553,493,269.78	7,746,457,537.88
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		689,239,771.92	566,687,328.37
支付的各项税费		454,508,182.66	426,460,128.50
支付其他与经营活动有关的现金	八、46	964,727,253.58	969,668,211.40
经营活动现金流出小计		12,661,968,477.94	9,709,273,206.15
经营活动产生的现金流量净额		1,658,395,520.24	1,086,205,650.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		731,665.00	101,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,193,569.07	9,751,545.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,205,107.77	14,349,790.25
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	八、47	0	432,422,025.02
投资活动现金流入小计		22,130,341.84	557,523,360.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		261,696,456.37	241,575,106.43
投资支付的现金		126,651,085.20	295,609,500.10
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		388,347,541.57	537,184,606.53
投资活动产生的现金流量净额		-366,217,199.73	20,338,754.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		40,010,000.00	32,931,889.33
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		513,187,200.00	775,251,035.78
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、48	0	
筹资活动现金流入小计		553,197,200.00	808,182,925.11
偿还债务支付的现金		908,644,248.58	255,803,571.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		203,154,756.13	102,123,252.09
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	八、49	1,788,372.03	16,847.09
筹资活动现金流出小计		1,113,587,376.74	357,943,670.91
筹资活动产生的现金流量净额		-560,390,176.74	450,239,254.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,010,722.49	-2,109,445.69
五、现金及现金等价物净增加额		732,798,866.26	1,554,674,212.79
加：期初现金及现金等价物余额		3,143,885,715.65	1,589,211,502.86
六、期末现金及现金等价物余额		3,876,684,581.91	3,143,885,715.65

公司法定代表人：刘志江　主管会计工作负责人：于凯军　会计机构负责人：于凯军

母公司现金流量表
2007年1-12月

单位：元 币种：人民币

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		6,809,903,686.22	4,878,477,544.82
收到的税费返还		219,494,050.95	67,185,731.05
收到其他与经营活动有关的现金		2,017,922,090.95	114,938,207.12
经营活动现金流入小计		9,047,319,828.12	5,060,601,482.99
购买商品、接受劳务支付的现金		5,430,801,340.62	4,141,869,130.36
支付给职工以及为职工支付的现金		237,526,506.85	200,821,088.65
支付的各项税费		126,789,738.37	85,300,616.00
支付其他与经营活动有关的现金		2,829,860,007.14	371,768,774.62
经营活动现金流出小计		8,624,977,592.98	4,799,759,609.69
经营活动产生的现金流量净额		422,342,235.14	260,841,873.30
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		31,389,738.45	42,931,812.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		133,400.00	11,829,905.03
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		31,523,138.45	54,761,717.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,150,725.91	102,650,819.70
投资支付的现金		91,143,400.00	313,688,779.10
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		140,294,125.91	416,339,598.80
投资活动产生的现金流量净额		-108,770,987.46	-361,577,881.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		315,987,200.00	679,051,035.78
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		315,987,200.00	679,051,035.78
偿还债务支付的现金		708,945,848.58	95,567,560.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,642,432.89	67,565,131.58
支付其他与筹资活动有关的现金		75,584.03	16,847.09
筹资活动现金流出小计		802,663,865.50	163,149,538.83
筹资活动产生的现金流量净额		-486,676,665.50	515,901,496.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-43,709.97
五、现金及现金等价物净增加额		-173,105,417.82	415,121,778.75
加：期初现金及现金等价物余额		1,232,077,651.00	816,955,872.25
六、期末现金及现金等价物余额		1,058,972,233.18	1,232,077,651.00

公司法定代表人：刘志江　主管会计工作负责人：于凯军　会计机构负责人：于凯军

合并所有者权益变动表
2007年1-12月

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	168,000,000.00	431,832,675.39	0	48,386,825.32		198,825,696.16	-2,118,913.69	302,711,735.39	1,147,638,018.57
加：会计政策变更		14,300,000.00		-7,563,299.98		-31,886,376.28	23,678.90	32,578,204.81	7,452,207.45
前期差错更正									0
二、本年年初余额	168,000,000.00	446,132,675.39	0	40,823,525.34		166,939,319.88	-2,095,234.79	335,289,940.20	1,155,090,226.02
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	0	-25,782,036.32	0	2,667,266.97		177,544,625.81	7,443,050.82	165,309,044.96	327,181,952.24
（一）净利润						254,310,121.18		153,979,573.96	408,289,695.14
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	-25,782,036.32	0	-3,431,914.74		-6,426,313.73	7,443,050.82	11,329,471.00	-16,867,742.97
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		6,019,635.20							6,019,635.20
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0
4.其他		-31,801,671.52		-3,431,914.74		-6,426,313.73	7,443,050.82	11,329,471.00	-22,887,378.17
上述（一）和（二）小计	0	-25,782,036.32	0	-3,431,914.74		247,883,807.45	7,443,050.82	165,309,044.96	391,421,952.17
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0		0	0	0	0
1.所有者投入资本									0
2.股份支付计入所有者权益的金额									0
3.其他									0
（四）利润分配	0	0	0	6,099,181.71		-70,339,181.64		0	-64,239,999.93
1.提取盈余公积				6,099,181.71		-6,099,181.71			0
2.提取一般风险准备									0
3.对所有者（或股东）的分配						-63,839,999.93			-63,839,999.93
4.其他						-400,000.00			-400,000.00
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0		0	0	0	0
1.资本公积转增资本（或股本）									0
2.盈余公积转增资本（或股本）									0
3.盈余公积弥补亏损									0
4.其他									0
四、本期期末余额	168,000,000.00	420,350,639.07	0	43,490,792.31		344,483,945.69	5,347,816.03	500,598,985.16	1,482,272,178.26

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	168,000,000.00	409,956,405.34		36,571,242.95		144,289,607.65		100,296,634.65	859,113,890.59
加：会计政策变更				-8,650,786.00		14,579,411.48			5,928,625.48
前期差错更正									0
二、本年年初余额	168,000,000.00	409,956,405.34		27,920,456.95		158,869,019.13		100,296,634.65	865,042,516.07
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	0	36,176,270.05		12,903,068.39		8,070,300.75	-2,095,234.79	234,993,305.55	290,047,709.95
（一）净利润						243,920,071.72		115,991,618.49	359,911,690.21
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	36,176,270.05		3,431,914.74		-160,875,464.27	-2,095,234.79	119,001,687.06	-4,360,827.21
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									0
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0
4.其他		36,176,270.05		3,431,914.74		-160,875,464.27	-2,095,234.79	119,001,687.06	-4,360,827.21
上述（一）和（二）小计	0	36,176,270.05		3,431,914.74		83,044,607.45	-2,095,234.79	234,993,305.55	355,550,863
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0		0	0	0	0
1.所有者投入资本									0
2.股份支付计入所有者权益的金额									0
3.其他									0
（四）利润分配	0	0	0	9,471,153.65		-74,974,306.70		0	-65,503,153.05
1.提取盈余公积				9,471,153.65		-9,471,153.65			0
2.提取一般风险准备									0
3.对所有者（或股东）的分配						-65,503,153.05			-65,503,153.05
4.其他									0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0		0	0	0	0
1.资本公积转增资本（或股本）									0
2.盈余公积转增资本（或股本）									0
3.盈余公积弥补亏损									0
4.其他									0
四、本期期末余额	168,000,000.00	446,132,675.39	0	40,823,525.34		166,939,319.88	-2,095,234.79	335,289,940.20	1,155,090,226.02

公司法定代表人：刘志江　主管会计工作负责人：于凯军　会计机构负责人：于凯军

母公司所有者权益变动表
2007年1-12月

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额						
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	168,000,000.00	431,832,675.39	0	48,386,825.32		198,825,696.16	847,044,518.87
加：会计政策变更		14,300,000.00		-7,563,299.98		-31,886,376.28	7,452,207.45
前期差错更正							0
二、本年年初余额	168,000,000.00	446,132,675.39	0	40,823,525.34		166,939,319.88	854,496,726.32
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	0	-25,782,036.32	0	2,667,266.97		177,544,625.81	327,181,952.24
（一）净利润						254,310,121.18	408,289,695.14
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	-25,782,036.32	0	-3,431,914.74		-6,426,313.73	-16,867,742.97
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		6,019,635.20					6,019,635.20
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							0
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							0
4.其他		-31,801,671.52		-3,431,914.74		-6,426,313.73	-22,887,378.17
上述（一）和（二）小计	0	-25,782,036.32	0	-3,431,914.74		247,883,807.45	391,421,952.17
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0		0	0
1.所有者投入资本							0
2.股份支付计入所有者权益的金额							0
3.其他							0
（四）利润分配	0	0	0	9,471,153.65		-74,974,306.70	-65,503,153.05
1.提取盈余公积				9,471,153.65		-9,471,153.65	0
2.对所有者（或股东）的分配						-65,503,153.05	-65,503,153.05
3.其他							0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本（或股本）							0
2.盈余公积转增资本（或股本）							0
3.盈余公积弥补亏损							0
4.其他							0
四、本期期末余额	168,000,000.00	438,307,144.89		37,391,610.59		85,447,199.14	729,145,954.62

公司法定代表人：刘志江　主管会计工作负责人：于凯军　会计机构负责人：于凯军

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

公司根据中国证监会证监发［2006］136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》和证监会会计字［2007］10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的相关规定将所得税的核算方法由应付税款法变更为资产负债表债务法，此项会计政策采用追溯调整法，调整了期初留存收益及资产负债表项目的期初数，比较财务报表已按调整后的数字填列。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本公司在2006年12月出资4,165.99万元，收购中国建材装备有限公司65%的股权，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了中国建材装备有限公司（根据国资委2007年1月4日颁发的国资产权［2007］2号文件《关于中国建材装备有限公司部分国有股权协议转让问题的批复》）。本公司在2007年7月26日出资3,972.00万元，设立江苏中材水泥技术装备有限公司，持股比例为55.00%。因此本报告合并财务报表的合并范围增加了江苏中材水泥技术装备有限公司。

中国中材国际工程股份有限公司
2008年4月20日

证券代码：600970　证券简称：中材国际　公告编号：临2008-018

中国中材国际工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议暨召开2007年度股东大会的公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于2008年4月9日以书面形式发出会议通知，于2008年4月20日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦以现场方式召开，本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事会成员和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。会议由董事长刘志江先生主持，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2007年年度报告及摘要》，并同意提请公司2007年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》，并同意提请公司2007年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2007年度总裁工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议《公司2007年度独立董事工作报告》，并同意提请公司2007年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》，并同意提请公司2007年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》

经利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字【2008】第1003号审计报告确认，公司2007年度母公司实现净利润60,991,817.09元，根据公司法及公计准则规定《公司章程》规定，按10%提取法定公积金6,099,181.71元后，加上年初未分配利润84,283,943.99元，可供股东分配的利润为139,176,579.37元，扣除2007年实施的2006年度普通股现金红利63,839,999.93元，本年度累计可向股东分配利润为75,336,579.44元。

董事会建议公司2007年度利润分配预案为：以2007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4.00元（含税），共计67,200,000.00元，剩余未分配利润8,136,579.44元滚存至下次分配，资本公积金不转增股本。

本预案需提请公司2007年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计的议案》，并同意提请公司2007年度股东大会审议。

表决结果：关联董事回避表决，8票同意，0票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于控股子公司投资设立新疆中材新材料有限公司暨关联交易的议案》

批准公司控股子公司苏州建筑建材设计研究院有限公司（以下简称"苏州院有限公司"）与新疆建化实业有限责任公司和新疆金建建材有限责任公司共同出资设立"新疆中材新材料有限公司"，注册资本为700万元（均为现金出资，其中苏州院有限公司出资336万元，占48%股权，为第一大股东；新疆建化实业有限责任公司出资329万元，占47%股权；新疆金建建材有限责任公司出资35万元，占5%股权），新公司设立后新公司设立后苏州院有限公司有优先增资的权利，并适时托管新疆建化实业有限责任公司子公司新疆天山建材精细化工有限责任公司，根据情况决定新疆天山建材精细化工有限责任公司的法律存在形式。

表决结果：关联董事回避表决，8票同意，0票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意因控股股东名称已经更名为"中国中材股份有限公司"，中国建筑材料工业地质勘查中心不再持有公司股权，对公司章程进行修改，具体如下：

第十八条原为：公司经批准发行的普通股总数为168,000,000股，成立时向如下5家发起人合计发行110,000,000股，占公司可发行普通股总数的65.48%。其中中国非金属材料总公司认购公司发行的股份数为9630.92万股，占公司总股本的57.33%；中国建筑材料工业地质勘查中心认购公司发行的股份数为684.54万股，占公司总股本的4.07%；南京彤天科技实业有限责任公司认购公司发行的股份数为547.64万股，占公司总股本的3.26%；北京华恒创业投资有限公司认购公司发行的股份数为68.45万股，占公司总股本的0.41%；北京联天科技发展有限责任公司认购公司发行的股份数为68.45万股，占公司总股本的0.41%。

出资具体方式和时间：中国非金属材料总公司以经评估后的净资产14069.17万元出资，按68.45%的折股比例折为9630.92万股，其他四家发起人均以现金出资，并按相同比例折成股份，出资时间均为2001年10月31日。

经2006年7月股权分置改革后，公司的普通股总数为16800万股，其中发起人合计持有9,550万股，占公司总股本的56.85%。其中中国建材股份有限公司持有的股份数为83,613,896股，占公司总股本的49.77%；中国建筑材料工业地质勘查中心持有的股份数为5,943,052股，占公司总股本的3.54%；南京彤天科技实业有限责任公司持有的股份数为4,754,512股，占公司总股本的2.84%；北京华恒创业投资有限公司持有的股份数为594,270股，占公司总股本的0.35%；北京联天科技发展有限责任公司持有的股份数为594,270股，占公司总股本的0.35%。

第十八条修改为：公司经批准发行的普通股总数为168,000,000股，成立时向如下5家发起人合计发行110,000,000股，占公司可发行普通股总数的65.48%。其中中国中材股份有限公司认购公司发行的股份数为9630.92万股，占公司总股本的57.33%；中国建筑材料工业地质勘查中心认购公司发行的股份数为684.54万股，占公司总股本的4.07%；南京彤天科技实业有限责任公司认购公司发行的股份数为547.64万股，占公司总股本的3.26%；北京华恒创业投资有限公司认购公司发行的股份数为68.45万股，占公司总股本的0.41%；北京联天科技发展有限责任公司认购公司发行的股份数为68.45万股，占公司总股本的0.41%。

出资具体方式和时间：中国中材股份有限公司以经评估后的净资产14069.17万元出资，按68.45%的折股比例折为9630.92万股，其他四家发起人均以现金出资，并按相同比例折成股份，出资时间均为2001年10月31日。

经2006年7月股权分置改革后，公司的普通股总数为16800万股，其中发起人合计持有9,550万股，占公司总股本的56.85%。其中中国中材股份有限公司持有的股份数为83,613,896股，占公司总股本的49.77%；中国建筑材料工业地质勘查中心持有的股份数为5,943,052股，占公司总股本的3.54%；南京彤天科技实业有限责任公司持有的股份数为4,754,512股，占公司总股本的2.84%；北京华恒创业投资有限公司持有的股份数为594,270股，占公司总股本的0.35%；北京联天科技发展有限责任公司持有的股份数为594,270股，占公司总股本的0.35%。

由于股权分置改革后发起人限售股份期满及2007年中国建筑材料工业地质勘查中心股权全部划转给中国中材股份有限公司，公司的普通股总数为16800万股，其中中国中材股份有限公司持股8955.6948万股，占总股本的53.31%；中国建筑材料工业地质勘查中心不再持有本公司股权；其余三家发起人所持本公司股份数以其在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股份数为准。

同意将本议案提请公司2007年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《公司内部控制自我评估报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《公司董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《公司独立董事年报工作制度》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》

公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发【2006】136 号）、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》及《企业会计准则解释第1号》（财会【2007】14号）的有关规定，并分析了《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则第五条至第十九条和《企业会计准则解释第1号》对上年利润表和可比期初资产负债表的影响，重新编制了2006年度的利润表和资产负债表，并追溯调整了2007 年1 月1 日的资产负债表期初数，具体的情况如下：

调整事项	留存收益增加(减少)		资产负债表项目增加(减少)	
	未分配利润	盈余公积	报表项目	影响金额
2007年1月1日				
未追溯调整前余额	198,825,696.16	48,386,825.32		
合并范围增加中国建材装备有限公司增加科目：			资产总额	410,639,104.64
	6,426,313.73	3,431,914.74	负债总额	358,650,300.16
			资本公积	14,300,000.00
			盈余公积	3,431,914.74
			未分配利润	6,426,313.73
			外币报表折算差额	23,678.90
			少数股东权益	27,806,897.11
同一控制下长期投资差额影响科目：				
	-62,287,951.23	-159,728.27	其他流动资产	63,039,718.58
			合并价差	-130,069,637.05
			少数股东权益	-4,582,238.97
			盈余公积	-159,728.27
母公司长期投资权益法改成本法的影响科目				
	11,529,786.34	-11,529,786.34	盈余公积	-11,529,786.34
执行新准则递延所得税调整影响会计科目：				
	12,445,474.89	694,299.88	递延所得税资产	32,374,588.51
			应付利润	9,881,267.07
			盈余公积	694,299.88
			少数股东权益	9,353,546.67
工会经费等会计科目调整：				
			其他应付款	-94,878,918.87
			应付职工薪酬	94,878,918.87
环帐准备科目调整：				
管理费用	-60,014,505.91			
资产减值损失	60,014,505.91			
小计	-31,886,376.28	-7,563,299.98		
2007年1月1日				
追溯调整后余额	166,939,319.88	40,823,525.34		

根据证监会和上交所相关文件要求，期初股东权益差异调节表如下：

单位：万元

项目	项目名称	2007年报披露数	2006年报披露数	差异
	2006年12月31日股东权益(原会计准则)	844,926,283.18	844,926,283.18	
1	长期股权投资差额	-62,447,679.53	-62,447,679.53	
	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-62,447,679.53	-62,447,679.53	
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额			
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产			
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等			
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿			
5	股份支付			
6	符合预计负债确认条件的重组义务			
7	企业合并	24,181,907.38		24,181,907.38
	其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值			
	根据新准则计提的商誉减值准备			
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产			
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
10	金融工具分拆增加的收益			
11	衍生金融工具			
12	所得税	13,139,774.79	20,385,098.10	-7,245,323.31
13	少数股东权益	335,289,940.20	308,721,726.54	26,568,213.66
14	B股、H股等上市公司特别追溯调整			-
15	其他			-
	2007年1月1日股东权益(新会计准则)	1,155,090,226.02	1,111,585,428.29	43,504,797.73

1、长期股权投资差额冲减留存收益部分为本公司将因同一控制下企业合并而形成的长期股权投资差额按照企业会计准则的规定冲减期初留存收益62,447,679.50元，其中：本公司对苏州院建材有限公司股权投资差额1,597,282.72元，本公司控股子公司天津水泥设计研究院有限公司对中天仕名科技集团有限公司的股权投资差额65,430,534.19元，本公司按持股比例确认冲减末分配利润60,850,396.78元。

2、企业合并项为根据企业会计准则的规定，本公司编制2007年度比较报表期初数时，对中国建材装备有限公司2006年末净资产按本公司享有的权益调入资本公积和留存收益，增加2007年年初资本公积1,430万元，增加2007年期初盈余公积3,431,914.74元，增加2007年年初未分配利润6,426,313.73元，增加外币报表折算差额23,678.90元。

3、所得税项为本公司及各子公司确认递延所得税资产32,374,588.51元，本公司按照持股比例确认调增期初未分配利润12,445,474.89元，同时调增盈余公积694,299.88元，增加少数股东权益9,353,546.67元。另因同一控制下合并天津院有限2006年收益归属中材股份有限公司，增加应付利润9,881,267.07元。与去年模拟递延所得税资产存在7245323.31元差异。

4、少数股东权益项为新增同一控制合并建材装备有限公司，编制比较报表期初增加少数股东权益27,806,897.11元，另外递延所得税资产调整差异调减少数股东权益1,238,683.45元。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于调整公司部门设置的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

董事会决定以现场表决方式召开公司2007年度股东大会，会议具体事项如下：

（一）会议时间：2008年5月12日上午9:00

（二）会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层公司会议室

（三）会议期限：半天

（四）会议召开方式：现场表决

（五）会议召集人：中国中材国际工程股份有限公司董事会

（六）会议审议事项

1、审议《公司2007年年度报告及摘要》；

2、审议《公司2007年度董事会工作报告》；

3、审议《公司2007年度监事会工作报告》；

4、审议《公司2007年度独立董事工作报告》；

5、审议《公司2007年度财务决算报告》；

6、审议《公司2007年度利润分配预案》；

7、审议《公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计的议案》；

8、审议《关于修改公司章程的议案》。

（七）出席会议对象

1、截止2008年5月6日交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书式样见附件），该代理人不必持有本公司股份；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师及保荐机构代表。

（八）会议登记办法

1、登记时间：2008 年5月8日至5月9日上午8:00-12:00，下午2:00-5:00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

2、登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司证券投资部；

3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记；

4、出席股东大会时请出示相关证件的原件；

5、通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦证券投资部；邮政编码：100102；来函请在信封上注明"股东大会"字样；

6、联系人：张明

7、联系电话：64399447　传真：010-64399500

（九）其他事项：与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇〇八年四月二十二日

附件：授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人出席中国中材国际工程股份有限公司2007年度股东大会，并按照以下指示行使表决权。

表决事项	同意	反对	弃权
《公司2007年年度报告及摘要》			
《公司2007年度董事会工作报告》			
《公司2007年度监事会工作报告》			
《公司2007年度独立董事工作报告》			
《公司2007年度财务决算报告》			
《公司2007年度利润分配预案》			
《公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计的议案》			
《关于修改公司章程的议案》			

委托人签名：　委托人身份证号码：

委托人持股数：　委托人股东帐户：

受托人姓名：　受托人身份证号码：

受托人签名：　委托日期及期限：

证券代码：600970　证券简称：中材国际　公告编号：临2008-019

中国中材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。

中国中材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于2008年4月9日以书面形式发出会议通知，于2008年4月20日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦以现场方式召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，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：

一、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》

监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》（2007年修订）的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司2007年年度报告及其摘要后，认为：

1、公司2007年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2007年年度报告及摘要的内容和格式符合中国