

(上接B394版)
元。母公司2013年初末分配利润为人民币-13,473,670千元,2013年度实现净利润人民币14,786,589千元,2013年末可供分配的利润为人民币1,181,626千元。

3.4 现金流量分析
本公司的现金流量情况如下表所示:

项目	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	20,022,146	4,388,582
投资活动产生的现金流量净额	405,092	-4,888,500
筹资活动产生的现金流量净额	-21,153,008	-10,113,290
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,851	-2,106
现金流量及现金等价物净增加额	-841,621	-10,638,204

1、经营活动
2013年度及2012年度本公司经营活动产生的现金流量净额分别为人民币20,022,146千元和人民币4,386,582千元。本期及上期,本公司经营活动产生的现金流量流入主要来自销售产品和提供服务收到的现金,分别占经营活动现金流量的比重为96.68%和98.02%。

本公司经营活动产生的现金流出主要为购买商品和接受劳务所支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费等,2013年度及2012年度占经营活动现金流出的比重分别为91.03%、8.41%、5.70%及83.87%、7.08%、4.75%。

2013年度,本公司经营活动产生的现金流量净额为人民币20,022,146千元,经营活动产生的现金流量明显改善,主要是以前年度BT等项目逐步进入回收期,以及公司加强经营管理,在采取措施控制新增BT项目的同时,加大了对应收款项的清欠回收力度。

2、投资活动
本公司投资活动的现金流入主要为收回投资、取得投资收益、处置资产等所取得的现金,2013年度及2012年度分别占到投资活动现金流入的比重为38.67%、6.18%、15.16%及66.92%、4.46%、15.61%。现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金,2013年度及2012年度分别占投资活动现金流出的比重为82.45%及78.34%。

2013年度及2012年度,本公司投资活动产生的现金流量净额为人民币405,092千元和人民币-4,888,500千元,本公司投资活动主要在资源开发、工程承包业务。投资活动由净流出转变为净流入,主要是本期收回投资收到的现金大于投资活动支付的现金。

3、筹资活动
本公司筹资活动的现金流入主要为取得借款等收到的现金,分别占到2013年度及2012年度筹资活动现金流入的比重为98.78%及99.39%;本公司筹资活动的现金流出主要为偿还债务所支付的现金、分配股利、利润或偿还利息所支付的现金等,分别占到2013年度及2012年度筹资活动现金流出的92.29%、7.58%及90.28%、9.70%。

2013年度及2012年度,本公司筹资活动产生的现金流量净额分别为人民币-21,153,008千元和人民币-10,113,290千元。筹资活动大额净流出,主要是本期偿还债务支付的现金大于借款取得的现金。

四、涉及财务报告的相关信息

4.1 国际会计准则理事会《国际会计准则第19号—职工福利》(以下简称“IAS19”)进行了修订,并要求在2013年1月1日起全面执行与追溯调整。根据财政部企业会计准则解释2号规定,A股和H股财务报告应就同一事项采用相同的会计政策。为避免出现A股和H股采用的会计政策不一致的情况,根据国际会计准则的修订及财政部关于发布A股和H股的上市公司会计政策的规定,本公司在2013年半年度报告中已经提前在福利计算事项中采用新修订的IAS19,并对财务报告进行全面追溯调整。上述会计政策变更事项已经本公司第一届董事会第五十五次会审议通过。有关上述会计政策变更影响的详细分析说明详见本公司于2013年8月31日发布的临时公告。

4.2 本报告期无前期会计差错更正。

4.3 与上年度财务报告相比,本年度财务报告合并范围发生变化请见公司2013年年度报告附注(四)。

4.4 本报告期财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2014-013

中国冶金科工股份有限公司 第一届董事会第六十五次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”)董事会及全体董事保证本公告内容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。

本公司第一届董事会第六十五次会议于2014年3月27日至3月28日在北京中冶大厦召开。会议通知于2014年3月12日发出。会议应出席董事九名,实际出席董事六名。国文清、沈鹤庭董事因有公务请假,未能出席本次会议,在审阅议案材料后,以书面形式委托陈永亮董事代为出席并表决。陈永亮董事因身体原因请假,未能出席本次会议,在审阅议案材料后,以书面形式委托刘力董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下:

一、通过《关于中国中冶2013年财务决算报告的议案》

1、同意中国中冶2013年度财务决算报告。

2、同意将本议案提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:八票赞成、零票反对、一票弃权。

张任明董事对该议案投弃权票,弃权理由为:“主要是由于西澳SINO建设工程项目的超支及工期延误问题在过去一年未有得到实质上和在澳大利亚法律上有效的解决和明晰,我未能足够知道年报是否完整反映中国中冶的经营结果与年末状况。”

二、通过《中国冶金科工股份有限公司关于2013年度利润分配的议案》

1、建议本公司2013年度利润分配预案如下:

(1)2013年母公司实现净利润人民币1,478,658.9万元,弥补期初未分配利润人民币-1,347,367.0万元,余额人民币131,291.9万元,按10%计提法定公积金后,2013年末可供股东分配利润为人民币118,162.6万元。

(2)为回报股东,以本公司2013年末总股本1,911,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.61元(含税),共计人民币116,571万元。

(3)剩余未分配利润人民币1,591.6万元结转以后年度分配。

2、同意将上述利润分配预案提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于中国中冶2013年年度报告的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司2013年年度报告》及其摘要,并在境内外公布上述定期报告。

表决结果:八票赞成、零票反对、一票弃权。

张任明董事对该议案投弃权票,弃权理由为:“主要是由于西澳SINO建设工程项目的超支及工期延误问题在过去一年未有得到实质上和在澳大利亚法律上有效的解决和明晰,我未能足够知道年报是否完整反映中国中冶的经营结果与年末状况。”

四、通过《关于中国中冶2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

五、通过《关于<中国中冶董事会2013年工作报告>的议案》

1、同意《中国冶金科工股份有限公司董事会2013年度工作报告》。

2、同意将本议案提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

六、通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

同意对《公司章程》部分条款进行修订,并将本议案提交公司2013年度股东大会审议。

有关《公司章程》修订的具体内容详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的《中国中冶关于公司章程修订的公告》

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

七、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2013年度薪酬的议案》

同意将本议案提交公司2013年度股东大会审议,本公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

公司董事、监事2013年度薪酬方案如下表:

姓名	基本薪金(住房补贴、其他津贴及实物福利)	退休计划供款	约定花红	总计
董事				
国文清	215.77	36.62	229.40	481.79
陈天英	212.00	--	--	212.00
沈鹤庭	237.37	36.62	229.20	503.19
薛志忠	190.02	--	--	190.02
刘安忠	189.02	--	--	189.02
李力	196.02	--	--	196.02
陈永亮	180.04	--	--	180.04
张任明	151.04	--	--	151.04
林碧珍	186.72	36.62	368.26	591.61
监事				
单忠志	105.37	36.62	84.60	226.59
郭海清	172.45	36.62	209.46	478.53
邢彦	182.79	36.62	368.26	587.67

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

八、通过《关于中国中冶2013年度内部控制评价报告的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。有关报告的具体内容详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的有关公告。

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

九、通过《关于中国中冶2013年度社会责任报告的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司2013年度社会责任报告》。有关报告的具体内容详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的有关资料。

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

十、通过《关于中国中冶2014年担保计划的议案》

1、同意2014年度中国中冶本部及其子公司预计提供不超过人民币70.61亿元(或等值外币,下同)担保。其中:

(1)中国中冶本部预计为子公司提供担保不超过人民币30亿元;

(2)中国中冶子公司预计为其他子公司提供担保不超过人民币27.91亿元;

(3)中国中冶下属中冶集团财务有限公司预计为中国中冶下属其他子公司开具保函不超过人民币9.7亿元。

2、同意次担保计划有效期自公司2013年度股东大会批准之日起至公司2014年度股东大会召开之日止。

3、同意将本议案提交公司2013年度股东大会审议,同时提请公司股东大会授权公司总裁办公会对公司本部及子公司在本次担保计划额度内发生的具体担保业务进行审批,不需逐项提交公司董事会或董事会审批。

有关该事项的具体内容详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的《中国中冶关于2014年度担保计划的公告》。

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、通过《关于中国中冶2014年债券发行计划的议案》

1、同意以中国中冶为主体在2014年度中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币119亿元的短期融资券,并在注册额度有效期内发行。

2、同意以中国中冶为主体在2014年度中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币120亿元的超短期融资券,并在注册额度有效期内发行。

3、同意将本议案提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、通过《关于A股募集资金专项报告的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司关于A股募集资金2013年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

十三、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意以不超过人民币11.619亿元的A股闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

有关上述事项的具体内容参见本公司另行发布的《关于A股闲置募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

十四、通过《关于中冶矿业有限公司设立有关事项的议案》

批准公司出资人民币5,080万元设立中冶矿业有限公司。

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

十五、通过《关于行使杜达公司资产抵押质押权及资产处置方案的议案》

1、批准对杜达公司的资产行使抵押质押权。

2、批准以公开招租或征集意向受让人的方式,出售杜达公司资产。

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2014年3月28日

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2014-014

中国冶金科工股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“公司”、“本公司”)监事会及全体监事保证本公告内容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。

本公司第一届监事会第二十三次会议于2014年3月28日在北京召开。本次会议应出席监事三名,实际出席会议监事三名。会议的召开程序及出席监事人数符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下:

一、通过《关于中国中冶2013年财务决算报告的议案》

1、同意将中国中冶2013年财务决算报告提交公司2013年度股东大会审议。

2、中国中冶2013年财务决算报告的编制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定;财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计确认,报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国中冶2013年度利润分配的议案》

1、同意将中国中冶2013年利润分配预案提交公司2013年度股东大会审议。

2、中国中冶2013年度利润分配预案符合法律法规和上市监管的要求,对该预案无异议。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于中国中冶2013年年度报告的议案》

1、同意《中国中冶2013年年度报告》。

2、中国中冶2013年年度报告的编制和审核程序符合法律法规及上市监管机构的规定;报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、通过《关于中国中冶2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、通过《关于A股募集资金专项报告的议案》

1、同意《中国中冶关于A股募集资金2013年度存放与实际使用情况的专项报告》。

2、中国中冶按照法律、法规和监管要求,进一步规范了募集资金的使用和管理,A股募集资金专项报告对募集资金基本情况、使用情况、管理情况等内容进行了详细说明和必要的分析,且已经保荐机构以及会计师事务所审核确认,未发现公司A股募集资金使用存在侵害股东利益的情况,不存在违规使用A股募集资金的情形。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

六、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1、同意公司以不超过人民币11.619亿元的A股闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过一年。

2、公司本次拟使用不超过人民币11.619亿元的A股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会对公司经营实际做出的选择,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

七、通过《关于中国中冶2013年度内部控制评价报告的议案》

同意《中国中冶2013年度内部控制评价报告》,对该报告无异议。

八、通过《关于中国中冶2013年度社会责任报告的议案》

同意《中国中冶2013年度社会责任报告》,对该报告无异议。

九、通过《关于中国中冶2013年度监事会工作报告的议案》

同意将《中国中冶2013年度监事会工作报告》提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

十、通过《关于中国中冶2013年度利润分配的议案》

1、同意公司以不超过人民币11.619亿元的A股闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过一年。

2、公司本次拟使用不超过人民币11.619亿元的A股闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会对公司经营实际做出的选择,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

七、通过《关于中国中冶2013年度内部控制评价报告的议案》

同意《中国中冶2013年度内部控制评价报告》,对该报告无异议。

八、通过《关于中国中冶2013年度社会责任报告的议案》

同意《中国中冶2013年度社会责任报告》,对该报告无异议。

九、通过《关于中国中冶2013年度监事会工作报告的议案》

同意将《中国中冶2013年度监事会工作报告》提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

十、通过《关于中国中冶2013年度利润分配的议案》

1、建议本公司2013年度利润分配预案如下:

(1)2013年母公司实现净利润人民币1,478,658.9万元,弥补期初未分配利润人民币-1,347,367.0万元,余额人民币131,291.9万元,按10%计提法定公积金后,2013年末可供股东分配利润为人民币118,162.6万元。

(2)为回报股东,以本公司2013年末总股本1,911,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.61元(含税),共计人民币116,571万元。

(3)剩余未分配利润人民币1,591.6万元结转以后年度分配。

2、同意将上述利润分配预案提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于中国中冶2013年年度报告的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司2013年年度报告》及其摘要,并在境内外公布上述定期报告。

表决结果:八票赞成、零票反对、一票弃权。

张任明董事对该议案投弃权票,弃权理由为:“主要是由于西澳SINO建设工程项目的超支及工期延误问题在过去一年未有得到实质上和在澳大利亚法律上有效的解决和明晰,我未能足够知道年报是否完整反映中国中冶的经营结果与年末状况。”

二、通过《中国冶金科工股份有限公司关于2013年度利润分配的议案》

1、建议本公司2013年度利润分配预案如下:

(1)2013年母公司实现净利润人民币1,478,658.9万元,弥补期初未分配利润人民币-1,347,367.0万元,余额人民币131,291.9万元,按10%计提法定公积金后,2013年末可供股东分配利润为人民币118,162.6万元。

(2)为回报股东,以本公司2013年末总股本1,911,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.61元(含税),共计人民币116,571万元。

(3)剩余未分配利润人民币1,591.6万元结转以后年度分配。

2、同意将上述利润分配预案提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于中国中冶2013年年度报告的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司2013年年度报告》及其摘要,并在境内外公布上述定期报告。

表决结果:八票赞成、零票反对、一票弃权。

张任明董事对该议案投弃权票,弃权理由为:“主要是由于西澳SINO建设工程项目的超支及工期延误问题在过去一年未有得到实质上和在澳大利亚法律上有效的解决和明晰,我未能足够知道年报是否完整反映中国中冶的经营结果与年末状况。”

四、通过《关于中国中冶2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

五、通过《关于<中国中冶董事会2013年工作报告>的议案》

1、同意《中国冶金科工股份有限公司董事会2013年度工作报告》。

2、同意将本议案提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

六、通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

同意对《公司章程》部分条款进行修订,并将本议案提交公司2013年度股东大会审议。

有关《公司章程》修订的具体内容详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的《中国中冶关于公司章程修订的公告》

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

七、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2013年度薪酬的议案》

同意将本议案提交公司2013年度股东大会审议,本公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

公司董事、监事2013年度薪酬方案如下表:

姓名	基本薪金(住房补贴、其他津贴及实物福利)	退休计划供款	约定花红	总计
董事				
国文清	215.77	36.62	229.40	481.79
陈天英	212.00	--	--	212.00
沈鹤庭	237.37	36.62	229.20	503.19
薛志忠	190.02	--	--	190.02
刘安忠	189.02	--	--	189.02
李力	196.02	--	--	196.02
陈永亮	180.04	--	--	180.04
张任明	151.04	--	--	151.04