

(上接B603版)

| 项目 | 2016年12月31日 | 2014年12月31日 |
|----------|-------------|-------------|
| 流动资产 | 4,377 | 4,135 |
| 流动负债 | 4,049 | 4,049 |
| 货币资金 | 793,605 | 62,000 |
| 流动比率(倍) | 11.32,541 | 11.40,580 |
| 流动负债率(%) | 2.68 | 2.63 |
| 资产负债率(%) | 27.60,296 | 207,963,071 |
| 货币资金 | 343,762,819 | 326,397,479 |
| 流动比率(倍) | 79.65% | 62.60% |

(1)资产流动性指标同比上升

2015年12月31日及2014年12月31日,本公司流动比率分别为1.17及1.14,速动比率分别为0.68及0.65,资产流动性指标提高。

(2)合并资产负债率同比下降

2015年12月31日及2014年12月31日,本公司合并报表资产负债率分别为79.30%及82.20%,同比下降2.90个百分点,总负债偿债能力提升。

(3)利息保障倍数同比上升

2015年及2014年,本公司的利息保障倍数分别为2.80及2.43,同比上升0.37倍,本公司带息负债偿债能力有所增强。

4) 融资渠道畅通

本公司与国内外多家大型商业银行及政策性银行等金融机构保持着长期、稳定的业务关系,信用记录良好,银行授信额度高,融资渠道畅通;同时,本公司资信良好,在资本市场多次发行短期融资券和中期票据,融资渠道畅通。

本公司将采取如下措施不断提高短期偿债能力与保障财务结构的安全性:提高资金运营管理水平与运营效率,加速资金回收,持续改善经营现金流,科学配置资源,合理调整资产结构;不断提高经营管理水平,深入推行降本增效措施,提高企业经营效率,夯实财务实力,保障偿债能力。

5) 资产周转能力分析

报告期间,本公司主要资产周转能力指标见下表:

单位:次/年

| 项目 | 2016年度 | 2014年度 |
|---------|--------|--------|
| 应收账款周转率 | 0.68 | 0.67 |
| 存货周转率 | 3.18 | 3.03 |
| 应付账款周转率 | 1.60 | 1.74 |

(1)总资产周转率

2015年度及2014年度,本公司的总资产周转率为0.65次及0.67次,在报告期内略有下降,主要是因为公司在报告期内营业收入的增幅低于资产总额的增幅。

(2)应收帐款周转率

2015年度及2014年度,本公司的应收账款周转率为3.18次及3.53次,该比率在报告期内有所下降,主要是因为本公司应收账款规模受工程承包业务结算周期及业务模式变化的影响有所增加。

(3)存货周转率

2015年度及2014年度,本公司的存货周转率为1.68次及1.74次,在报告期内略有下降,主要是因为本公司存货周转速度高于营业成本的快速增长。

5.涉及财务报告的有关事项

7.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况,原因及其影响。

不适用。

7.2报告期发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本年度合并财务报表范围的详细情况参见年度报告全文财务报表附注八“合并范围的变更”。

勤勉尽责会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2016-014

中国冶金科工股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

本公司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。

本公司第二届董事会第十九次会议于2016年3月28日至3月29日在北京中冶大厦召开。会议应出席董事七名,实际出席董事七名。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。

会议审议并通过相关议案并形成决议如下:

一、通过《关于中国中冶2015年度预算执行情况的议案》

1.批准公司2015年度报告及其摘要,同意2015年H股年度业绩公告。

2.同意公司在境内及境外上市地根据上市地适用法律及法规披露上述报告。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

二、通过《关于中国中冶2015年度财务决算报告的议案》

1.同意中国中冶2015年度财务决算报告。

2.同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

三、通过《关于大额资产减值的议案》

同意中国中冶2015年度计提资产减值方案。其中:中冶吉金矿业开发有限公司对固定资产计提资产减值准备1.06亿元,折合人民币约6.5亿元;中冶澳大利亚有限公司对兰伯特角铁矿“矿权”剩余资产1.19亿元计提资产减值,折合人民币约6.2亿元。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

四、通过《关于中国中冶2015年度利润分配的议案》

1.同意以公司2015年末股本191,11亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.65元(含税),共计人民币10.65亿元。

2.同意将上述利润分配方案提交公司股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

五、通过《关于中国中冶2015年度控股股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

批准《中国中冶2015年度控股股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

六、通过《关于中国中冶2015年度社会责任报告的议案》

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

七、通过《关于中国中冶2015年度内部控制评价报告的议案》

同意中国冶金科工股份有限公司2015年度内部控制评价报告。

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

八、通过《关于中国冶金科工股份有限公司2015年社会报告的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司2015年社会报告》。

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

九、通过《关于中国中冶2015年度风险管理与内部控制工作方案的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司2015年度风险管理与内部控制工作方案》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

十、通过《通过〈关于H股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案〉》

同意公司拟将不超过人民币11.9亿元的A股闲置募集资金暂时补充流动资金,期限一年。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

十一、通过《关于2016年与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度的议案》

同意公司拟与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度有效期年内执行。

3.同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

十二、通过《关于2016年与中国五矿集团日常关联交易的议案》

同意公司拟与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度有效期年内执行。

3.同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

十三、通过《关于2016年与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度的议案》

同意公司拟与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度有效期年内执行。

3.同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

十四、通过《关于2016年与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度的议案》

同意公司拟与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度有效期年内执行。

3.同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

十五、通过《关于2016年与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度的议案》

同意公司拟与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度有效期年内执行。

3.同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

十六、通过《关于2016年与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度的议案》

同意公司拟与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度有效期年内执行。

3.同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

十七、通过《关于2016年与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度的议案》

同意公司拟与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度有效期年内执行。

3.同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

十八、通过《关于2016年与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度的议案》

同意公司拟与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度有效期年内执行。

3.同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

十九、通过《关于2016年与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度的议案》

同意公司拟与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度有效期年内执行。

3.同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

二十、通过《关于2016年与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度的议案》

同意公司拟与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度有效期年内执行。

3.同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

二十一、通过《关于2016年与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度的议案》

同意公司拟与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度有效期年内执行。

3.同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

二十二、通过《关于2016年与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度的议案》

同意公司拟与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度有效期年内执行。

3.同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

二十三、通过《关于2016年与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度的议案》

同意公司拟与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度有效期年内执行。

3.同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

二十四、通过《关于2016年与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度的议案》

同意公司拟与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度有效期年内执行。

3.同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

二十五、通过《关于2016年与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度的议案》

同意公司拟与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度有效期年内执行。

3.同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

二十六、通过《关于2016年与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度的议案》

同意公司拟与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度有效期年内执行。

3.同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

二十七、通过《关于2016年与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度的议案》

同意公司拟与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度有效期年内执行。

3.同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

二十八、通过《关于2016年与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度的议案》

同意公司拟与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度有效期年内执行。

3.同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

二十九、通过《关于2016年与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度的议案》

同意公司拟与中国五矿集团日常关联交易/持续性关联交易年度上限额度有效期年内执行。

3.同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。