吉林吉恩镍业股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn732。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人柴连志，主管会计工作负责人吴术，会计机构负责人(会计主管人员)金龙国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	吉恩镍业
股票代码	600432
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	吉林省磐石市红旗岭镇；吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号
邮政编码	132311
公司国际互联网网址	http://www.jlnickel.com.cn
电子信箱	nic@jlnickel.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴 术	王行龙
联系地址	吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号	吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号
电话	0432-5610629	0432-5610887
传真	0432-5614429	0432-5614429
电子信箱	ws@jlnickel.com.cn	zhq@jlnickel.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	1,452,997,090.45	1,038,334,216.99	39.93	911,732,493.65
利润总额	296,235,021.60	194,480,711.15	52.32	157,259,177.57
净利润	257,258,791.02	162,445,581.80	58.37	140,615,004.06
扣除非经常性损益的净利润	261,747,507.42	163,100,439.92	60.48	137,737,330.76
经营活动产生的现金流量净额	255,720,226.01	176,962,514.00	45.51	160,490,666.08
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	2,369,021,574.38	1,766,007,530.97	34.15	1,353,937,718.28
股东权益(不含少数股东权益)	962,924,451.02	724,190,486.75	32.97	616,293,475.16

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	1.13	0.85	32.94	0.74
最新每股收益	1.13			
净资产收益率(%)	26.72	22.43	增加 4.29 个百分点	22.82
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	27.18	22.52	增加 4.66 个百分点	22.35
每股经营活动产生的现金流量净额	1.12	0.93	20.60	0.84
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	4.22	3.81	10.76	3.24
调整后的每股净资产	4.19	3.77	11.14	3.20

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-6,730,235.990
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	30,659.28
所得税影响数	-2,210,860.31
合计	-4,488,716.40

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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										
1、国家持股										
2、国有法人持股	122,940,000	64.71			21,523,957	-15,320,215	6,203,742		129,143,742	56.64
3、其他内资持股	7,060,000	3.70			1,236,043	-879,785	356,258		7,416,258	3.25
其中:										
境内法人持股	7,060,000	3.70			1,236,043	-879,785	356,258		7,416,258	3.25
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										
有限售条件股份合计	130,000,000	68.42			22,760,000	-16,200,000	6,560,000		136,560,000	59.89
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	60,000,000	31.58			15,240,000	16,200,000	31,440,000		91,440,000	40.11
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
无限售条件流通股份合计	60,000,000	31.58			15,240,000	16,200,000	31,440,000		91,440,000	40.11
三、股份总数	190,000,000	100			38,000,000	0	0		228,000,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	25,061

前十名股东持股情况

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
吉林昊融有色金属集团有限公司	国有股东	55.83	127,294,931	127,294,931	冻结 12,000,000
佛山市华创化工有限公司	其他	2.44	5,567,445	5,567,445	无
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	其他	1.82	4,144,481	0	未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	1.50	3,414,690	0	未知
营口青花耐火材料股份有限公司	其他	0.81	1,848,812	1,848,812	无
全国社保基金一零七组合	其他	0.79	1,799,884	0	未知
海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴 AM 中国人民币 A 股母基金	其他	0.66	1,499,934	0	未知
上海万业投资咨询有限公司	其他	0.42	968,945	0	未知
吉林省通化赤柏松铜镍矿	国有股东	0.41	924,406	924,406	无
长沙矿冶研究院	国有股东	0.41	924,406	924,406	无

前十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
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	4,144,481	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	3,414,690	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	1,799,884	人民币普通股
海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴 AM 中国人民币 A 股母基金	1,499,934	人民币普通股
上海万业投资咨询有限公司	968,945	人民币普通股
杜雪英	582,503	人民币普通股
吴建巧	426,805	人民币普通股
牛树鹏	401,209	人民币普通股
闫世刚	400,000	人民币普通股
唐山海港安泰船务有限公司	340,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明：由于控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司(原吉林镍业集团有限责任公司)国企改制，根据吉林省国资委批复，吉林昊融有色金属集团有限公司对吉林省通化赤柏松铜镍矿进行改制重组。吉林省通化赤柏松铜镍矿已于 2006 年 4 月 12 日改制为通化吉恩镍业有限公司，成为吉林昊融有色金属集团有限公司的控股子公司，双方存在关联关系，属母子公司关系。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：吉林昊融有色金属集团有限公司

法人代表：徐广平

注册资本：320,000,000 元

成立日期：2005 年 1 月 25 日

主要经营业务或管理活动：镍、铜冶炼及副产品加工；本企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

法人代表：肖万民

成立日期：2004 年 7 月 28 日

主要经营业务或管理活动：指导推进省属企业改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督；代表省政府向国有大中型企业派出监事会、独立董事；依照法定程序对所监管的企业负责人进行任免、考核等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
柴连志	董事长	男	56	2006-12-27至 2009-12-27	0	0		36.26	否
徐广平	董事	男	50	2006-12-27至 2009-12-27	0	0		0	是
于然波	董事、总经理	男	41	2006-12-27至 2009-12-27	0	0		36.18	否
吴 术	董事、董秘、副总经理、财务负责人	男	40	2006-12-27至 2009-12-27	0	0		36.02	否
李淳南	董事、副总经理	男	51	2006-12-27至 2009-12-27	0	0		36.03	是
邱定蕃	独立董事	男	65	2004-1-16至 2006-12-27	0	0	任期届满	3.00	否
王化民	独立董事	男	44	2004-1-16至 2006-12-27	0	0	任期届满	3.00	否
孙乃纪	独立董事	男	57	2004-1-16至 2006-12-27	0	0	任期届满	3.00	否
袁学文	监事	男	56	2006-12-27至 2009-12-27	0	0		0	是
李德君	监事	男	47	2006-12-27至 2009-12-27	0	0		0	否
李志民	监事	男	49	2006-12-27至 2009-12-27	0	0		3.97	否
赵 海	副总经理	男	51	2004-3-15至 2007-2-3	0	0		36.20	否
林东阁	总工程师	男	52	2006-12-27至 2009-12-27	0	0		26.05	否
蒋开喜	独立董事	男	43	2006-12-27至 2009-12-27	0	0		0	否
刘维民	独立董事	男	44	2006-12-27至 2009-12-27	0	0		0	否
孙立荣	独立董事	女	50	2006-12-27至 2009-12-27	0	0		0	否
宿跃德	副总经理	男	49	2007-2-3至 2009-12-27	0	0		0	是
合计	/	/	/	/	0	0	/	219.71	/

注：2007 年 2 月 3 日召开的公司三届二次董事会审议通过了赵海辞去公司副总经理，聘任宿跃德为公司副总经理。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司主要从事硫酸镍、高冰镍、电解镍、氢氧化镍、氯化镍、硫酸铜、铜精矿、硫酸等产品的生产、销售。报告期由于煤电油运价格上涨、外购原料的增加等因素，导致生产成本不断攀升，进一步挤压了公司的利润空间。面对这些严峻的经营形势，公司一方面千方百计控制成本支出，并想方设法提高产品产量，另一方面坚持眼睛向内，努力向管理要效益。从加强经济活动分析入手，全面分析效益波动的原因，查找管理漏洞。通过建设节约型企业活动，节约意识不断增强，控制了成本支出。同时，针对公司主导产品硫酸镍等镍盐系列产品价格滞后于电镍价格的实际情况，公司坚持以市场为导向，以结构调整为重点，以提高产品质量、着力培养客户忠诚度为依托的策略，取得了良好的经济效益。2006 年公司实现主营业务收入 1,452,997,090.45 元，同比增长 39.93%；主营业务利润 502,534,968.49 元，同比增长 49.49%；实现净利润 257,258,791.02 元，同比增长 57.37%。每股收益 1.13 元。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

□适用√不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
冶金行业	1,305,890,044.12	798,721,583.83	38.84	39.39	39.26	增加 0.06 个百分点
分产品						
硫酸镍	744,397,144.51	419,581,522.70	43.63	26.67	24.27	增加 1.08 个百分点
电镍	276,440,839.72	213,794,525.42	22.66	71.11	69.80	增加 0.60 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	1,353,794,343.11	35.25
国外	99,202,747.34	165.15
合计	1,452,997,090.45	39.94

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	267,712,100		本年度已使用募集资金总额			66,587,742.05
			已累计使用募集资金总额			269,719,427.86
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
羰基镍	265,148,600	否	267,155,927.86	是	是	
补充流动资金	2,563,500		2,563,500.00			
合计	267,712,100	/	269,719,427.86	/	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司 1.5 万吨镍系列产品改扩建工程	77,738,236.57	未完工	0
精炼车间改造工程	12,601,565.50	未完工	0
大岭矿改造工程	8,981,031.93	未完工	0
选矿改造工程	3,718,040.41	未完工	0
合计	103,038,874.41	/	/

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经北京立信会计师事务所审计，2006 年度本公司合并净利润为 257,258,791.02 元，提取法定公积金 28,219,304.86 元，可供股东分配利润为 444,216,917.71 元；2006 年度本公司母公司报表净利润 257,374,506.27 元，母公司提取法定公积金 25,737,450.63 元，可供股东分配利润为人民币 451,754,246.65 元；按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低分配原则，以合并报表可供分配利润为基准，拟分配现金股利 57,000,000.00 元，由股东按持股比例享有，每股分配现金股利人民币 0.25 元。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§8 重要事项

8.1 收购资产

□适用√不适用

8.2 出售资产

□适用√不适用

8.3 重大担保

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				20,000,000		
报告期末对控股子公司担保余额合计				50,000,000		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				50,000,000		
担保总额占公司净资产的比例(%)				5.19		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

8.4 重大关联交易

8.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
通化吉恩镍业有限公司	1,110,869.05	0.08	23,302,261.73	2.76
四子王旗小南山铜镍矿有限责任公司			34,026,253.84	4.03
吉林昊融有色金属集团有限公司	6,417.30	0.0004		
合计	1,117,286.35	0.0804	57,328,515.57	6.79

8.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项 目	年末金额		或:占全部应收(付)款项余额的比重(%)	
	本年末	上年末	本年末	上年末
应收账款:				
内蒙古四子王旗小南山铜镍矿业有限公司	1,186,440.26		0.7%	
应付账款:				
吉林通化吉恩镍业有限公司	513,801.05		0.3%	
其他应付款:				
吉林昊融有色金属集团有限公司	210,212.33	198,055.93	0.4%	0.5%

8.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

8.5 委托理财

□适用√不适用

8.6 承诺事项履行情况

8.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
吉林昊融有色金属集团有限公司	在法定的承诺期期满后 12 个月内，昊融集团通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占本公司股份总数的比例不超过 5%，在 24 个月不超过 10%。在其所持有的非流通股获得上市流通权之日起 24 个月内，出售价格必须高于既定的最低出售价格。最低出售价格为每股 13.54 元。在吉恩镍业因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上述最低出售价格将随之进行调整，股权分置改革实施造成的股价变化不进行调整。	未达到履约条件	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

8.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

8.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

京信审字[2007]231 号

吉林吉恩镍业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简"吉镍公司")财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日资产负债表，2006 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日止

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是塔河种业公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，吉镍公司 2006 年度财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了吉镍公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

北京立信会计师事务所

中国注册会计师：邢蒙、谢栋清

北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层

2007 年 2 月 12 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：吉林吉恩镍业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产:				
流动资产:				
货币资金	468,644,261.11	292,251,659.55	421,890,604.54	278,500,059.56
短期投资				
应收票据	84,589,644.65	73,069,620.00	81,684,644.65	70,423,770.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	180,000,166.42	70,785,986.72	176,897,897.50	87,703,339.35
其他应收款	15,715,161.19	83,300,266.56	14,394,009.90	86,020,511.04
预付账款	163,651,260.54	62,239,366.09	152,507,895.15	25,949,750.17
应收补贴款				
存货	314,816,935.22	149,934,171.87	188,652,291.10	116,011,086.15
待摊费用	18,349.61	999,910.82		984,589.64
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,227,435,778.74	732,580,981.61	1,036,027,342.84	665,593,105.91
长期投资:				
长期股权投资				
长期债权投资				—
长期投资合计	10,000,000.00	10,000,000.00	115,189,681.53	91,374,761.32
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)				
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列)	10,000,000.00	10,000,000.00	115,189,681.53	91,374,761.32
固定资产:				
固定资产原价	1,081,640,245.95	1,111,534,981.70	1,010,557,394.97	1,046,048,237.49
减:累计折旧	423,675,462.46	387,338,767.40	404,996,573.91	373,843,372.10
固定资产净值	657,964,783.49	724,196,214.30	605,560,821.06	672,204,865.39
减:固定资产减值准备	1,810,961.84	5,895,463.79	370,091.95	4,454,593.90
固定资产净额	656,153,821.65	718,300,750.51	605,190,729.11	667,750,271.49
工程物资				
在建工程	393,265,280.84	229,168,162.28	391,305,424.85	227,472,716.46
固定资产清理				
固定资产合计	1,049,419,102.49	947,468,912.79	996,496,153.96	895,222,987.95
无形资产及其他资产:				
无形资产	82,166,693.15	75,957,636.57	68,157,201.50	67,881,513.59
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	82,166,693.15	75,957,636.57	68,157,201.50	67,881,513.59
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	2,369,021,574.38	1,766,007,530.97	2,215,870,379.83	1,720,072,368.77
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	873,000,000.00	648,580,000.00	828,000,000.00	618,580,000.00
应付票据	20,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	165,281,820.26	128,258,020.94	98,590,309.29	123,947,655.83
预收账款	214,704,643.61	44,333,274.06	227,995,847.00	68,003,338.95
应付工资				
应付福利费	29,893,000.29	18,655,514.68	27,800,147.20	16,921,174.71
应付股利				
应交税金	-28,716,313.32	22,115,241.40	-32,591,220.99	24,002,090.33
其他应交款	-179,717.09	673,832.52	-236,456.16	670,321.95
其他应付款	53,125,728.85	39,675,084.23	49,085,116.16	34,439,966.34
预提费用	1,483,345.14	1,258,912.23	1,428,049.38	1,258,912.23
预计负债				
一年内到期的长期负债		80,000,000.00		80,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,328,592,507.74	1,013,549,880.05	1,220,071,791.88	997,823,460.34
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	34,700,000.00		34,700,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	34,700,000.00		34,700,000.00	
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,363,292,507.74	1,013,549,880.05	1,254,771,791.88	997,823,460.34
少数股东权益(合并报表填列)	42,804,615.62	28,267,164.17		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	228,000,000.00	190,000,000.00	228,000,000.00	190,000,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	228,000,000.00	190,000,000.00	228,000,000.00	190,000,000.00
资本公积	212,101,599.46	249,626,426.21	212,101,599.46	249,626,426.21
盈余公积	97,605,933.85	69,386,628.99	88,242,741.84	62,505,291.21
其中:法定公益金				
未分配利润	425,216,917.71	215,177,431.55	432,754,246.65	220,117,191.01
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减:未确认投资损失(合并报表填列)				
所有者权益(或股东权益)合计	962,924,451.02	724,190,486.75	961,098,587.95	722,248,908.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,369,021,574.38	1,766,007,530.97	2,215,870,379.83	1,720,072,368.77

公司法定代表人：柴连志 主管会计工作负责人：吴术 会计机构负责人：金龙国

(下转 D37 版)

证券代码:600432 股票简称:吉恩镍业 编号:临 2007—06

吉林吉恩镍业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 暨召开 2006 年度股东大会的通知

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。

2007 年 2 月 2 日，吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称"公司")董事会以书面形式发出第三届董事会第三次会议的通知。会议于 2007 年 2 月 12 日上午 8:00 时在公司二楼会议室召开。董事应到 8 名，实到 8 名。监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长柴连志先生主持。

一、审议了《公司 2006 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次会议审议通过了关于《公司 2006 年度董事会工作报告》的议案。

二、审议了《公司 2006 年度财务决算方案》的议案；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次会议审议通过了关于《公司 2006 年度财务决算方案》的议案。

三、审议了《公司 2007 年财务预算方案》的议案；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次会议审议通过了关于《公司 2007 年财务预算方案》的议案。

四、审议了《公司 2006 年度利润分配预案》的议案；

经北京立信会计师事务所审计，2006 年度本公司合并净利润为 257,258,791.02 元，提取法定公积金 28,219,304.86 元，可供股东分配利润为 444,216,917.71 元；2006 年度本公司母公司报表净利润 257,374,506.27 元，母公司提取法定公积金 25,737,450.63 元，可供股东分配利润为人民币 451,754,246.65 元；按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低分配原则，以合并报表可供分配利润为基准，拟分配现金股利 57,000,000.00 元，由股东按持股比例享有，每股分配现金股利人民币 0.25 元。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次会议审议通过了关于《公司 2006 年度利润分配预案》的议案。

五、审议了《公司 2006 年年度报告全文及摘要》的议案；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次会议审议通过了关于《公司 2006 年年度报告正文及摘要》的议案。

六、审议了《批准公司的控股子公司新乡吉恩镍业有限公司拟投资建设 10000 吨硫酸镍项目，并为其借款提供担保》的议案；

公司的控股子公司新乡吉恩镍业有限公司(公司控股 60%)拟投资建设 10000 吨硫酸镍项目。公司为其向上海浦东发展银行郑州分行借款 2000 万元及向交通银行股份有限公司郑州分行借款 8000 万元提供保证担保，承担连带保证责任。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次会议审议通过了关于《批准公司的控股子公司新乡吉恩镍业有限公司拟投资建设 10000 吨硫酸镍项目，并为其借款提供担保》的议案。

七、审议了《聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构；并提请股东大会授权董事会在与会计师事务所签定合同时，确定支付其报酬的数额》的议案；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次会议审议通过了关于《继续聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构；并提请股东大会授权董事会在与会计师事务所签定合同时，确定支付其报酬的数额》的议案。

八、审议了《公司 2006 年发生的日常关联交易、2007 年预计发生的日常关联交易事项》的议案。

公司自有矿山的开采量已不能满足公司发展的需要，部分原料需外购。公司控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司的两家控股子公司四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司(以下简称"小南山镍矿")、通化吉恩镍业有限公司(以下简称"通化吉恩")和一家合营公司朝阳东鑫有色金属有限公司(以下简称"朝阳东鑫")均生产公司所需的原料。小南山镍矿和通化吉恩均主要从事镍精矿生产，朝阳东鑫主要从事低冰镍的生产。公司 2006 年与上述关联方发生镍精矿采购、加工等日常关联交易、2007 年预计继续发生的日常关联交易情况如下表：

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联人	07年预计金额	06年的总金额
购买材料或商品	采购原料	通化吉恩镍业有限公司	4000	2330.23
		四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司	3500	3402.63
		朝阳东鑫有色金属有限公司	9000	0
销售产品或商品、提供劳务		吉林昊融有色金属集团有限公司	0	0.64
		通化吉恩镍业有限公司	1500	1110.87
合计			18000	6844.37

为锁定公司原料来源，缓解公司原料供应日趋紧张及公司后续发展的需要，2007 年公司拟继续与上述关联方发生关联交易，按照市场价格进行定价。待股东大会审议通过后，由董事会授权经营层签署相关协议。

上述交易可以使公司获得稳定的原料来源，提高冶炼系统的生产能力利用率和产品产量，增加公司主营业务收入和盈利能力。为减少今后的日常关联交易和避免潜在的同业竞争，公司 2007 年拟采用非公开发行股票的方式收购昊融集团持有的通化吉恩全部股权，来进一步减少和避免关联交易及潜在的同业竞争。在适当时机对另两家公司进行整合，逐步减少和避免因原料采购采购发生的日常关联交易。

独立董事认为：上述关联交易是必要可行的，关联交易充分利用控股股东的资源，为公司获得稳定的原料来源，提高冶炼系统的产量，增强公司的盈利能力，符合公司全体股东的利益，有利于公司长远发展。

本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事柴连志先