

股票代码：600432

股票名称：吉恩镍业

吉林吉恩镍业股份有限公司

2013 年第三季度报告



二〇一三年十月三十一日

目 录

| | |
|-----------------------|---|
| 一、 重要提示..... | 2 |
| 二、 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 重要事项..... | 5 |
| 四、 附录..... | 8 |

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 吴术 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王若冰 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 金龙国 |

公司负责人吴术、主管会计工作负责人王若冰及会计机构负责人（会计主管人员）金龙国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 (%) |
|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 总资产 | 20,523,417,854.40 | 17,056,760,659.15 | 20.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,142,436,824.52 | 3,229,939,842.03 | -2.71 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增 减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -340,784,324.94 | -272,136,872.37 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增 减(%) |
| 营业收入 | 1,353,930,163.89 | 1,224,333,329.26 | 10.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -35,268,559.94 | -307,352,759.39 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -41,080,076.55 | -313,463,542.07 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.11 | -10.49 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.04 | -0.38 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.04 | -0.38 | 不适用 |

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | 148,332.80 | 46,167.63 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,971,697.00 | 4,929,461.99 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | 2,653,399.62 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,919.70 | -89,482.35 |
| 所得税影响额 | -1,030,907.45 | -1,244,874.29 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -462,793.31 | -483,155.99 |
| 合计 | 2,614,409.34 | 5,811,516.61 |

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

| 股东总数 | | 91,546 | | | |
|-----------|------|-----------------|------|-------------------------|----------------|
| 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 | 境内非国有法人 | 54.23 | 439,838,766 | 0 | 质押 388,237,700 |
| 鞍山钢铁集团公司 | 国有法人 | 2.67 | 21,690,200 | 0 | 未知 |
| 盟科投资控股有限公司 | 其他 | 2.60 | 21,102,690 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.62 | 5,059,921 | 0 | 未知 |
| 广东华创化工有限公司 | 其他 | 0.42 | 3,424,900 | 0 | 未知 |
| 中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.28 | 2,311,220 | 0 | 质押 200 |
| 营口青花耐火材料股份有限公司 | 其他 | 0.22 | 1,761,473 | 0 | 未知 |
| 葛根塔娜 | 其他 | 0.18 | 1,459,358 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.18 | 1,459,150 | 0 | 未知 |
| 中国银行股份有限公司—银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.18 | 1,451,881 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称（全称） | | 期末持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | |
| 吉林昊融有色金属集团有限公司 | | 439,838,766 | | 人民币普通股 | |
| 鞍山钢铁集团公司 | | 21,690,200 | | 人民币普通股 | |
| 盟科投资控股有限公司 | | 21,102,690 | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深300指数证券投资基金 | | 5,059,921 | | 人民币普通股 | |
| 广东华创化工有限公司 | | 3,424,900 | | 人民币普通股 | |
| 中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | | 2,311,220 | | 人民币普通股 | |
| 营口青花耐火材料股份有限公司 | | 1,761,473 | | 人民币普通股 | |
| 葛根塔娜 | | 1,459,358 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | | 1,459,150 | | 人民币普通股 | |
| 中国银行股份有限公司—银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金 | | 1,451,881 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系 | | | |

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 报告期内资产构成情况说明

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初金额 | 期末金额 | 增减百分比 (%) | 变动原因 |
|----------|------------------|------------------|-----------|-----------------------------------|
| 货币资金 | 2,938,985,598.63 | 5,442,435,372.80 | 85.18 | 贷款增加。 |
| 应收账款 | 84,678,026.77 | 378,197,734.34 | 346.63 | 期末应收销售款增加。 |
| 其他应收款 | 26,796,280.53 | 16,717,706.66 | -37.61 | 收回年初应收款项。 |
| 其他流动资产 | 800,886,195.97 | 1,289,662.54 | -99.84 | 本期收回年初银行短期理财产品。 |
| 可供出售金融资产 | 61,813,309.81 | 35,410,222.08 | -42.71 | 国外子公司所持有的股票基金价格波动及出售可供出售金融资产。 |
| 工程物资 | 160,885,305.47 | 47,378,212.57 | -70.55 | 本年子公司工程领用。 |
| 其他非流动资产 | 129,340,219.59 | 268,991,209.57 | 107.97 | 本年吉恩国际预付破冰船运费。 |
| 应付票据 | 114,271,650.77 | 23,845,455.00 | -79.13 | 期初票据到期。 |
| 应交税费 | 69,763,121.49 | -22,764,434.13 | -132.63 | 本年缴纳年初税款及加拿大控股子公司收到前期多交当地省税等税费返还。 |
| 长期借款 | 3,292,590,621.15 | 5,516,972,803.68 | 67.56 | 本年为满足建设需要,增加了借款。 |
| 长期应付款 | 223,312,341.01 | 366,247,080.69 | 64.01 | 本年融资租赁增加。 |

3.1.2 营业税金及附加、财务费用等财务数据情况说明

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本年累计数 | 上年同期累计 | 增减百分比 (%) |
|---------|----------------|----------------|-----------|
| 营业税金及附加 | 8,763,429.82 | 6,576,018.54 | 33.26 |
| 财务费用 | 136,441,052.48 | 265,043,430.23 | -48.52 |
| 资产减值损失 | -15,565,970.78 | 19,679,821.80 | -179.10 |
| 投资收益 | 1,169,428.38 | 22,345,892.68 | -94.77 |
| 营业外收入 | 5,095,807.04 | 10,940,887.70 | -53.42 |
| 营业外支出 | 2,178,071.05 | 3,249,306.08 | -32.97 |

营业税金及附加增加的原因是报告期缴纳增值税增加从而导致城建税、教育费附加增加所致;财务费用减少是因为报告期利息支出减少所致;资产减值损失减少的原因是报告期计提存货跌价准备、坏账准备减少所致;投资收益减少的原因是报告期权益法核算的公司减少所致;营业外收入的减少原因是报告期非流动资产处置利得减少所致;营业外支出减少的原因是报告期非流动资产处置损失减少所致。

3.1.3 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本年累计数 | 上年同期累计 | 增减百分比 (%) |
|---------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -340,784,324.94 | -272,136,872.37 | -25.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -386,976,790.30 | -2,818,090,988.10 | 86.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 588,248,487.98 | 2,931,845,762.62 | -79.94 |

经营活动产生的现金流量净额减少的原因是由于报告期税费支出增加所致；投资活动产生的现金流量净额增加的原因是由于报告期银行短期产品到期收回及在建工程支出减少所致；筹资活动产生的现金流量净额减少的原因是由于报告期银行贷款保证金增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 吉林昊融有色金属集团有限公司 | 《吉林昊融有色金属集团有限公司关于避免同业竞争的说明和承诺》：2、如果我公司及我公司控制和共同控制企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与吉恩镍业主营业务构成竞争的业务，我公司将上述商业机会通知吉恩镍业，如在通知所指定的合理期间内吉恩镍业作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则我公司放弃该商业机会；如果吉恩镍业不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。如本公司由此获得的商业机会和业务资源在日后构成对吉恩镍业主营业务的竞争关系，如吉恩镍业有收购意愿且符合上市公司全体股东利益，在条件成熟时，本公司同意将利用该等商业机会已经获得的业务资源在适当时机以适当的方式注入上市公司。 | 2007年2月14日 | 否 | 是 | | |
| | 解决同业竞争 | 吉林昊融有色金属集团有限公司 | 《吉林昊融有色金属集团有限公司关于避免同业竞争的说明和承诺》：3、我公司承诺，小南山铜镍矿、东鑫公司等与吉恩镍业业务相同、相近的资源、资产，如吉恩镍业有收购意愿且符合上市公司全体股东利益，在条件成熟时，我公司同意将在适当时机以适当方式将持有的上述公司的股权注入上市公司。 | 2007年2月14日 | 否 | 否 | 由于朝阳昊天尚不具备上市公司收购条件，目前公司尚未收购。 | 在条件成熟时，如吉恩镍业有收购意愿且符合吉恩镍业全体股东利益时，将在适当时机以适当方式将朝阳昊天（东鑫公司为其子公司）的股权注入吉恩镍业。 |
| | 解决同业竞争 | 吉林昊融有色金属集团有限公司 | 《吉林昊融有色金属集团有限公司关于避免同业竞争的说明和承诺》：4、我公司承诺，在通化吉恩、小南山铜镍矿、东鑫公司及我公司利用吉恩镍业放弃上述第2条承诺事项所述的商业机会获得的业务资源，注入上市公司前，上述公司及资源将优先保障上市公司的业务发展需要，其生产的产品将按市场公允价格优先出售给上市公司或由上市公司委托加工，该等交易事项具有排他性。 | 2007年2月14日 | 否 | 是 | | |
| | 解决同业竞争 | 吉林昊融有色金属集团有限公司 | 《吉林昊融有色金属集团有限公司关于避免同业竞争的说明和承诺》：5、如出现违反上述承诺而导致上市公司遭受损失，我公司将承担充分赔偿责任。 | 2007年2月14日 | 否 | 是 | | |
| | 解决关联交易 | 吉林昊融有色金属集团有限公司 | 《关于减少和规范与吉恩镍业股份有限公司关联交易的承诺》：我公司承诺杜绝一切非法占用吉恩镍业公司资金和资产的行为，任何情况下，不要求吉恩镍业为我公司提供任何形式 | 2007年3月12日 | 否 | 否 | 2011年度昊融集团发生期间占用公司资金的行为，已改正，没有给公 | |

| | | | | | | | |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|--------|--|
| | | 的担保。 | | | | 司造成损失。 | |
| 解决同业竞争 | 吉林昊融有色金属集团有限公司 | 《避免同业竞争承诺函》：2、我公司承诺，朝阳昊天有色金属有限公司（以下简称“朝阳昊天”）、西乌珠穆沁旗富顺镍业有限责任公司（以下简称“富顺镍业”）与吉恩镍业业务相同、相近的资源、资产，如吉恩镍业有收购意愿且符合吉恩镍业全体股东利益，在条件成熟时，我公司同意将在适当时机以适当方式将持有的上述公司的股权或相关镍业资产注入吉恩镍业。 | 2009年4月15日 | 否 | 是 | | |
| 解决同业竞争 | 吉林昊融有色金属集团有限公司 | 《避免同业竞争承诺函》：1、如果我公司及我公司控制和共同控制企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与吉恩镍业主营业务构成竞争的业务，我公司将上述商业机会通知吉恩镍业，如在通知所指定的合理期间内吉恩镍业作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则我公司放弃该商业机会；如果吉恩镍业不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。如我公司由此获得的商业机会和业务资源在日后构成对吉恩镍业主营业务的竞争关系，如吉恩镍业有收购意愿且符合吉恩镍业全体股东利益，在条件成熟时，我公司同意将利用该等商业机会已经获得的业务资源在适当时机以适当的方式注入吉恩镍业。 | 2009年4月15日 | 否 | 是 | | |
| 解决同业竞争 | 吉林昊融有色金属集团有限公司 | 《避免同业竞争承诺函》：3、我公司承诺，在朝阳昊天注入吉恩镍业前，其生产的产品将按市场公允价格优先销售给吉恩镍业或接受吉恩镍业委托加工，该等交易事项具有排他性。如果吉恩镍业放弃采购，则朝阳昊天方可对吉恩镍业放弃部分进行对外销售。 | 2009年4月15日 | 否 | 是 | | |
| 解决同业竞争 | 吉林昊融有色金属集团有限公司 | 《避免同业竞争承诺函》：5、如出现违反上述承诺而导致吉恩镍业遭受损失，我公司将承担充分赔偿责任。 | 2009年4月15日 | 否 | 是 | | |
| 解决同业竞争 | 朝阳昊天有色金属有限公司 | 《避免同业竞争承诺函》：在昊融集团将其持有的我公司股权注入吉恩镍业，即我公司成为吉恩镍业子公司之前，我公司的全部产品按照市场价格优先出售给吉恩镍业或者仅接受吉恩镍业委托加工，在征得吉恩镍业同意后，我公司方可对第三方进行销售或者接受第三方委托加工。 | 2009年4月15日 | 否 | 是 | | |

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

吉林吉恩镍业股份有限公司
 法定代表人:吴术
 2013年10月31日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 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 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,442,435,372.80 | 2,938,985,598.63 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 244,875,453.57 | 348,445,305.49 |
| 应收账款 | 378,197,734.34 | 84,678,026.77 |
| 预付款项 | 179,728,172.79 | 164,075,707.42 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 16,717,706.66 | 26,796,280.53 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,230,456,880.83 | 1,052,246,495.56 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,289,662.54 | 800,886,195.97 |
| 流动资产合计 | 7,493,700,983.53 | 5,416,113,610.37 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 35,410,222.08 | 61,813,309.81 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 428,185,873.36 | 429,669,844.60 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,461,276,190.71 | 2,617,051,412.79 |
| 在建工程 | 9,235,158,434.47 | 7,667,073,128.19 |
| 工程物资 | 47,378,212.57 | 160,885,305.47 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 529,976,707.31 | 542,971,832.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 23,340,020.80 | 31,841,995.67 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产 | 268,991,209.57 | 129,340,219.59 |
| 非流动资产合计 | 13,029,716,870.87 | 11,640,647,048.78 |
| 资产总计 | 20,523,417,854.40 | 17,056,760,659.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 8,257,822,679.81 | 7,197,082,592.19 |
| 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 | 23,845,455.00 | 114,271,650.77 |
| 应付账款 | 1,318,348,381.28 | 1,082,009,724.34 |
| 预收款项 | 30,503,491.10 | 25,079,805.55 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 20,070,850.56 | 21,862,369.92 |
| 应交税费 | -22,764,434.13 | 69,763,121.49 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 620,275,821.37 | 522,651,625.04 |
| 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 | 1,123,060,417.69 | 1,093,763,379.12 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 11,371,162,662.68 | 10,126,484,268.42 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,516,972,803.68 | 3,292,590,621.15 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 366,247,080.69 | 223,312,341.01 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 278,791,358.61 | 289,024,302.44 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 39,973,876.14 | 35,621,683.09 |
| 非流动负债合计 | 6,201,985,119.12 | 3,840,548,947.69 |
| 负债合计 | 17,573,147,781.80 | 13,967,033,216.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 811,121,542.00 | 811,121,542.00 |
| 资本公积 | 1,113,034,335.67 | 1,151,348,165.53 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 19,670,410.06 | 24,667,315.40 |
| 盈余公积 | 225,579,368.23 | 225,579,368.23 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 970,254,630.90 | 1,005,523,190.84 |
| 外币报表折算差额 | 2,776,537.66 | 11,700,260.03 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,142,436,824.52 | 3,229,939,842.03 |
| 少数股东权益 | -192,166,751.92 | -140,212,398.99 |
| 所有者权益合计 | 2,950,270,072.60 | 3,089,727,443.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,523,417,854.40 | 17,056,760,659.15 |

公司法定代表人：吴术 主管会计工作负责人：王若冰 会计机构负责人：金龙国

母公司资产负债表

2013年9月30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 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,156,185,916.29 | 2,450,288,129.18 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 154,734,732.57 | 297,599,056.97 |
| 应收账款 | 483,175,168.39 | 178,520,182.55 |
| 预付款项 | 107,134,202.08 | 119,833,835.65 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 53,860,961.41 | 65,153,874.91 |
| 存货 | 1,089,874,398.67 | 916,753,344.58 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 403,466.57 | 800,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 7,045,368,845.98 | 4,828,148,423.84 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 4,511,855,290.64 | 2,739,229,835.24 |
| 长期股权投资 | 2,549,369,287.23 | 2,542,758,938.47 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,617,498,541.52 | 1,711,431,342.63 |
| 在建工程 | 298,750,270.55 | 274,282,074.58 |
| 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 | 37,124,602.97 | 39,627,514.30 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 17,155,144.65 | 24,867,210.14 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 9,031,753,137.56 | 7,332,196,915.36 |
| 资产总计 | 16,077,121,983.54 | 12,160,345,339.20 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 6,875,530,000.00 | 5,332,166,940.03 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,030,455.00 | 103,511,650.77 |
| 应付账款 | 374,366,433.75 | 350,953,984.48 |
| 预收款项 | 12,537,088.42 | 21,552,626.90 |
| 应付职工薪酬 | 16,354,241.30 | 16,973,763.40 |
| 应交税费 | 15,792,422.46 | 156,805,215.75 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 999,724,829.55 | 891,663,568.29 |
| 一年内到期的非流动负债 | 826,402,931.80 | 999,893,788.12 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 9,122,738,402.28 | 7,873,521,537.74 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,634,270,000.00 | 125,750,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 303,015,344.41 | 188,737,697.43 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 47,580,231.09 | 31,993,786.09 |
| 非流动负债合计 | 2,984,865,575.50 | 346,481,483.52 |
| 负债合计 | 12,107,603,977.78 | 8,220,003,021.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 811,121,542.00 | 811,121,542.00 |
| 资本公积 | 1,572,546,648.47 | 1,572,546,648.47 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 15,225,096.98 | 19,025,356.59 |
| 盈余公积 | 225,579,368.23 | 225,579,368.23 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,345,045,350.08 | 1,312,069,402.65 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,969,518,005.76 | 3,940,342,317.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,077,121,983.54 | 12,160,345,339.20 |

公司法定代表人：吴术 主管会计工作负责人：王若冰 会计机构负责人：金龙国

4.2

合并利润表

编制单位：吉林吉恩镍业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 上年年初至报告 期末金额(1-9 月) |
|---------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入 | 606,155,721.56 | 463,861,444.40 | 1,353,930,163.89 | 1,224,333,329.26 |
| 其中：营业收入 | 606,155,721.56 | 463,861,444.40 | 1,353,930,163.89 | 1,224,333,329.26 |
| 利息收入 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 577,337,502.95 | 500,297,418.30 | 1,435,841,477.60 | 1,726,467,320.51 |
| 其中：营业成本 | 521,780,463.29 | 371,537,225.23 | 1,133,791,946.63 | 1,219,947,683.90 |
| 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 | 4,332,852.79 | 1,679,108.69 | 8,763,429.82 | 6,576,018.54 |
| 销售费用 | 10,511,470.67 | 9,615,704.60 | 26,874,252.22 | 26,321,759.18 |
| 管理费用 | 42,711,728.95 | 69,301,594.84 | 145,536,767.23 | 188,898,606.86 |
| 财务费用 | 18,782,127.05 | 76,269,127.25 | 136,441,052.48 | 265,043,430.23 |
| 资产减值损失 | -20,781,139.80 | -28,105,342.31 | -15,565,970.78 | 19,679,821.80 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -449,054.02 | 7,115,192.74 | 1,169,428.38 | 22,345,892.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -449,054.02 | 7,115,192.74 | -1,483,971.24 | 5,815,912.68 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 28,369,164.59 | -29,320,781.16 | -80,741,885.33 | -479,788,098.57 |
| 加：营业外收入 | 4,132,593.72 | 9,596,503.46 | 5,095,807.04 | 10,940,887.70 |
| 减：营业外支出 | 696,551.97 | -1,770,855.17 | 2,178,071.05 | 3,249,306.08 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 8,963.92 | -2,590,837.42 | 116,309.86 | 830,185.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 31,805,206.34 | -17,953,422.53 | -77,824,149.34 | -472,096,516.95 |
| 减：所得税费用 | 14,331,726.11 | 6,357,361.61 | 9,180,694.71 | -72,065,413.79 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,473,480.23 | -24,310,784.14 | -87,004,844.05 | -400,031,103.16 |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 31,791,000.22 | 11,243,822.07 | -35,268,559.94 | -307,352,759.39 |
| 少数股东损益 | -14,317,519.99 | -35,554,606.21 | -51,736,284.11 | -92,678,343.77 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.01 | -0.04 | -0.38 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.01 | -0.04 | -0.38 |
| 七、其他综合收益 | 23,596,662.99 | 29,222,402.81 | -47,557,204.99 | -12,780,899.02 |
| 八、综合收益总额 | 41,070,143.22 | 4,911,618.67 | -134,562,049.04 | -412,812,002.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,387,663.21 | 40,466,224.88 | -82,825,764.93 | -320,133,658.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -14,317,519.99 | -35,554,606.21 | -51,736,284.11 | -92,678,343.77 |

公司法定代表人：吴术 主管会计工作负责人：王若冰 会计机构负责人：金龙国

母公司利润表

编制单位：吉林吉恩镍业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 上年年初至报告 期末金额(1-9 月) |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | 649,610,615.49 | 521,546,685.91 | 1,524,165,592.98 | 1,359,313,974.04 |
| 减：营业成本 | 567,499,389.17 | 448,564,537.52 | 1,305,546,490.64 | 1,341,747,478.33 |
| 营业税金及附加 | 2,816,187.30 | 111,498.83 | 4,549,903.16 | 2,401,584.75 |
| 销售费用 | 6,391,223.50 | 6,512,034.83 | 17,349,355.84 | 17,522,209.52 |
| 管理费用 | 20,315,002.00 | 28,443,223.46 | 73,567,683.55 | 78,113,635.49 |
| 财务费用 | 18,287,515.64 | 60,371,546.83 | 90,450,131.94 | 182,399,666.32 |
| 资产减值损失 | -10,950,073.62 | -28,103,672.11 | -10,076,911.65 | 19,512,806.01 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -449,054.02 | 7,115,192.74 | -1,483,971.24 | 5,815,912.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -449,054.02 | 7,115,192.74 | -1,483,971.24 | 5,815,912.68 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 44,802,317.48 | 12,762,709.29 | 41,294,968.26 | -276,567,493.70 |
| 加：营业外收入 | 346,129.80 | 343,800.00 | 1,038,910.57 | 1,077,401.46 |
| 减：营业外支出 | 652,691.35 | 745,430.30 | 2,013,900.05 | 2,455,353.59 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | 8,963.92 | 11,315.89 | 82,717.76 | 253,010.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 44,495,755.93 | 12,361,078.99 | 40,319,978.78 | -277,945,445.83 |
| 减：所得税费用 | 9,936,976.61 | 4,694,592.40 | 7,344,031.35 | -70,990,163.54 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,558,779.32 | 7,666,486.59 | 32,975,947.43 | -206,955,282.29 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | | |
| 六、其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七、综合收益总额 | 34,558,779.32 | 7,666,486.59 | 32,975,947.43 | -206,955,282.29 |

公司法定代表人：吴术 主管会计工作负责人：王若冰 会计机构负责人：金龙国

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：吉林吉恩镍业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 1,052,488,441.54 | 1,277,811,098.25 |
| 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 | 21,520.48 | 9,612.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,405,129.94 | 48,082,527.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,114,915,091.96 | 1,325,903,238.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 977,492,424.79 | 1,215,718,894.04 |
| 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 | 185,921,117.38 | 245,032,981.41 |
| 支付的各项税费 | 229,932,109.70 | 78,397,969.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,353,765.03 | 58,890,265.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,455,699,416.90 | 1,598,040,110.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -340,784,324.94 | -272,136,872.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,816,745.55 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71,795.00 | 604,253.00 |
| 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 | 800,926,931.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 802,815,472.06 | 604,253.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,179,033,543.55 | 2,159,571,067.70 |
| 投资支付的现金 | 10,758,718.81 | 659,124,173.40 |
| 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 | 1,189,792,262.36 | 2,818,695,241.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -386,976,790.30 | -2,818,090,988.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 11,865,477,900.00 | 9,379,979,727.39 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,186,955,366.58 | 1,017,042,148.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,052,433,266.58 | 10,397,021,875.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,450,679,453.10 | 5,988,281,120.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 524,851,914.25 | 175,164,731.58 |
| 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 | 3,488,653,411.25 | 1,301,730,260.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,464,184,778.60 | 7,465,176,112.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 588,248,487.98 | 2,931,845,762.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,478,620.38 | -59,020,999.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -134,034,006.88 | -217,403,097.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,456,223,027.58 | 1,277,070,201.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,322,189,020.70 | 1,059,667,104.65 |

公司法定代表人：吴术 主管会计工作负责人：王若冰 会计机构负责人：金龙国

母公司现金流量表

2013年1—9月

编制单位：吉林吉恩镍业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 858,524,866.28 | 1,060,193,632.87 |
| 收到的税费返还 | 10,037.30 | 9,612.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,946,887.67 | 41,901,377.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 916,481,791.25 | 1,102,104,623.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 890,382,920.33 | 953,402,778.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,423,369.93 | 157,123,505.53 |
| 支付的各项税费 | 197,590,823.87 | 45,217,532.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,209,281.21 | 37,885,626.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,258,606,395.34 | 1,193,629,443.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -342,124,604.09 | -91,524,820.78 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,345.00 | 108,273.00 |
| 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 | 800,926,931.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 800,975,276.51 | 108,273.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,902,020.03 | 7,610,911.31 |
| 投资支付的现金 | 1,780,719,775.40 | 444,055,464.42 |
| 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 | 1,784,621,795.43 | 451,666,375.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -983,646,518.92 | -451,558,102.73 |
| 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 | 11,291,163,000.00 | 6,368,485,730.94 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,088,455,366.58 | 569,200,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,379,618,366.58 | 6,937,685,730.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,391,572,653.10 | 5,376,574,355.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 132,057,522.16 | 125,247,709.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,469,785,651.51 | 1,400,731,274.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,993,415,826.77 | 6,902,553,339.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,386,202,539.81 | 35,132,391.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,407,262.38 | 143,899.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,024,154.42 | -507,806,632.68 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 1,036,161,761.87 | 762,539,871.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,069,185,916.29 | 254,733,239.01 |

公司法定代表人: 吴术 主管会计工作负责人: 王若冰 会计机构负责人: 金龙国