

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

## 2014 年第一季度报告



二〇一四年四月三十日

# 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.....          | 3  |
| 四、 附录.....            | 12 |

## 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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明               | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------------------|--------|
| 吴术      | 董事长     | 因公出差，无法赶回，未能亲自出席，委托出席。 | 宿跃德    |

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 公司第一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<br>度末增减(%) |
|----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 总资产                        | 20,827,811,716.91 | 19,885,506,019.71    | 4.74                |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 2,805,478,917.97  | 2,965,511,354.47     | -5.40               |
|                            | 年初至报告期末<br>(1-3月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-3月) | 比上年同期增减(%)          |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 134,249,914.78    | -284,733,020.20      | 不适用                 |
|                            | 年初至报告期末           | 上年初至上年报告期末           | 比上年同期增减(%)          |
| 营业收入                       | 408,391,061.58    | 391,615,980.39       | 4.28                |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 1,451,338.78      | -18,763,104.73       | 不适用                 |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 1,322,463.94      | -21,778,417.68       | 不适用                 |
| 加权平均净资产收益率(%)              | 0.05              | -0.58                | 增加 0.63 个百分点        |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.002             | -0.02                | 不适用                 |
| 稀释每股收益(元/股)                | 0.002             | -0.02                | 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<br>(1-3月) |
|--|----------------|
| 非流动资产处置损益  | -171,364.37    |
| 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 | 344,155.90     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -10,890.00     |
| 所得税影响额   | -43,225.38     |
| 少数股东权益影响额(税后)  | 10,198.69      |
| 合计   | 128,874.84     |

### 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       |      | 91,694      |             |                     |                     |
|------------|------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 前十名股东持股情况  |      |             |             |                     |                     |
| 股东名称       | 股东性质 | 持股比例<br>(%) | 持股总数        | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻<br>结的股份<br>数量  |
| 吉林昊融集团有限公司 | 国有法人 | 54.23       | 439,838,766 | 0                   | 质 438,78<br>押 7,700 |
| 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   | 1.34        | 10,855,280  | 0                   | 未知                  |
| 张焱         | 其他   | 0.85        | 6,862,500   | 0                   | 未知                  |

|  |                 |         |             |   |    |
|--|-----------------|---------|-------------|---|----|
| 广东华创化工有限公司                               | 其他              | 0.36    | 2,947,156   | 0 | 未知 |
| 中信信托有限责任公司—中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划【1214C】 | 其他              | 0.22    | 1,802,889   | 0 | 未知 |
| 营口青花耐火材料股份有限公司                           | 其他              | 0.22    | 1,761,473   | 0 | 未知 |
| 赵家良                                      | 其他              | 0.20    | 1,650,000   | 0 | 未知 |
| 葛根塔娜                                     | 其他              | 0.18    | 1,459,358   | 0 | 未知 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划      | 其他              | 0.17    | 1,403,156   | 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 |             |   |    |
| 吉林昊融集团有限公司                               | 439,838,7660    | 人民币普通股  | 439,838,766 |   |    |
| 鞍山钢铁集团公司                                 | 21,690,200      | 人民币普通股  | 21,690,200  |   |    |
| 盟科投资控股有限公司                               | 10,855,280      | 人民币普通股  | 10,855,280  |   |    |
| 张焱                                       | 6,862,500       | 人民币普通股  | 6,862,500   |   |    |
| 广东华创化工有限公司                               | 2,947,156       | 人民币普通股  | 2,947,15    |   |    |
| 中信信托有限责任公司—中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划【1214C】 | 1,802,889       | 人民币普通股  | 1,802,889   |   |    |
| 营口青花耐火材料股份有限公司                           | 1,761,473       | 人民币普通股  | 1,761,473   |   |    |
| 赵家良                                      | 1,650,000       | 人民币普通股  | 1,650,000   |   |    |
| 葛根塔娜                                     | 1,459,358       | 人民币普通股  | 1,459,358   |   |    |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划      | 1,403,156       | 人民币普通股  | 1,403,156   |   |    |

### 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              | 增减比例(%) | 变动原因                              |
|------|------------------|-------------------|---------|-----------------------------------|
| 应收账款 | 82,596,119.54    | 262,481,212.31    | 217.79  | 期末应收销售款增加。                        |
| 预付账款 | 139,194,156.39   | 197,883,052.37    | 42.16   | 期末预付材料款及工程款增加。                    |
| 存货   | 919,465,470.71   | 1,332,008,479.35  | 44.87   | 本期吉恩国际采矿工程转入固定资产试生产期间产出产品及工程物资转入。 |
| 固定资产 | 2,497,999,150.31 | 10,772,273,679.56 | 331.24  | 本期在建工程吉恩国际采矿工程及和龙铜镍矿资源开发工程转入。     |

|             |                  |                  |         |                               |
|-------------|------------------|------------------|---------|-------------------------------|
| 在建工程        | 8,839,721,665.09 | 157,191,805.75   | -98.22  | 本期吉恩国际采矿工程及和龙铜镍矿资源开发工程转入固定资产。 |
| 工程物资        | 137,905,856.54   |                  | -100.00 | 本期吉恩国际采矿工程转固。                 |
| 无形资产        | 525,466,290.72   | 1,045,368,034.96 | 98.94   | 本期吉恩国际采矿工程结转。                 |
| 预收款项        | 13,456,230.75    | 60,204,918.93    | 347.41  | 期末预收货款增加。                     |
| 应付职工薪酬      | 12,615,183.93    | 27,830,750.99    | 120.61  | 本期计提的社会保险、住房公积金等尚未支付。         |
| 应交税费        | -7,912,101.99    | -46,056,643.53   | -482.10 | 本期缴纳上期增值税、新增可返还性省税。           |
| 一年内到期的非流动负债 | 515,286,032.86   | 689,288,574.68   | 33.77   | 本期一年内到期长期借款增加。                |
| 长期应付款       | 351,173,542.89   | 835,773,992.08   | 137.99  | 本期皇家矿业增加融资租赁破冰船。              |

### 3.1.2 营业费用、管理费用、财务费用等财务数据情况说明

单位：元 币种：人民币

| 项 目     | 本期金额          | 上年同期金额        | 变动比例(%) |
|---------|---------------|---------------|---------|
| 营业税金及附加 | 2,297,815.57  | 1,388,753.71  | 65.46   |
| 投资收益    | -2,304,817.27 | 1,642,743.02  | -240.30 |
| 营业外收入   | 346,765.90    | 611,267.92    | -43.27  |
| 所得税费用   | 8,674,960.58  | -1,824,853.91 | 575.38  |

营业税金及附加增加是因为报告期应缴纳增值税增加导致城建税、教育费附加增加；投资收益减少主要原因是报告期增加按权益法核算的长期股权投资 *Metallica Minerals Limited*，上年同期有可供出售金融资产出售，报告期无；营业外收入减少主要原因是报告期政府补助减少所致；所得税费用增加主要是因为报告期利润增加导致当期所得税费用增加。

### 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           | 本期金额            | 上年同期金额           | 增减比例(%) |
|---------------|-----------------|------------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,249,914.78  | -284,733,020.20  | 147.15  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,242,045.24  | 331,408,007.06   | -112.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -442,864,725.67 | 2,266,168,948.09 | -119.54 |

经营活动产生的现金流量净额增加主要由于报告期期初应收票据到期回款增加，报告期支付原料采购款少于上年同期；投资活动产生的现金流量净额减少主要由于上年同期理财产品到期收回，报告期无，报告期在建工程支出减少；筹资活动产生的现金流量净额减少主要由于报告期借款减少所致。

### 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

1、公司 2013 年非公开发行股票事项，相关资料已上报中国证监会，正在审核中。

2、报告期内皇家矿业 Nunavik 铜镍矿项目已经由建设期转入正式生产期，于 2014 年 3 月 19 日，公司发布《吉林吉恩镍业股份有限公司关于加拿大皇家矿业 Nunavik 铜镍矿项目投产的提示性公告》（详情请见《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站），报告期内公司发展战略稳步推进，公司运营平稳，镍系列产品主营业务积极推进。

3、公司 2013 年度财务报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师周龙、杨洪武审计，并出具了大华审字[2014] 003478 号带强调事项段的无保留意见审计报告。

强调事项 1:吉恩镍业子公司吉恩国际投资有限公司（以下简称“吉恩国际”）2013 年度财务报表已经加拿大会计师事务所审计，并出具带强调事项段无保留意见的审计报告。审计报告强调事项内容为：“2013 年度吉恩国际累计亏损 119,415,245 加元。截止 2013 年 12 月 31 日不包括欠吉恩镍业及其子公司的金额，营运资本为-263,281,305 加元，包括欠吉恩镍业及其子公司的金额，营运资本为-1,205,931,312 加元，截至 2013 年 12 月 31 日，吉恩镍业已经预付给吉恩国际 746,438,687 加元。吉恩国际仍需吉恩镍业持续的财务支持或融资以支付到期负债。吉恩国际及其子公司持续经营存在重大不确定性”。

公司董事会认为：吉恩国际旗下主要两个子公司即加拿大皇家矿业和 Northern Sun Mining Corp.（以下简称“NSC”，前身 Liberty Mines Inc.于 2013 年 10 月更名为 Northern Sun Mining Corp.）。吉恩国际亏损，主要原因一是下属皇家矿业 Nunavik 铜镍矿项目 2013 年末尚处于试生产阶段，未正式投产；二是 NSC2013 年全年处于停产维护状态。吉恩国际 85%以上的资产由皇家矿业构成，吉恩国际 2013 年末营运资本为负，主要是皇家矿业营运资本为负导致的。具体原因一是公司对吉恩国际投资以及吉恩国际对皇家矿业投资主要采取了预付款的方式；二是皇家矿业 2013 年末尚未正式投产，尚未产生经营性现金流。从吉恩国际来看，如果公司不对其继续提供财务支持或者融资，吉恩国际及其子公司持续经营存在重大不确定性。而皇家矿业矿山开发项目是公司报告期内通过吉恩国际实施的重点资源开发项目，公司必然对其提供财务支持。目前，皇家矿业 Nunavik 铜镍矿项目已经由建设期转入正式生产期，公司于 2014 年 3 月 19 日披露了《吉林吉恩镍业股份有限公司关于加拿大皇家矿业 Nunavik 铜镍矿项目投产的提示性公告》。因此吉恩国际及其子公司持续经营不存在重大不确定性。

强调事项 2:截止 2013 年 12 月 31 日吉恩镍业合并后：流动资产为人民币 710,645.28 万元，流动负债为人民币 1,116,072.19 万元，营运资本为人民币-405,426.92 万元，吉恩镍业能否为吉恩国际提供持续的财务支持存在重大不确定性。

公司董事会认为：公司流动负债高于流动资产，营运资本为负数，这种情况是暂时的。公司将采取改善措施,以财务管理为重点加强公司管控，努力降低产品成本，提高产品质量，促进产品销售；认真做好开源节流、增收节支工作，努力改善公司财务状况；加强公司销售及货款的回收，加大闲置资产的处置力度；公司将继续加强与金融机构的合作，银企合作关系进一步融洽，合作方式进一步创新，保证融资链条正常运转，确保公司生产运营资金的需求；同时公司正在实施非公开发行股票方案，募集资金用于偿还银行及其他机构借款。公司 2013 年非公开发行股票募集资金到位后，公司负债将大幅度减少，净资产将大幅度增加，资产负债率将大幅度下降，公司的资本实力和抗风险能力将得到增强。皇家矿业矿山开发项目是公司报告期内通过吉恩国际实施的重点资源开发项目，公司必然对其提供财务支持，因此，吉恩镍业为吉恩国际提供持续的财务支持不存在重大不确定性。

### 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  | 承诺时间及限     | 是否有履行期限 | 是否及严格履行 | 如未能及时履行说明未履行的具体原因 | 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 | 2007年2月14日 | 否       | 是       |                   |                 |



|        |            |  |            |   |   |   |   |
|--------|------------|--|------------|---|---|---|---|
|        |            | 入上市公司。   |            |   |   |   |   |
| 解决同业竞争 | 吉林昊融集团有限公司 | 《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 |   |   |
| 解决同业竞争 | 吉林昊融集团有限公司 | 《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的担保。  | 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，没有给公司造成损失。 |   |
| 解决同业竞争 | 吉林昊融集团有限公司 | 《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   | 2009年4月15日 | 否 | 是 |   |   |

|        |            |   |            |   |   |  |
|--------|------------|---|------------|---|---|--|
|        |            | 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。  |            |   |   |  |
| 解决同业竞争 | 吉林昊融集团有限公司 | 《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 | 吉林昊融集团有限公司 | 《避免同业竞争承诺函》: 4、我公司承诺,富顺镍业仅负责矿山前期勘探工作和采矿权的申请,不进行采矿生产,不与吉恩镍业产生同业竞争。如果吉恩镍业有意愿对已经取得采矿权的矿山组织生产,则富顺   | 2009年4月15日 | 否 | 是 |  |

|        |              |   |            |   |   |  |  |
|--------|--------------|---|------------|---|---|--|--|
|        |              | 镍业将已经取得的全部勘探结果和采矿权转让给吉恩镍业。  |            |   |   |  |  |
| 解决同业竞争 | 吉林昊融集团有限公司   | 《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 |  |  |

2007年及2009年公司控股股东吉林昊融集团有限公司（以下简称“昊融集团”）出具的《避免同业竞争承诺函》中承诺：“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。”

2014年4月1日公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了关于《豁免控股股东履行部分承诺》、《同意变更控股股东有关向公司转让西乌珠穆沁旗富顺镍业有限责任公司股权或资产的承诺》的议案。

2014年4月23日公司召开2013年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了关于《豁免控股股东履行部分承诺》的议案以及关于《同意变更控股股东有关向公司转让西乌珠穆沁旗富顺镍业有限责任公司股权或资产的承诺》的议案，关联股东回避表决。豁免收购朝阳昊天相关的避免同业竞争承诺和同意变更控股股东有关向公司转让西乌珠穆沁旗富顺镍业有限责任公司股权或资产的承诺。

变更后的昊融集团向公司转让富顺镍业股权或资产的承诺内容如下：

“我公司承诺：1、西乌珠穆沁旗富顺镍业有限责任公司（以下简称“富顺镍业”）仅进行矿山前期勘探工作和采矿权的申请，不进行镍矿开发生产；富顺镍业与吉恩镍业主营业务相同、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，我公司同意将在出具本承诺三年内，以适当方式将持有的富顺镍业的股权或镍相关资产注入吉恩镍业。2、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。”

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

2014年4月30日

## 四、附录

### 合并资产负债表

2014年3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            | 期末余额              | 年初余额             |
|---------------|-------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                   |                  |
| 货币资金          | 5,918,458,424.39  | 5,601,568,243.35 |
| 结算备付金         |                   |                  |
| 拆出资金          |                   |                  |
| 交易性金融资产       |                   |                  |
| 应收票据          | 291,669,259.42    | 350,444,756.46   |
| 应收账款          | 262,481,212.31    | 82,596,119.54    |
| 预付款项          | 197,883,052.37    | 139,194,156.39   |
| 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         | 15,647,970.02     | 12,297,833.69    |
| 买入返售金融资产      |                   |                  |
| 存货            | 1,332,008,479.35  | 919,465,470.71   |
| 一年内到期的非流动资产   |                   |                  |
| 其他流动资产        | 886,195.97        | 886,195.97       |
| 流动资产合计        | 8,019,034,593.83  | 7,106,452,776.11 |
| <b>非流动资产:</b> |                   |                  |
| 发放委托贷款及垫款     |                   |                  |
| 可供出售金融资产      | 20,044,157.32     | 18,342,951.66    |
| 持有至到期投资       |                   |                  |
| 长期应收款         | 8,312,750.09      | 8,156,157.62     |
| 长期股权投资        | 451,828,087.12    | 453,023,337.67   |
| 投资性房地产        |                   |                  |
| 固定资产          | 10,772,273,679.56 | 2,497,999,150.31 |
| 在建工程          | 157,191,805.75    | 8,839,721,665.09 |
| 工程物资          |                   | 137,905,856.54   |
| 固定资产清理        |                   |                  |
| 生产性生物资产       |                   |                  |
| 油气资产          |                   |                  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 无形资产                 | 1,045,368,034.96  | 525,466,290.72    |
| 开发支出                 |                   |                   |
| 商誉                   |                   |                   |
| 长期待摊费用               |                   |                   |
| 递延所得税资产              | 27,714,124.09     | 26,839,993.95     |
| 其他非流动资产              | 326,044,484.19    | 271,597,840.04    |
| 非流动资产合计              | 12,808,777,123.08 | 12,779,053,243.60 |
| 资产总计                 | 20,827,811,716.91 | 19,885,506,019.71 |
| <b>流动负债：</b>         |                   |                   |
| 短期借款                 | 8,978,665,858.94  | 8,374,066,879.43  |
| 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                 | 42,331,708.68     | 40,447,268.17     |
| 应付账款                 | 1,036,246,052.23  | 987,318,744.09    |
| 预收款项                 | 60,204,918.93     | 13,456,230.75     |
| 卖出回购金融资产款            |                   |                   |
| 应付手续费及佣金             |                   |                   |
| 应付职工薪酬               | 27,830,750.99     | 12,615,183.93     |
| 应交税费                 | -46,056,643.53    | -7,912,101.99     |
| 应付利息                 |                   |                   |
| 应付股利                 |                   |                   |
| 其他应付款                | 1,141,345,579.07  | 1,225,443,690.15  |
| 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          | 689,288,574.68    | 515,286,032.86    |
| 其他流动负债               |                   |                   |
| 流动负债合计               | 11,929,856,799.99 | 11,160,721,927.39 |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 | 5,196,831,052.74  | 5,327,615,197.80  |
| 应付债券                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 835,773,992.08    | 351,173,542.89    |
| 专项应付款                |                   |                   |
| 预计负债                 | 257,492,051.50    | 261,327,167.24    |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              | 33,907,015.60     | 34,285,561.86     |
| 非流动负债合计              | 6,324,004,111.92  | 5,974,401,469.79  |
| 负债合计                 | 18,253,860,911.91 | 17,135,123,397.18 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 实收资本（或股本）     | 811,121,542.00    | 811,121,542.00    |
| 资本公积          | 1,150,473,453.63  | 1,147,264,125.60  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 专项储备          | 14,109,415.52     | 16,688,238.35     |
| 盈余公积          | 227,559,187.40    | 227,559,187.40    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 1,103,535,200.74  | 1,102,083,861.96  |
| 外币报表折算差额      | -501,319,881.32   | -339,205,600.84   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,805,478,917.97  | 2,965,511,354.47  |
| 少数股东权益        | -231,528,112.97   | -215,128,731.94   |
| 所有者权益合计       | 2,573,950,805.00  | 2,750,382,622.53  |
| 负债和所有者权益总计    | 20,827,811,716.91 | 19,885,506,019.71 |

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

2014年3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            | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 5,658,877,275.47 | 5,281,127,476.00 |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          | 270,008,924.22   | 325,992,203.32   |
| 应收账款          | 319,738,562.25   | 210,819,970.04   |
| 预付款项          | 63,786,192.13    | 43,647,354.38    |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 其他应收款         | 76,115,935.49    | 88,353,976.58    |
| 存货            | 788,917,612.12   | 725,813,005.76   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 7,177,444,501.68 | 6,675,753,986.08 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |                  |                  |
| 持有至到期投资       |                  |                  |
| 长期应收款         | 5,579,210,493.19 | 5,509,359,790.28 |
| 长期股权投资        | 2,933,851,344.82 | 2,885,210,976.83 |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 1,866,736,559.96 | 1,647,231,113.17 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 在建工程                 | 44,341,391.45     | 288,893,760.44    |
| 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                 | 32,221,260.25     | 33,702,511.06     |
| 开发支出                 |                   |                   |
| 商誉                   |                   |                   |
| 长期待摊费用               |                   |                   |
| 递延所得税资产              | 22,511,136.15     | 23,776,682.87     |
| 其他非流动资产              |                   |                   |
| 非流动资产合计              | 10,478,872,185.82 | 10,388,174,834.65 |
| 资产总计                 | 17,656,316,687.50 | 17,063,928,820.73 |
| <b>流动负债：</b>         |                   |                   |
| 短期借款                 | 7,416,299,900.00  | 6,873,754,516.22  |
| 交易性金融负债              |                   |                   |
| 应付票据                 |                   | 1,730,000.00      |
| 应付账款                 | 250,678,717.01    | 139,625,632.47    |
| 预收款项                 | 48,069,514.86     | 17,991,463.90     |
| 应付职工薪酬               | 21,166,925.14     | 6,641,919.21      |
| 应交税费                 | 27,481,304.22     | 42,985,215.93     |
| 应付利息                 |                   |                   |
| 应付股利                 |                   |                   |
| 其他应付款                | 2,848,906,432.98  | 2,932,100,783.14  |
| 一年内到期的非流动负债          | 317,414,252.24    | 143,449,234.58    |
| 其他流动负债               |                   |                   |
| 流动负债合计               | 10,930,017,046.45 | 10,158,278,765.45 |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 | 2,435,828,000.00  | 2,614,852,000.00  |
| 应付债券                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 265,846,255.59    | 295,851,627.80    |
| 专项应付款                |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              | 41,242,099.57     | 42,261,069.49     |
| 非流动负债合计              | 2,742,916,355.16  | 2,952,964,697.29  |
| 负债合计                 | 13,672,933,401.61 | 13,111,243,462.74 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 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                 | 10,917,382.76     | 11,570,204.97     |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积              | 227,559,187.40    | 227,559,187.40    |
| 一般风险准备            |                   |                   |
| 未分配利润             | 1,361,238,525.26  | 1,329,887,775.15  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 3,983,383,285.89  | 3,952,685,357.99  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,656,316,687.50 | 17,063,928,820.73 |

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

### 合并利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 408,391,061.58 | 391,615,980.39 |
| 其中：营业收入               | 408,391,061.58 | 391,615,980.39 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 411,576,705.32 | 429,335,474.86 |
| 其中：营业成本               | 299,449,024.27 | 299,195,872.98 |
| 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               | 2,297,815.57   | 1,388,753.71   |
| 销售费用                  | 5,325,681.76   | 7,483,290.84   |
| 管理费用                  | 47,010,398.46  | 43,898,306.93  |
| 财务费用                  | 56,832,307.30  | 77,369,250.40  |
| 资产减值损失                | 661,477.96     |                |
| 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）       | -2,304,817.27  | 1,642,743.02   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -2,304,817.27  | -1,010,656.60  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -5,490,461.01  | -36,076,751.45 |
| 加：营业外收入               | 346,765.90     | 611,267.92     |
| 减：营业外支出               | 778,404.92     | 726,615.34     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 173,864.37     | 827.40         |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -5,922,100.03  | -36,192,098.87 |
| 减：所得税费用               | 8,674,960.58   | -1,824,853.91  |

|                   |                 |                |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -14,597,060.61  | -34,367,244.96 |
| 归属于母公司所有者的净利润     | 1,451,338.78    | -18,763,104.73 |
| 少数股东损益            | -16,048,399.39  | -15,604,140.23 |
| 六、每股收益：           |                 |                |
| （一）基本每股收益         | 0.002           | -0.02          |
| （二）稀释每股收益         | 0.002           | -0.02          |
| 七、其他综合收益          | -159,751,596.85 | -21,732,681.60 |
| 八、综合收益总额          | -174,348,657.46 | -56,099,926.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  | -158,300,258.07 | -40,495,786.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    | -16,048,399.39  | -15,604,140.23 |

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

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 431,260,896.22 | 482,414,799.09 |
| 减：营业成本                | 328,573,028.48 | 393,035,645.63 |
| 营业税金及附加               | 1,611,622.18   | 252,347.29     |
| 销售费用                  | 2,828,253.24   | 5,254,788.17   |
| 管理费用                  | 19,067,079.29  | 24,726,452.07  |
| 财务费用                  | 35,375,531.03  | 56,454,197.89  |
| 资产减值损失                |                |                |
| 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）       | -1,359,632.01  | -1,010,656.60  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -1,359,632.01  | -1,010,656.60  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 42,445,749.99  | 1,680,711.44   |
| 加：营业外收入               | 346,300.00     | 348,980.77     |
| 减：营业外支出               | 591,255.35     | 644,554.83     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 1,162.79       | 827.40         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 42,200,794.64  | 1,385,137.38   |
| 减：所得税费用               | 10,850,044.53  | -1,049,981.71  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 31,350,750.11  | 2,435,119.09   |
| 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              |                |                |
| 七、综合收益总额              | 31,350,750.11  | 2,435,119.09   |

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

## 合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额            |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |                |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 407,789,641.81 | 251,430,880.51  |
| 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                   |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 54,300,745.97  | 17,532,895.10   |
| 经营活动现金流入小计                | 462,090,387.78 | 268,963,775.61  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 222,180,638.63 | 355,889,643.08  |
| 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           | 39,143,119.04  | 64,030,691.69   |
| 支付的各项税费                   | 47,416,734.86  | 120,175,229.98  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 19,099,980.47  | 13,601,231.06   |
| 经营活动现金流出小计                | 327,840,473.00 | 553,696,795.81  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 134,249,914.78 | -284,733,020.20 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                |                 |
| 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 | 145,000.00     | 13,605.00       |
| 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                | 145,000.00     | 802,757,282.06  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资         | 42,387,045.24  | 471,349,275.00  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 产支付的现金                    |                  |                  |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 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                | 42,387,045.24    | 471,349,275.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -42,242,045.24   | 331,408,007.06   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 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                 | 3,954,363,357.86 | 5,526,650,880.02 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 188,829,275.12   | 259,405,430.77   |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,143,192,632.98 | 5,786,056,310.79 |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,391,251,127.67 | 2,464,835,099.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 225,997,291.63   | 135,569,277.16   |
| 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            | 968,808,939.35   | 919,482,986.41   |
| 筹资活动现金流出小计                | 4,586,057,358.65 | 3,519,887,362.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -442,864,725.67  | 2,266,168,948.09 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -1,823,682.87    | -10,143,408.00   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -352,680,539.00  | 2,302,700,526.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,383,935,229.73 | 1,456,223,027.58 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,031,254,690.73 | 3,758,923,554.53 |

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

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 341,311,385.08 | 148,328,694.85 |
| 收到的税费返还               |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 53,803,379.92  | 16,209,853.16  |
| 经营活动现金流入小计            | 395,114,765.00 | 164,538,548.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 198,043,420.18 | 299,168,467.16 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 24,994,889.19    | 50,397,154.57    |
| 支付的各项税费                   | 43,788,416.59    | 102,639,137.30   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,721,786.75     | 10,451,211.81    |
| 经营活动现金流出小计                | 276,548,512.71   | 462,655,970.84   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 118,566,252.29   | -298,117,422.83  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 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 | 40,000.00        | 13,605.00        |
| 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                | 40,000.00        | 800,940,536.51   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,763,292.65     | 2,644,825.95     |
| 投资支付的现金                   | 119,850,702.91   | 442,899,241.00   |
| 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                | 121,613,995.56   | 445,544,066.95   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -121,573,995.56  | 355,396,469.56   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 3,460,139,200.00 | 5,133,751,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 189,810,966.57   | 253,582,524.63   |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,649,950,166.57 | 5,387,333,524.63 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,951,691,516.22 | 2,406,335,099.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 75,114,290.08    | 60,280,254.67    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 964,991,153.62   | 913,623,046.12   |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,991,796,959.92 | 3,380,238,399.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -341,846,793.35  | 2,007,095,124.71 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 4,094,881.99     | -4,172,759.96    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -340,759,654.63  | 2,060,201,411.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,151,954,153.39 | 1,036,161,761.87 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 811,194,498.76   | 3,096,363,173.35 |

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