公司代码：600432　　公司简称：吉恩镍业

吉林吉恩镍业股份有限公司
2015 年第一季度报告

二〇一五年四月三十日

目 录

一、 重要提示..... 3

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	26,531,100,792.61	26,454,088,410.94	0.29
归属于上市公司股东的净资产	8,016,000,853.07	8,200,678,561.16	-2.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	5.00	5.11	-2.15
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,827,756.72	134,249,914.78	-102.85
	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	1,264,119,070.42	408,391,061.58	209.54
归属于上市公司股东的净利润	-149,106,157.14	1,451,338.78	-10,373.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-151,824,080.19	1,322,463.94	-11,580.39
加权平均净资产收益率（%）	-1.83	0.05	减少 1.88 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.093	0.002	-4,750.00
稀释每股收益（元/股）	-0.093	0.002	-4,750.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额

非流动资产处置损益	-297,960.62
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	4,039,650.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96.44
少数股东权益影响额（税后）	-26,485.84
所得税影响额	-997,376.96
合计	2,717,923.05

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						81,272
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
吉林昊融集团有限公司	362,838,766	22.62	0	质押	362,793,850	国有法人
长安基金－兴业银行－长安群英 5 号资产管理计划	297,225,891	18.53	297,225,891	未知		其他
东方基金－兴业银行－东方基金定增优选 1 号资产管理计划	231,175,693	14.41	231,175,693	未知		其他
兴业全球基金－兴业银行－中铁宝盈资产管理有限公司	132,100,396	8.24	132,100,396	未知		其他
兴业全球基金－兴业银行－刁静莎	52,840,158	3.29	52,840,158	未知		其他
东方基金－兴业银行－定增优选 2 号资产管理计划	39,630,118	2.47	39,630,118	未知		其他
东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	29,000,000	1.81	0	未知		其他
东方基金－兴业银行－定增优选 3 号资产管理计划	26,420,079	1.65	26,420,079	未知		其他
鞍山钢铁集团公司	21,690,200	1.35	0	未知		国有法人
兴业全球基金－兴业银行－张宇	13,210,039	0.82	13,210,039	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		
				种类		数量
吉林昊融集团有限公司			362,838,766	人民币普通股		362,838,766
东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户			29,000,000	人民币普通股		29,000,000
鞍山钢铁集团公司			21,690,200	人民币普通股		21,690,200

上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	3,989,252	人民币普通股	3,989,252
中国工商银行股份有限公司－鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	3,368,386	人民币普通股	3,368,386
德邦基金－浦发银行－德邦基金荣华 5 期资产管理计划	2,075,362	人民币普通股	2,075,362
刘华山	1,986,200	人民币普通股	1,986,200
卢火英	1,844,479	人民币普通股	1,844,479
全国社保基金一一四组合	1,785,953	人民币普通股	1,785,953
中国工商银行股份有限公司－嘉实企业变革股票型证券投资基金	1,769,000	人民币普通股	1,769,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉林昊融集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除吉林昊融集团有限公司外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

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	期末金额	期初金额	增减比例（%）	变动原因
预付账款	845,267,528.81	526,345,623.76	60.59	本期预付原料货款增加。
其他应收款	15,519,825.59	8,791,075.94	76.54	本期预付企财险和运费款。
其他流动资产	2,403,061.60	702,403,061.60	-99.66	期初公司做了 7 亿理财产品，本期收回。
应付职工薪酬	34,700,788.29	11,409,380.62	204.14	本期计提的社会保险、住房公积金等尚未支付。
一年内到期的非流动负债	360,583,136.04	566,279,779.39	-36.32	本期一年内到期的长期借款减少。

3.1.2营业收入、营业成本、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	变动原因

			例(%)	
营业收入	1,264,119,070.42	408,391,061.58	209.54	本期较上期新增皇家矿业销售收入。
营业成本	1,159,973,686.56	299,449,024.27	287.37	本期较上期新增皇家矿业销售成本。
营业税金及附加	779,866.72	2,297,815.57	-66.06	本期应交增值税减少导致城建税、教育费附加减少。
销售费用	58,920,537.60	5,325,681.76	1006.35	本期较上期新增皇家矿业销售费。
管理费用	75,621,308.90	47,010,398.46	60.86	本期较上期新增皇家矿业管理费用。
财务费用	177,453,417.99	56,832,307.30	212.24	本期皇家矿业已投产，建设投资借款利息不再资本化，计入财务费用。
资产减值损失	3,863,957.72	661,477.96	484.14	本期计提减值准备增加。
投资收益	20,443,272.19	-2,304,817.27	-986.98	本期较上期新增投资理财收益及合营企业投资收益。
营业外收入	4,181,572.31	346,765.90	1105.88	本期收到与收益相关的政府补助增加。
非流动资产处置利得	141,722.28	2,500.00	5568.89	本期固定资产处置利得增加。
非流动资产处置损失	439,682.90	173,864.37	152.89	本期固定资产处置损失增加。
所得税费用	-19,266,480.49	8,674,960.58	-322.09	本期因亏损确认递延所得税资产增加。

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	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,827,756.72	134,249,914.78	-102.85	报告期支付原料预付款。
投资活动产生的现金流量净额	621,499,319.92	-42,242,045.24	-1571.28	本期收回理财产品本金及取得理财收益。
筹资活动产生的现金流量净额	-688,171,328.40	-442,864,725.67	55.39	本期存储贷款保证金及银承保证金。

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

3.2.1、公司在《吉林吉恩镍业股份有限公司 2014 年年度报告》中披露的未决诉讼或仲裁情况，截至报告期末，无后续进展。

3.2.2、公司在临时公告《吉林吉恩镍业股份有限公司关于全资子公司认购 Northern Minerals Limited 可转债、股票、期权的公告》、《吉林吉恩镍业股份有限公司关于全资子公司认购 Northern Minerals Limited 可转债、股票、期权的进展公告》（公告内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司临 2015-006、临 2015-007 号公告。）中披露的全资子公司认购

Northern Minerals Limited 可转债、股票、期权的事项，截至报告期末，公司已支付认购款 500 万澳元。

3.2.3 公司在临时公告《吉林吉恩镍业股份有限公司委托理财公告》中披露的公司拟使用部分自有资金 7 亿元人民币继续投资东北证券明珠 41 号定向资产管理计划的事项，公司已于 3 月 37 日赎回理财产品，收回本金和收益。

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	备注
与再融资相关的承诺	解决关联交易	昊融集团	《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	是	
与再融资相关的承诺	解决关联交易	昊融集团	昊融集团承诺内容如下:“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。”	承诺时间:2014 年 4 月 23 日，承诺期限 3 年	是	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

公司名称	吉林吉恩镍业股份有限公司
法定代表人	吴术
日期	2015 年 4 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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 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	9,792,248,684.56	9,203,879,026.39
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	271,888,711.96	335,141,559.91
应收账款	464,601,340.21	368,857,831.46
预付款项	845,267,528.81	526,345,623.76
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	15,519,825.59	8,791,075.94
买入返售金融资产		
存货	2,593,382,755.81	2,638,627,998.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,403,061.60	702,403,061.60
流动资产合计	13,985,311,908.54	13,784,046,177.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	445,381,707.60	425,578,963.85

持有至到期投资		
长期应收款	8,878,008.06	8,805,671.84
长期股权投资	30,145,709.89	27,176,393.60
投资性房地产		
固定资产	10,086,303,805.90	10,269,302,434.00
在建工程	267,865,712.95	247,269,107.43
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	1,173,101,340.89	1,174,982,231.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	223,702,287.98	204,048,378.09
其他非流动资产	310,410,310.80	312,879,053.30
非流动资产合计	12,545,788,884.07	12,670,042,233.41
资产总计	26,531,100,792.61	26,454,088,410.94
流动负债：		
短期借款	11,721,308,000.00	11,272,254,950.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,441,799.91	32,540,000.00
应付账款	1,002,633,837.98	912,593,571.94
预收款项	133,437,746.42	165,503,532.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,700,788.29	11,409,380.62
应交税费	-179,378,437.82	-199,621,567.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,457,962.06	77,289,766.19
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	360,583,136.04	566,279,779.39

其他流动负债		
流动负债合计	13,163,184,832.88	12,838,249,413.18
非流动负债：		
长期借款	4,590,486,000.00	4,593,550,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	768,575,007.58	819,381,256.14
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	236,566,487.85	250,048,370.57
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	35,055,010.99	35,984,817.09
非流动负债合计	5,630,682,506.42	5,698,964,443.80
负债合计	18,793,867,339.30	18,537,213,856.98
所有者权益		
股本	1,603,723,916	1,603,723,916
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,252,021,949.88	6,252,026,946.23
减：库存股		
其他综合收益	-435,874,755.08	-399,310,490.62
专项储备	12,596,207.44	11,598,497.58
盈余公积	227,559,187.40	227,559,187.40
一般风险准备		
未分配利润	355,974,347.43	505,080,504.57
归属于母公司所有者权益合计	8,016,000,853.07	8,200,678,561.16
少数股东权益	-278,767,399.76	-283,804,007.20
所有者权益合计	7,737,233,453.31	7,916,874,553.96
负债和所有者权益总计	26,531,100,792.61	26,454,088,410.94

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

2015 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　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	9,418,946,503.88	8,919,660,695.43

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	235,402,177.89	290,452,369.16
应收账款	362,778,855.36	477,727,133.97
预付款项	870,022,354.36	381,107,595.24
应收利息		-
应收股利		-
其他应收款	94,119,190.41	82,337,885.96
存货	1,650,660,533.16	1,447,610,459.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	403,466.57	700,403,466.57
流动资产合计	12,632,333,081.63	12,299,299,605.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	415,441,000.00	830,882,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	9,520,331,317.05	9,520,331,317.05
长期股权投资	2,748,345,132.71	2,193,539,554.31
投资性房地产		
固定资产	1,618,499,461.84	1,655,294,288.45
在建工程	38,358,044.32	37,242,429.88
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	28,954,280.02	30,292,355.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	218,813,400.04	202,221,317.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,588,742,635.98	14,469,803,262.11
资产总计	27,221,075,717.61	26,769,102,867.73
流动负债：		
短期借款	11,417,308,000.00	10,882,754,950.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,524,377.86	45,009,197.49
应付账款	473,225,622.40	220,410,854.42
预收款项	15,998,511.14	19,407,819.47

应付职工薪酬	28,673,903.69	8,368,107.49
应交税费	-101,095,190.43	-126,375,394.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,784,783,451.50	1,795,661,484.70
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	275,462,853.49	500,953,809.37
其他流动负债		
流动负债合计	13,896,881,529.65	13,346,190,828.64
非流动负债：		
长期借款	3,966,266,000.00	3,951,650,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	152,094,338.65	190,122,818.42
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	32,468,823.98	34,039,053.74
非流动负债合计	4,150,829,162.63	4,175,811,872.16
负债合计	18,047,710,692.28	17,522,002,700.80
所有者权益：		
股本	1,603,723,916	1,603,723,916
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,659,293,302.83	6,659,293,302.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,039,385.51	9,423,638.97
盈余公积	227,559,187.40	227,559,187.40
未分配利润	671,749,233.59	747,100,121.73
所有者权益合计	9,173,365,025.33	9,247,100,166.93
负债和所有者权益总计	27,221,075,717.61	26,769,102,867.73

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

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,264,119,070.42	408,391,061.58
其中：营业收入	1,264,119,070.42	408,391,061.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,476,612,775.49	411,576,705.32
其中：营业成本	1,159,973,686.56	299,449,024.27
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	779,866.72	2,297,815.57
销售费用	58,920,537.60	5,325,681.76
管理费用	75,621,308.90	47,010,398.46
财务费用	177,453,417.99	56,832,307.30
资产减值损失	3,863,957.72	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）	20,443,272.19	-2,304,817.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,709,938.86	-2,304,817.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-192,050,432.88	-5,490,461.01
加：营业外收入	4,181,572.31	346,765.90
其中：非流动资产处置利得	141,722.28	2,500.00
减：营业外支出	952,292.70	778,404.92
其中：非流动资产处置损失	439,682.90	173,864.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-188,821,153.27	-5,922,100.03
减：所得税费用	-19,266,480.49	8,674,960.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-169,554,672.78	-14,597,060.61
归属于母公司所有者的净利润	-149,106,157.14	1,451,338.78
少数股东损益	-20,448,515.64	-16,048,399.39
六、其他综合收益的税后净额	-36,564,264.46	-159,751,596.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,564,264.46	-159,751,596.85
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-36,564,264.46	-159,751,596.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-165,158.77	2,362,683.63
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-36,399,105.69	-162,114,280.48
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-206,118,937.24	-174,348,657.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-185,670,421.60	-158,300,258.07
归属于少数股东的综合收益总额	-20,448,515.64	-16,048,399.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.09	0.002
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.002

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

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	672,536,552.11	431,260,896.22
减：营业成本	610,915,659.11	328,573,028.48
营业税金及附加	36,085.88	1,611,622.18
销售费用	3,662,266.83	2,828,253.24
管理费用	26,150,107.34	19,067,079.29
财务费用	143,666,768.39	35,375,531.03
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）	16,582,840.73	-1,359,632.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,150,492.60	-1,359,632.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-95,311,494.71	42,445,749.99
加：营业外收入	3,880,050.03	346,300.00

其中：非流动资产处置利得		2,500.00
减：营业外支出	511,526.49	591,255.35
其中：非流动资产处置损失		1,162.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-91,942,971.17	42,200,794.64
减：所得税费用	-16,592,083.03	10,850,044.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-75,350,888.14	31,350,750.11
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-75,350,888.14	31,350,750.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：吴术　　主管会计工作负责人：王若冰会　　会计机构负责人：金龙国

合并现金流量表

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	1,133,571,617.41	407,789,641.81
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	31,956,036.83	
收到其他与经营活动有关的现金	70,112,640.93	54,300,745.97
经营活动现金流入小计	1,235,640,295.17	462,090,387.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,091,295,421.12	222,180,638.63
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	90,855,613.67	39,143,119.04
支付的各项税费	11,945,497.86	47,416,734.86
支付其他与经营活动有关的现金	45,371,519.24	19,099,980.47
经营活动现金流出小计	1,239,468,051.89	327,840,473.00
经营活动产生的现金流量净额	-3,827,756.72	134,249,914.78
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	17,733,333.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,141.21	145,000.00
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	703,282,620.72	
投资活动现金流入小计	721,179,095.26	145,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,315,975.34	42,387,045.24
投资支付的现金	24,363,800.00	
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	99,679,775.34	42,387,045.24
投资活动产生的现金流量净额	621,499,319.92	-42,242,045.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,583,350.00	
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	3,954,480,000.00	3,954,363,357.86

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	216,377,698.85	188,829,275.12
筹资活动现金流入小计	4,195,441,048.85	4,143,192,632.98
偿还债务支付的现金	3,733,909,080.00	3,391,251,127.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,691,705.30	225,997,291.63
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	935,011,591.95	968,808,939.35
筹资活动现金流出小计	4,883,612,377.25	4,586,057,358.65
筹资活动产生的现金流量净额	-688,171,328.40	-442,864,725.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,030,076.96	-1,823,682.87
五、现金及现金等价物净增加额	-80,529,842.16	-352,680,539.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,060,142,107.07	1,383,935,229.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,979,612,264.91	1,031,254,690.73

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

母公司现金流量表

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	504,362,279.77	341,311,385.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,729,913.06	53,803,379.92
经营活动现金流入小计	568,092,192.83	395,114,765.00
购买商品、接受劳务支付的现金	778,836,066.01	198,043,420.18
支付给职工以及为职工支付的现金	30,002,405.24	24,994,889.19
支付的各项税费	4,753,300.74	43,788,416.59
支付其他与经营活动有关的现金	25,801,406.59	9,721,786.75
经营活动现金流出小计	839,393,178.58	276,548,512.71
经营活动产生的现金流量净额	-271,300,985.75	118,566,252.29
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	17,733,333.33	
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
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	700,000,000.00	
投资活动现金流入小计	717,733,333.33	40,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,279,109.20	1,763,292.65
投资支付的现金	39,075,071.00	119,850,702.91
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	40,354,180.20	121,613,995.56
投资活动产生的现金流量净额	677,379,153.13	-121,573,995.56
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	3,919,480,000.00	3,460,139,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	175,978,507.55	189,810,966.57
筹资活动现金流入小计	4,095,458,507.55	3,649,950,166.57
偿还债务支付的现金	3,613,409,080.00	2,951,691,516.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,807,048.21	75,114,290.08
支付其他与筹资活动有关的现金	914,603,473.54	964,991,153.62
筹资活动现金流出小计	4,701,819,601.75	3,991,796,959.92
筹资活动产生的现金流量净额	-606,361,094.20	-341,846,793.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-556,717.38	4,094,881.99
五、现金及现金等价物净增加额	-200,839,644.20	-340,759,654.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,848,679,786.90	1,151,954,153.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,647,840,142.70	811,194,498.76

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