

公司代码：600432

公司简称：*ST 吉恩

吉林吉恩镍业股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST吉恩	600432	吉恩镍业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王行龙	郭凯
电话	0432-65610887	0432-65610887
传真	0432-65614429	0432-65614429
电子信箱	zhq@jlnickel.com.cn	gk@jlnickel.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	15,952,330,810.37	17,935,087,790.25	-11.06
归属于上市公司股东的净资产	4,726,265,138.60	5,227,023,165.96	-9.58
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	258,888,407.62	183,825,495.95	40.83
营业收入	1,225,207,632.26	2,252,381,321.56	-45.60
归属于上市公司股东的净利润	-519,518,608.72	-350,008,919.46	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	-526,925,699.74	-356,668,671.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-10.45	-4.36	减少6.09个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.32	-0.22	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.32	-0.22	不适用

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				79,722		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
吉林昊融集团股份有限公司	国有法人	24.43	391,838,766	0	质押	391,838,766
长安基金－兴业银行－长安群英 5 号资产管理计划	其他	18.53	297,225,891	297,225,891	未知	
东方基金－兴业银行－东方基金定增优选 1 号资产管理计划	其他	14.41	231,175,693	231,175,693	未知	
兴业全球基金－兴业银行－中铁宝盈资产管理有限公司	其他	8.24	132,100,396	132,100,396	未知	
兴业全球基金－兴业银行－刁静莎	其他	3.29	52,840,158	52,840,158	未知	
东方基金－兴业银行－定增优选 2 号资产管理计划	其他	2.47	39,630,118	39,630,118	未知	
东方基金－兴业银行－定增优选 3 号资产管理计划	其他	1.65	26,420,079	26,420,079	未知	
鞍山钢铁集团公司	国有法人	1.35	21,690,200	0	未知	
兴业全球基金－兴业银行－张宇	其他	0.82	13,210,039	13,210,039	未知	
林奇	未知	0.36	5,811,770	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		吉林昊融集团股份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。除吉林昊融集团股份有限公司外，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 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

近年来，全球经济形势错综复杂，有色金属大宗商品需求增长放缓，但供应量不断扩张，导致世界有色金属市场进入周期性下行通道，报告期，伦镍跌破 8,000 美元，国内镍价跌破 70,000 元人民币，公司主要产品价格随之下跌。面对如此艰难的市场环境，公司紧紧围绕着年初制定的经营与发展目标，结合自身实际，节本降耗、挖潜增效，严管理、控成本，确保全年目标顺利实

现。在生产经营管理上，通过严密的成本预测，合理安排生产，最大限度提高劳动生产率，合理用工，努力节约消耗，降低单位成本。在新技术应用上，不断完善生产工艺，坚持技术革新和技术创造，不断强化质量控制。在财务管理上，制定切实可行的费用控制措施，用好用活财税和信贷政策，向精细管理要效益，持续实施全面预算管理，严格控制各项支出。在行政管理工作上，坚持节俭的原则，压缩行政经费开支，减少一切不必要的开支。报告期内，公司实现营业收入 1,225,207,632.26 元，较上年同期减少 45.60%，利润总额-617,771,064.96 元，较上年同期减少 42.54%，归属于母公司的净利润-519,518,608.72 元，较上年同期减少 48.43%。

面对不利局面，公司决定进行产业转型升级，根据国家的产业政策及自身实际情况，公司制定了“十三五”发展战略规划。决定分兵突围、创新发展，全力将公司打造成有世界影响力的关键金属材料生产商。巩固公司国内镍金属采选及产品加工产业地位，积极打造新能源、新材料、稀土等产业，全力开发羰基金属、粉末冶金、高品质动力电池、稀土产品等高技术含量的产品，为公司提供新的造血机能。公司拟非公开发行股票，募集资金投资羰基金属功能材料建设项目（一期）、年产 2 万吨锂电池正极材料研发生产基地建设项目及年产 2 万吨电池级碳酸锂项目，进一步增强抗风险能力和持续盈利能力，进一步提高整体核心竞争力。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司临 2016-035 公告。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,225,207,632.26	2,252,381,321.56	-45.60%
营业成本	1,150,296,732.96	2,038,203,428.57	-43.56%
销售费用	99,621,331.44	113,285,661.68	-12.06%
管理费用	177,764,145.86	157,380,351.58	12.95%
财务费用	331,272,367.23	365,048,079.33	-9.25%
经营活动产生的现金流量净额	258,888,407.62	183,825,495.95	40.83%
投资活动产生的现金流量净额	-178,504,867.84	547,383,423.33	-132.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-953,530,986.21	-521,897,671.29	-82.70%

营业收入变动原因说明：本期销售价格大幅下降，同时销量减少。

营业成本变动原因说明：本期原料成本大幅下降，同时销量减少。

销售费用变动原因说明：本期运费、折旧及装卸费减少。

管理费用变动原因说明：本期员工工资增加。

财务费用变动原因说明：本期利息支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付采购款减少，导致经营活动现金流出减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期有购买的银行短期理财产品收回。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还了银行借款。

2 其他

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

(3) 经营计划进展说明

公司全资子公司吉恩国际设立的全资子公司 9554661 Canada Inc. 与 RB Energy Inc.、Quebec Lithium Inc. 的清算接管人 KSV Kofman Inc. 签署一项《资产购买协议》，将通过参与 RB Energy Inc.、Quebec Lithium Inc. 破产清算、承接 RB Energy Inc.、Quebec Lithium Inc. 相关债务的方式，收购 Quebec Lithium Inc. 的主要资产，本次交易完成后，公司将取得魁北克锂业锂矿业资产，涉足锂矿开采、选矿、冶炼深加工业务，为子公司亚融科技电池材料，提供了资源保证，为公司转型升级储备了矿产资源，促进公司可持续发展。报告期内，公司发展战略稳步推进，公司运营平稳。

(4) 其他

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年 增减 (%)	营业成 本比上年 增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
冶金行业	1,191,183,698.20	1,107,152,770.89	7.05	-45.52	-43.44	减少 3.43 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年 增减 (%)	营业成 本比上年 增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
镍系列产品	790,229,537.06	728,855,049.28	7.77	-50.07	-47.24	减少 4.95 个百分点
铜系列产品	303,194,445.03	287,017,510.22	5.34	-21.75	-21.22	减少 0.64 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

本期销售价格大幅下降，原料成本大幅下降，同时销量减少。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	559,038,828.19	-56.25
国外	633,967,687.32	-30.70

主营业务分地区情况的说明

本期销售价格大幅下降，同时销量减少。

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2016 年上半年无股权投资，2015 年上半年对外股权投资金额为 492,320 元，与上年同比减少 492,320 元，变动幅度-100%。

(1) 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
MLM	Metall ica	50,333,410.96	23.94	17.64				长期股权投资	购买
GZZ	Golden Valley Mines Ltd.	3,744,120.00	1.73	1.73	2,561,100.00		1,624,820.00	可供出售金融资产	购买
NI	Victor y	25,482,213.58	8.69	8.69	898,121.43		429,073.24	可供出售金融资产	购买
POS	Poseid on	1,005,565.65	0.03	0.03	70,914.17		14,419.35	可供出售金融资产	购买
ORM	Orion	8,043,564.44	15.90	15.89	3,421,831.14		2,331,410.20	可供出售金融资产	认购
MMI			0.61	0.42	608,568.43		109,891.25	可供出售金融资产	送股
NTU		23,439,673.79	5.58	5.12	9,263,200.48	-857,483.73		可供出售金融资产	可转换债券转股
合计		112,048,548.42	/	/	16,823,735.65	-857,483.73	4,509,614.04	/	/

(3) 持有金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

☐适用 ☒不适用

(2) 委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☐适用 ☒不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

☐适用 ☒不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净资产	归母公司净利润
吉恩国际投资有限公司	矿业投资	矿产资源的投资及开发、生产	1 加拿大元	10,108,610,213.83	403,032,377.20	-138,826,652.54
吉恩(香港)有限公司	矿业进出口	镍、铜、钴等有色金属矿产品及铁矿、石油类能源产品的进出口贸易及投资相关业务	9,000,000 美元	686,179,766.27	504,190,268.75	-174,294.76
新乡吉恩镍业有限公司	生产加工	硫酸镍、硫酸钴加工、铜加工	10,000,000	292,477,972.39	60,595,952.24	6,189,896.91
JHGInternational	控股公司	为收购Goldbrook 公司设立的境外子公司	9,517,000 美元	491,224,534.16	491,224,534.16	-2,785,202.72

报告期内投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的子公司。

报告期, 加拿大吉恩国际投资有限公司实现营业收入 626,196,034.06 元, 营业利润 -137,425,445.25 元, 净利润 -138,826,652.54 元。

5、 非募集资金项目情况

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

无

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0

三、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

☐适用 ☒不适用

4.2 报告期内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。

☐适用 ☒不适用

4.3 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。

本期纳入合并财务报表范围的主体共 34 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
通化吉恩镍业有限公司	控股子公司	一级	84.586	84.586
新乡吉恩镍业有限公司	控股子公司	一级	60	60
新乡吉恩新能源材料有限公司	子公司的全资子公司	二级	100	100
重庆吉恩冶炼有限公司	控股子公司	一级	55	55
成都昊恩源有色金属有限公司	子公司的控股子公司	二级	51	51
吉林亚融科技股份有限公司	控股子公司	一级	52.574	52.574
四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司	控股子公司	一级	98.5	98.5
吉林卓创新材料有限公司	控股子公司	一级	95	95
磐石市恒远物资回收有限公司	控股子公司	一级	95	95
西乌珠穆沁旗吉恩镍业有限公司	全资子公司	一级	100	100
吉林吉恩贸易有限公司	全资子公司	一级	100	100
吉林吉恩投资有限公司	全资子公司	一级	100	100
吉林昊恩投资中心（有限合伙）	子公司的控股子公司	二级	99.99	99.99
吉林恩融投资有限公司	子公司的控股子公司	三级	99.99	99.99
沈阳吉镍商贸有限公司	全资子公司	一级	100	100
新乡吉恩商贸有限公司	全资子公司	一级	100	100
上海吉恩镍业商贸有限公司	全资子公司	一级	100	100
深圳吉恩镍业有限公司	全资子公司	一级	100	100
加拿大吉恩国际投资有限公司	全资子公司	一级	100	100
Jien Internaional Trading Ltd.	子公司的全资子公司	二级	100	100
中港资源（香港）贸易有限公司	子公司的全资子公司	二级	100	100
吉恩努那维克矿山勘探有限公司	子公司的全资子公司	二级	100	100
NorthernSunMining.	子公司的控股子公司	二级	59.97	59.97
JienCanadaMiningLtd.	子公司的控股子公司	二级	100	100

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
CanadianRoyaltiesInc.	子公司的全资子公司	三级	100	100
澳大利亚吉恩矿业有限责任公司	全资子公司	一级	100	100
吉恩(香港)有限公司	全资子公司	一级	100	100
JHGInternational	全资子公司	一级	100	100
0931017B. C	子公司的全资子公司	二级	100	100
PT. JIENMININGINDONESIA	全资子公司	一级	100	100
PT. JIENSMELTINGINDONESIA	全资子公司	一级	100	100
吉林博研新材料有限公司	全资子公司	一级	100	100
9554548 Canada Inc	子公司的全资子公司	二级	100	100
9554661 Canada Inc	子公司的控股子公司	三级	75	75

本期纳入合并财务报表范围的主体较上年度财务报告相比，增加 3 户：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

名称	变更原因
吉林博研新材料有限公司	本期投资成立的全资子公司
9554548 Canada Inc	子公司本期投资成立的全资子公司
9554661 Canada Inc	子公司本期投资成立的控股子公司

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

☐适用 ☒不适用

吉林吉恩镍业股份有限公司
2016 年 8 月 31 日