
公司代码：601216

公司简称：君正集团

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2016 年第一季度报告



二〇一六年四月二十日

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.....	6
四、 附录.....	10

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 公司负责人黄辉、主管会计工作负责人杨丽华及会计机构负责人（会计主管人员）杨东海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	20,297,439,889.40	20,477,070,843.04	-0.88
归属于上市公司股东的净资产	12,481,552,385.25	12,206,600,743.79	2.25
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	809,679,213.50	147,507,996.76	448.91
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,241,144,306.12	1,118,765,679.16	10.94
归属于上市公司股东的净利润	287,559,319.21	151,606,053.02	89.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	285,209,151.98	149,586,339.84	90.67
加权平均净资产收益率(%)	2.33	2.31	增加0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0682	0.0740	-7.84
稀释每股收益(元/股)	0.0682	0.0740	-7.84

2015年7月，公司实施资本公积金转增股本，每10股转增8股；2015年12月28日，公司非公开发行股票募集资金到账。本报告期如按照上年同期未转增、未增发前的股份数计算，基本每股收益为0.1404元，较上年同期增长89.73%。

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	说明	
非流动资产处置损益	1,097,817.34		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	478,166.67		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,180,876.72		
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-109,406.35		
所得税影响额	-297,287.15		
合计	2,350,167.23		

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

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	
杜江涛	1,347,840,000	31.95	0	质押	979,948,000	境内自然人
乌海市君正科技产业有 限责任公司	903,283,200	21.41	0	质押	365,000,000	境内非国有 法人
田秀英	449,280,000	10.65	0	质押	233,100,000	境内自然人
申万菱信基金－工商银 行－华融信托－华 融海西晟乾12号权益 投资集合资金信托计划	163,043,478	3.86	163,043,478	无	0	未知
中信信诚资产－招商银 行－诚融聚荷1号资产 管理计划	86,956,521	2.06	86,956,521	无	0	未知
天安财产保险股份有限公司－保赢1号	64,021,741	1.52	64,021,741	无	0	未知
中国证券金融股份有限 公司	57,437,420	1.36	0	无	0	未知
北信瑞丰基金－民生银 行－北信瑞丰基金丰庆 70号资产管理计划	53,369,565	1.26	53,369,565	无	0	未知
泰达宏利基金－浦发银 行－泰达宏利价值成长 定向增发365号资产管 理计划	53,260,870	1.26	53,260,870	无	0	未知
全国社保基金－零二组 合	37,606,161	0.89	32,608,696	无	0	未知
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			
杜江涛	1,347,840,000	人民币普通股	1,347,840,000			
乌海市君正科技产业有限责任公司	903,283,200	人民币普通股	903,283,200			
田秀英	449,280,000	人民币普通股	449,280,000			
中国证券金融股份有限公司	57,437,420	人民币普通股	57,437,420			

黄辉	21,196,800	人民币普通股	21,196,800
中央汇金资产管理有限责任公司	20,154,400	人民币普通股	20,154,400
翟晓枫	19,764,000	人民币普通股	19,764,000
卢信群	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
香港中央结算有限公司	5,962,899	人民币普通股	5,962,899
梅迎军	5,546,018	人民币普通股	5,546,018
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前10名股东中，乌海市君正科技产业有限责任公司股东为杜江波、郝虹、杜江涛，其中杜江波系公司第一大股东杜江涛之兄，郝虹系杜江涛之妻； 2、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	无		

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

资产负债表项目	期末数(元)	年初数(元)	增减率(%)
货币资金	2,846,839,903.30	4,212,308,774.57	-32.42
应收票据	409,726,696.67	791,414,327.10	-48.23
其他应收款	2,283,901,047.99	544,204,510.92	319.68
应付利息	60,080,624.30	38,684,949.68	55.31
一年内到期的非流动负债		130,000,000.00	-100.00

资产负债表项目变动说明：

1、货币资金期末数比年初数减少 1,365,468,871.27 元，减少比例为 32.42%，主要原因为：本期支付华泰保险股权交易价款；本期归还银行借款。

2、应收票据期末数比年初数减少 381,687,630.43 元，减少比例为 48.23%，主要原因为：本期承兑汇票贴现增加，应收票据相应减少。

3、其他应收款期末数比年初数增加 1,739,696,537.07 元，增加比例为 319.68%，主要原因为：本期支付华泰保险股权交易价款，该事项尚需获得中国保险监督管理委员会等相关部门的审批，交易价款暂列为其他应收款。

4、应付利息期末数比年初数增加 21,395,674.62 元，增加比例为 55.31%，主要原因为：本期计提中期票据利息。

5、一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少 130,000,000.00 元，减少比例为 100%，主要原因为：本期归还到期的长期借款。

利润表项目	年初至报告期期末数(元)	上年同期(元)	增减率(%)
管理费用	97,612,186.93	70,324,529.82	38.80
财务费用	77,785,545.30	47,320,548.48	64.38
资产减值损失	948,662.14	147,526.57	543.04
投资收益	55,860,994.56	35,401,542.91	57.79
营业外收入	5,354,335.49	15,903,906.75	-66.33
所得税费用	41,308,331.32	22,087,590.15	87.02
净利润	287,367,654.37	150,701,156.88	90.69

利润表项目变动说明：

6、管理费用年初至报告期期末数比上年同期增加 27,287,657.11 元，增加比例为 38.80%，主要原因为：本期职工薪酬、环保支出、税金、辞退福利增加。

7、财务费用年初至报告期期末数比上年同期增加 30,464,996.82 元，增加比例为 64.38%，主要原因为：本期融资额较上年同期增加，财务费用相应增加。

8、资产减值损失年初至报告期期末数比上年同期增加 801,135.57 元，增加比例为 543.04%，主要原因为：本期计提的坏账准备、存货跌价准备增加。

9、投资收益年初至报告期期末数比上年同期增加 20,459,451.65 元，增加比例为 57.79%，主要原因为：本期联营企业投资收益增加。

10、营业外收入年初至报告期期末数比上年同期减少 10,549,571.26 元，减少比例为 66.33%，主要原因为：本期即征即退增值税返还到位资金较上年同期减少。

11、所得税费用年初至报告期期末数比上年同期增加 19,220,741.17 元，增加比例为 87.02%，主要原因为：本期利润增加所得税费用相应增加。

12、净利润年初至报告期期末数比上年同期增加 136,666,497.49 元，增加比例为 90.69%，主要原因为：本期主营业务利润及联营企业投资收益增加。

现金流量表项目	年初至报告期期末数(元)	上年同期(元)	增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	809,679,213.50	147,507,996.76	448.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,788,057,735.01	-379,340,852.04	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-325,287,462.11	271,345,118.47	-219.88

现金流量表项目变动说明:

13、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期增加 662,171,216.74 元, 增加比例为 448.91%, 主要原因为: 本期银行承兑汇票贴现较上年同期大幅增加; 本期净利润和折旧带来的经营活动现金流量净额同比增加。

14、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数 -1,788,057,735.01 元, 上年同期数 -379,340,852.04 元, 主要原因为: 本期支付华泰保险股权交易价款。

15、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期减少 596,632,580.58 元, 减少比例为 219.88%, 主要原因为: 本期归还银行借款本金、支付融资租赁租金及银行借款利息。

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

经公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议、2015年度第三次临时股东大会和2015年度第四次临时股东大会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2632号《关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准, 公司向7名发行对象非公开发行人民币普通股53,260.8695万股, 发行价格9.20元/股, 募集资金总额489,999.9994万元, 扣除本次发行费用2,710.33万元后, 募集资金净额为487,289.6694万元。上述募集资金已于2015年12月28日足额到账, 大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年12月28日出具了大华验字[2015]001310号《验资报告》。本次新增股份登记手续已于2016年1月7日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。2016年1月13日, 公司办理完成了工商变更登记手续。

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
与首次公开发	解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人	为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争, 维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展, 公司实际控制人杜江涛出具了《避免同业	长期有效	是	是

行相关的承诺	制人杜江涛	竞争的承诺函》，主要内容为：承诺其及其实际控制的公司或企业目前未从事与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活动；其及其实际控制的公司或企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活动；其及其实际控制的公司或企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与内蒙君正生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予内蒙君正。			
	其他	公司股东杜江涛及乌海市君正科技产业有限责任公司 如因内蒙古自治区第九地质矿产勘查开发院违约及国家、地方政策变更导致探矿权无法办理转移手续，本公司已投入的煤矿资源储量勘察费用的损失及其他与上述事项相关的一切损失由本人及本公司承担。	长期有效	是	是
与再融资相关的承诺	其他	公司股东杜江涛及乌海市君正科技产业有限责任公司 内蒙君正如认为已支付的2,870万元储量勘查费用无法为其带来预期的经济利益，可随时要求杜江涛及君正科技承担上述勘查费用及与该事项相关的一切损失。	长期有效	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	内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
法定代表人	黄辉
日期	2016年4月20日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

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	2,846,839,903.30	4,212,308,774.57
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	409,726,696.67	791,414,327.10
应收账款	112,510,869.17	105,641,953.11
预付款项	76,611,448.75	60,196,304.38
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	2,283,901,047.99	544,204,510.92
买入返售金融资产		
存货	250,144,759.93	251,313,392.31
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	244,251,762.38	289,253,633.51
流动资产合计	6,223,986,488.19	6,254,332,895.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	267,208,767.48	282,015,351.73
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	5,215,894,655.35	5,165,488,925.80
投资性房地产		
固定资产	7,848,773,311.21	7,945,464,933.93
在建工程	234,535,519.51	314,294,991.02
工程物资	12,619,344.92	12,791,484.58
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	390,120,656.87	394,113,679.74
开发支出		
商誉	11,863,395.07	11,863,395.07
长期待摊费用	44,568,072.45	48,369,391.11
递延所得税资产	5,629,867.21	5,717,597.22
其他非流动资产	42,239,811.14	42,618,196.94
非流动资产合计	14,073,453,401.21	14,222,737,947.14
资产总计	20,297,439,889.40	20,477,070,843.04
流动负债:		
短期借款	1,041,000,000.00	1,036,000,000.00
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	487,801,600.88	553,143,930.74
应付账款	1,274,521,210.89	1,382,259,703.43
预收款项	131,036,561.74	173,882,839.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,532,196.81	29,019,313.25
应交税费	75,563,453.92	89,959,779.86
应付利息	60,080,624.30	38,684,949.68
应付股利		

其他应付款	88,497,786.22	85,922,926.48
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		130,000,000.00
其他流动负债	1,467,232,581.34	1,444,691,286.54
流动负债合计	4,661,266,016.10	4,963,564,729.66
非流动负债：		
长期借款	246,000,000.00	246,000,000.00
应付债券	1,489,179,315.41	1,488,127,438.83
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,380,564,953.73	1,538,601,477.42
长期应付职工薪酬		
专项应付款	5,000,000.00	
预计负债	3,457,079.87	3,401,482.79
递延收益	22,071,800.14	22,234,966.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,146,273,149.15	3,298,365,365.85
负债合计	7,807,539,165.25	8,261,930,095.51
所有者权益		
股本	4,219,008,695.00	4,219,008,695.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,445,344,416.90	4,444,835,275.96
减：库存股		
其他综合收益	-7,782,227.98	7,477,608.44
专项储备	11,603,890.68	9,460,872.95
盈余公积	270,526,520.43	270,526,520.43

一般风险准备		
未分配利润	3,542,851,090.22	3,255,291,771.01
归属于母公司所有者权益合计	12,481,552,385.25	12,206,600,743.79
少数股东权益	8,348,338.90	8,540,003.74
所有者权益合计	12,489,900,724.15	12,215,140,747.53
负债和所有者权益总计	20,297,439,889.40	20,477,070,843.04

法定代表人：黄辉

主管会计工作负责人：杨丽华

会计机构负责人：杨东海

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

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	4,161,605.76	3,732,026,117.13
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		629,945.00
应收账款	15,090.49	
预付款项	499,856,626.30	186,151,348.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,397,232,085.12	1,804,058,778.68
存货	15,879,882.15	21,906,024.44
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	4,944,998.75	3,603,979.43
流动资产合计	2,922,090,288.57	5,748,376,193.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	196,576,200.00	196,576,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,954,828,888.37	8,179,307,050.24

投资性房地产		
固定资产	658,059,333.85	673,666,453.52
在建工程		
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	35,170,186.12	35,598,964.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	72,500.15	72,821.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,844,707,108.49	9,085,221,490.15
资产总计	14,766,797,397.06	14,833,597,683.76
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	54,233,957.62	63,020,230.23
预收款项		
应付职工薪酬	1,982,741.69	737,111.17
应交税费	13,067,484.11	18,424,325.89
应付利息	58,154,356.92	36,394,550.23
应付股利		
其他应付款	514,791,006.38	587,186,126.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		130,000,000.00
其他流动负债	1,448,670,566.77	1,427,409,283.59
流动负债合计	2,090,900,113.49	2,263,171,627.67
非流动负债：		
长期借款		

应付债券	1,489,179,315.41	1,488,127,438.83
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
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		
非流动负债合计	1,489,179,315.41	1,488,127,438.83
负债合计	3,580,079,428.90	3,751,299,066.50
所有者权益：		
股本	4,219,008,695.00	4,219,008,695.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,442,011,195.28	4,441,502,054.34
减：库存股		
其他综合收益	3,278,257.63	3,242,663.58
专项储备		
盈余公积	270,526,520.43	270,526,520.43
未分配利润	2,251,893,299.82	2,148,018,683.91
所有者权益合计	11,186,717,968.16	11,082,298,617.26
负债和所有者权益总计	14,766,797,397.06	14,833,597,683.76

法定代表人：黄辉

主管会计工作负责人：杨丽华

会计机构负责人：杨东海

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

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	1,241,144,306.12	1,118,765,679.16
其中：营业收入	1,241,144,306.12	1,118,765,679.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	973,676,201.74	997,222,667.59
其中：营业成本	726,902,210.46	818,506,982.78
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	8,959,856.76	8,702,472.93
销售费用	61,467,740.15	52,220,607.01
管理费用	97,612,186.93	70,324,529.82
财务费用	77,785,545.30	47,320,548.48
资产减值损失	948,662.14	147,526.57
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）	55,860,994.56	35,401,542.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,860,994.56	29,401,542.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	323,329,098.94	156,944,554.48
加：营业外收入	5,354,335.49	15,903,906.75
其中：非流动资产处置利得	1,097,817.34	1,767,406.69
减：营业外支出	7,448.74	59,714.20
其中：非流动资产处置损失		9,708.74

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	328,675,985.69	172,788,747.03
减：所得税费用	41,308,331.32	22,087,590.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	287,367,654.37	150,701,156.88
归属于母公司所有者的净利润	287,559,319.21	151,606,053.02
少数股东损益	-191,664.84	-904,896.14
六、其他综合收益的税后净额	-15,259,836.42	-25,314,311.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,259,836.42	-25,314,311.11
（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	-15,259,836.42	-25,314,311.11
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	35,594.05	1,094,709.49
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-14,324,388.23	-27,104,665.43
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	-971,042.24	695,644.83
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	272,107,817.95	125,386,845.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	272,299,482.79	126,291,741.91
归属于少数股东的综合收益总额	-191,664.84	-904,896.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0682	0.0740
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0682	0.0740

法定代表人：黄辉

主管会计工作负责人：杨丽华

会计机构负责人：杨东海

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

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	190,186,801.50	193,985,606.30
减：营业成本	76,911,249.04	99,437,437.18
营业税金及附加	2,699,408.00	2,374,768.69
销售费用		
管理费用	21,772,679.60	12,499,919.10
财务费用	42,055,135.62	-5,026,617.44
资产减值损失	-2,141.95	-4,331.94
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）	60,977,103.14	49,244,941.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,977,103.14	43,244,941.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,727,574.33	133,949,372.57
加：营业外收入	3,717,568.89	13,926,169.89
其中：非流动资产处置利得	886,777.71	331,758.96
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,445,143.22	147,875,542.46
减：所得税费用	7,570,527.31	14,795,239.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,874,615.91	133,080,302.57
五、其他综合收益的税后净额	35,594.05	1,094,709.49
（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	35,594.05	1,094,709.49
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	35,594.05	1,094,709.49
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	103,910,209.96	134,175,012.06
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：黄辉

主管会计工作负责人：杨丽华

会计机构负责人：杨东海

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

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	1,359,221,612.96	567,876,810.29
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	2,590,026.02	3,464,790.31
收到其他与经营活动有关的现金	168,157,686.47	118,575,091.91
经营活动现金流入小计	1,529,969,325.45	689,916,692.51
购买商品、接受劳务支付的现金	220,770,890.73	180,993,523.32
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	94,886,221.63	79,829,887.15
支付的各项税费	158,593,995.11	89,093,279.87
支付其他与经营活动有关的现金	246,039,004.48	192,492,005.41
经营活动现金流出小计	720,290,111.95	542,408,695.75
经营活动产生的现金流量净额	809,679,213.50	147,507,996.76
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	6,000,000.00	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000,000.00	3,035,383.50
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		
投资活动现金流入小计	11,000,000.00	9,035,383.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,475,871.89	301,093,479.62
投资支付的现金	1,736,856,000.00	86,462,755.92
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	725,863.12	820,000.00
投资活动现金流出小计	1,799,057,735.01	388,376,235.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,788,057,735.01	-379,340,852.04
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	310,000,000.00	320,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	310,000,000.00	320,000,000.00
偿还债务支付的现金	435,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,876,057.51	48,654,881.53
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	123,411,404.60	
筹资活动现金流出小计	635,287,462.11	48,654,881.53
筹资活动产生的现金流量净额	-325,287,462.11	271,345,118.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,246.22	414,702.02
五、现金及现金等价物净增加额	-1,303,701,229.84	39,926,965.21
加：期初现金及现金等价物余额	4,037,334,196.32	294,678,030.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,733,632,966.48	334,604,995.65

法定代表人：黄辉

主管会计工作负责人：杨丽华

会计机构负责人：杨东海

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

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	220,947,238.45	219,206,917.93
收到的税费返还	2,566,686.18	3,464,790.31
收到其他与经营活动有关的现金	1,625,499,426.67	292,893,749.58
经营活动现金流入小计	1,849,013,351.30	515,565,457.82
购买商品、接受劳务支付的现金	30,324,731.51	21,881,482.10
支付给职工以及为职工支付的现金	15,849,588.47	10,156,804.01
支付的各项税费	44,461,668.58	28,531,773.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,849,430,505.58	245,128,081.64
经营活动现金流出小计	1,940,066,494.14	305,698,141.03
经营活动产生的现金流量净额	-91,053,142.84	209,867,316.79
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	6,000,000.00	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	6,000,000.00	6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,479.00	326,000.00
投资支付的现金	3,510,947,050.00	69,430,500.00
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	3,510,999,529.00	69,756,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,504,999,529.00	-63,756,500.00
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,308,569.66	2,281,124.18
支付其他与筹资活动有关的现金	503,269.87	
筹资活动现金流出小计	131,811,839.53	2,281,124.18
筹资活动产生的现金流量净额	-131,811,839.53	-2,281,124.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额	3,732,026,117.13	21,860,189.65
六、期末现金及现金等价物余额	4,161,605.76	165,689,882.26

法定代表人：黄辉

主管会计工作负责人：杨丽华

会计机构负责人：杨东海

4.2 审计报告

适用 不适用