
公司代码：601216

公司简称：内蒙君正

内蒙古君正能源化工股份有限公司

2015 年第一季度报告



二〇一五年四月二十九日

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.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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	12,526,663,303.72	12,244,027,155.34	2.31
归属于上市公司股东的净资产	6,613,605,625.91	6,486,340,693.86	1.96
	年初至报告期末	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	147,507,996.76	8,103,780.08	1,720.24
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,118,765,679.16	1,125,731,283.40	-0.62
归属于上市公司股东的净利润	151,606,053.02	135,146,960.54	12.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,586,339.84	140,181,175.05	6.71
加权平均净资产收益率(%)	2.31	2.28	增加 0.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0740	0.1056	-29.92
稀释每股收益(元/股)	0.0740	0.1056	-29.92

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	1,757,697.95	
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	282,250.00	
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	270,029.67	
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）	-3,144.91	
所得税影响额	-287,119.53	
合计	2,019,713.18	

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）							68,871
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	748,800,000	36.56	0	质押	507,500,000	境内自然人	
乌海市君正科技产业有限责任公司	501,824,000	24.50	0	质押	498,880,000	境内非国有法人	
田秀英	249,600,000	12.19	0	质押	231,900,000	境内自然人	
卢信群	12,050,000	0.59	0	无	0	境内自然人	
黄辉	11,776,000	0.58	0	质押	950,000	境内自然人	
翟晓枫	10,880,000	0.53	0	无	0	境内自然人	
钱志芳	7,662,813	0.37	0	无	0	未知	
张志	5,470,522	0.27	0	无	0	未知	
陈武	4,839,000	0.24	0	无	0	未知	
汪马林	3,746,699	0.18	0	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	748,800,000	人民币普通股	748,800,000				
乌海市君正科技产业有限责任公司	501,824,000	人民币普通股	501,824,000				
田秀英	249,600,000	人民币普通股	249,600,000				
卢信群	12,050,000	人民币普通股	12,050,000				
黄辉	11,776,000	人民币普通股	11,776,000				
翟晓枫	10,880,000	人民币普通股	10,880,000				
钱志芳	7,662,813	人民币普通股	7,662,813				
张志	5,470,522	人民币普通股	5,470,522				
成武	4,839,000	人民币普通股	4,839,000				
汪马林	3,746,699	人民币普通股	3,746,699				
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(%)
应收票据	1,069,593,434.22	709,611,660.19	50.73
应收账款	93,898,275.04	38,435,346.70	144.30
工程物资	40,583,576.31	333,445,706.98	-87.83
预收款项	128,037,483.88	93,099,783.51	37.53
应付利息	14,273,295.75	9,406,502.71	51.74
递延收益	18,609,833.26	13,792,083.26	34.93
其他综合收益	-46,524,468.32	-21,210,157.21	

资产负债表项目变动说明：

1、应收票据期末数比年初数增加 359,981,774.03 元，增加比例为 50.73%，主要原因为：本期销售回款中应收票据占比上升。

2、应收账款期末数比年初数增加 55,462,928.34 元，增加比例为 144.30%，主要原因为：本期产品销售中硅铁赊销比例上升。

3、工程物资期末数比年初数减少 292,862,130.67 元，减少比例为 87.83%，主要原因为：本期鄂尔多斯君正在建项目领用材料、设备增加。

4、预收款项期末数比年初数增加 34,937,700.37 元，增加比例为 37.53%，主要原因为：预收 PVC 树脂销售款增加。

5、应付利息期末数比年初数增加 4,866,793.04 元，增加比例为 51.74%，主要原因为：本期中期票据利息计提。

6、递延收益期末数比年初数增加 4,817,750.00 元，增加比例为 34.93%，主要原因为：本期与资产相关的政府补助增加。

7、其他综合收益期末数 -46,524,468.32 元，年初数 -21,210,157.21 元，变动原因为：本期智连国际可供出售金融资产公允价值下降。

利润表项目	年初至报告期期末数(元)	上年同期(元)	增减率(%)
资产减值损失	147,526.57	817,905.51	-81.96
投资收益	35,401,542.91	23,093,599.25	53.30
营业外收入	15,903,906.75	6,502,036.34	144.60
营业外支出	59,714.20	12,368,046.70	-99.52
少数股东损益	-904,896.14	-2,170,145.63	
其他综合收益的税后净额	-25,314,311.11	6,050,322.87	-518.40
可供出售金融资产公允价值变动损益	-27,104,665.43	4,394,305.64	-716.81
外币财务报表折算差额	695,644.83	1,656,017.23	-57.99

8、资产减值损失年初至报告期期末数比上年同期减少 670,378.94 元，减少比例为 81.96%，主要原因为：本期计提资产减值准备减少。

9、投资收益年初至报告期期末数比上年同期增加 12,307,943.66 元，增加比例为 53.30%，主要原因为：本期天弘基金按权益法核算的投资收益增加。

10、营业外收入年初至报告期期末数比上年同期增加 9,401,870.41 元，增加比例为 144.60%，主要原因为：本期政府补助增加。

11、营业外支出年初至报告期期末数比上年同期减少 12,308,332.50 元，减少比例为 99.52%，主要原因为：本期捐赠支出、固定资产清理损失较上年同期减少。

12、少数股东损益年初至报告期期末数 -904,896.14 元，上年同期数 -2,170,145.63 元，变动原因为：本期控股子公司收益增加。

13、其他综合收益的税后净额年初至报告期期末数比上年同期减少 31,364,633.98 元，减少比例为 518.40%，主要原因为：本期智连国际可供出售金融资产公允价值下降。

14、可供出售金融资产公允价值变动损益年初至报告期期末数比上年同期减少 31,498,971.07 元，减少比例为 716.81%，主要原因为：本期智连国际可供出售金融资产公允价值下降。

15、外币财务报表折算差额年初至报告期期末数比上年同期减少 960,372.40 元，减少比例为 57.99%，主要原因为：本期期末美元汇率下降，外币报表折算差额减少。

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	147,507,996.76	8,103,780.08	1,720.24
投资活动产生的现金流量净额	-379,340,852.04	-292,546,647.51	
筹资活动产生的现金流量净额	271,345,118.47	323,282,989.83	-16.07

现金流量表项目变动说明：

16、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 139,404,216.68 元，增加比例为 1720.24%，主要原因为：本期银行承兑汇票持有至到期变现较上年同期增加。

17、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数 -379,340,852.04 元，上年同期数 -292,546,647.51 元，变动原因为：本期以现金支付的在建工程款和设备款同比增加。

18、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 51,937,871.36 元，减少比例为 16.07%，主要原因为：本期银行借款净增加额较上年同期减少。

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、2015 年 1 月 7 日公司发布《内蒙君正涉及仲裁公告》。公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲”）DX20141300 号增资与认购协议争议案仲裁通知，仲裁申请人为浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司（以下简称“蚂蚁金服”），公司为被申请人，涉案金额：71,212,549.5 元（具体为：申请人要求被申请人向天弘基金缴纳出资额人民币 69,430,500 元，并支付自 2014 年 7 月 1 日至生效裁决所确定的给付日、按中国人民银行同期贷款利率计算的逾期付款利息（截止到 2014 年 12 月 12 日该逾期付款利息为人民币 1,782,049.50 元））。

2015 年 2 月 17 日公司发布《内蒙君正关于仲裁和解公告》。就天弘基金增资与认购协议争议案，蚂蚁金服向贸仲提出仲裁申请。为妥善解决该仲裁事项项下的争议，天津市人民政府组织蚂蚁金服与天弘基金老股东进行了和解，蚂蚁金服依照和解协议向贸仲提交了撤回全部仲裁申请之书面申请；

2015 年 3 月 12 日公司发布《内蒙君正关于仲裁结果的公告》。公司收到贸仲作出的《撤案决定》（[2015]中国贸仲京裁字第 0237 号），贸仲对蚂蚁金服于 2015 年 2 月 16 日提交的关于撤回与内蒙君正就天弘基金管理有限公司增资与认购协议产生争议的仲裁请求的申请作出撤案决定，撤销贸仲受理的申请人蚂蚁金服与被申请人内蒙古君正能源化工股份有限公司之间的 DX20141300 号增资与认购协议争议案。

2、根据上海联合产权交易所的相关规定，公司参加了华泰保险 9.1136% 股权转让项目的竞价；公司全资子公司君正化工参加了华泰保险 2.7352% 股权、华泰保险 0.2735% 股权、华泰保险 0.1641%

股权和华泰保险 3.0087% 股权共计 6.1815% 股权转让项目的竞价。公司以人民币 263,527.88 万元摘牌取得了华泰保险 9.1136% 股权，转让方为：华润股份有限公司、华润（集团）有限公司；公司全资子公司君正化工以人民币 186,947.2 万元摘牌取得了华泰保险 6.1815% 股权，转让方为：宝钢集团有限公司、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、宝钢集团上海五钢有限公司和中海石油投资控股有限公司。公司及公司全资子公司君正化工分别以公开竞价的方式摘牌取得华泰保险 9.1136%、6.1815% 股权，构成重大资产重组事项。该事项已经公司 2014 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议、2015 年 1 月 21 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。根据《产权转让公告》、《产权交易合同》及相关法律法规的规定，上述股权转让尚需取得中国保监会的审批。截至本报告披露日，公司及全资子公司君正化工已按照《产权交易合同》约定和保监会的相关要求将本次股权受让申请材料报送至保监会，等待保监会的审理和批准。

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 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺	其他	内蒙君正全体董事、监事、高级管理人员	《内蒙古君正能源化工股份有限公司重大资产购买报告书》及本次重大资产重组申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在内蒙古君正能源化工股份有限公司拥有权益的股份（如有）。	2014 年 12 月 30 日至本次重组实施完毕	是	是
	其他	内蒙君正	在内蒙君正股票 2014 年 12 月 1 日停牌前，杨丽华及其女儿韩轶如均未知晓除内蒙君正已披露公告外的其他与内蒙君正本次重大资产重组相关的信息，韩轶如买卖内蒙君正股票的行为完全是其本人基于对市场的独立判断而进行的自主投资行为，不存在任何利用内蒙君正本次重大资产重组内幕信息进行股票交易的情形；本公司将督促杨丽华及韩轶如将上述股票在买入后六个月内全部锁定，并于锁定期满后一个月内全部卖出，如其因该等卖出行为而获得收益，则将所得收益（即卖出总金额减去买入总金额并扣除交易成本）于获得收益后十日内上交内蒙君正所有；在本次上市公司重大资产重组过程中，本公司将做到并督促相关人员做到不以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖内蒙君正挂牌交易股票，也不以任何方式将本次上市公司重大资产重组事宜之相关信息披露给第三方。	2014 年 12 月 30 日至本次重组实施完毕	是	是

	其他	内蒙君正	公司承诺将在 2015 年 6 月 30 日前（含 2015 年 6 月 30 日）补充披露华泰保险 2014 年度的审计报告并相应提供备考报告。	2014 年 12 月 30 日 -2015 年 6 月 30 日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	避免同业竞争	公司控股股东、实际控制人杜江涛	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。	长期有效	是	是
	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

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股份有限公司
法定代表人	黄辉
日期	2015 年 4 月 29 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:内蒙古君正能源化工股份有限公司

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	469,222,765.66	650,435,761.19
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	1,069,593,434.22	709,611,660.19
应收账款	93,898,275.04	38,435,346.70
预付款项	243,484,740.04	194,211,586.80
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	538,670,298.63	530,825,054.96
买入返售金融资产		
存货	306,000,570.50	308,029,693.08
划分为持有待售的资产	106,278,418.28	106,278,418.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	368,182,474.67	381,171,480.82
流动资产合计	3,195,330,977.04	2,918,999,002.02
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	239,959,315.38	249,750,782.08
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	465,019,715.08	365,092,962.68
投资性房地产		
固定资产	5,899,044,391.27	6,063,179,179.36
在建工程	2,332,567,317.23	1,952,859,030.32
工程物资	40,583,576.31	333,445,706.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	287,613,324.84	290,817,522.06
开发支出		
商誉	11,863,395.07	11,863,395.07
长期待摊费用	47,750,626.13	51,109,400.81
递延所得税资产	6,930,665.37	6,910,173.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,331,332,326.68	9,325,028,153.32
资产总计	12,526,663,303.72	12,244,027,155.34
流动负债:		
短期借款	1,276,000,000.00	1,126,000,000.00
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	678,848,286.75	844,547,426.84
应付账款	1,332,532,806.07	1,397,813,806.74
预收款项	128,037,483.88	93,099,783.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,810,980.10	29,578,844.51
应交税费	80,644,593.91	73,499,061.07
应付利息	14,273,295.75	9,406,502.71
应付股利		

其他应付款	48,199,154.55	46,114,439.29
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	299,386,763.88	299,147,427.18
其他流动负债	10,868,039.99	7,991,347.64
流动负债合计	3,905,601,404.88	3,927,198,639.49
非流动负债：		
长期借款	1,893,970,000.00	1,723,970,000.00
应付债券		
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	67,469,400.00	64,469,400.00
预计负债	3,234,691.55	3,179,094.47
递延收益	18,609,833.26	13,792,083.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,983,283,924.81	1,805,410,577.73
负债合计	5,888,885,329.69	5,732,609,217.22
所有者权益		
股本	2,048,000,000.00	2,048,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,684,689,198.16	1,684,689,198.16
减：库存股		
其他综合收益	-46,524,468.32	-21,210,157.21
专项储备	7,959,571.37	6,986,381.23
盈余公积	217,617,841.20	217,617,841.20

一般风险准备		
未分配利润	2,701,863,483.50	2,550,257,430.48
归属于母公司所有者权益合计	6,613,605,625.91	6,486,340,693.86
少数股东权益	24,172,348.12	25,077,244.26
所有者权益合计	6,637,777,974.03	6,511,417,938.12
负债和所有者权益总计	12,526,663,303.72	12,244,027,155.34
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

2015年3月31日

编制单位：内蒙古君正能源化工股份有限公司

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	165,689,882.26	21,860,189.65
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		
应收账款	10,492,790.42	423,365.80
预付款项	567,899,864.67	418,857,046.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	754,424,447.28	1,017,058,207.31
存货	76,787,943.17	77,950,383.74
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	3,489,380.13	9,664,254.64
流动资产合计	1,578,784,307.93	1,545,813,447.91
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	3,829,192,798.86	3,715,422,647.51
投资性房地产		
固定资产	718,551,251.19	734,856,180.47
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	36,195,666.82	36,432,626.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	70,462.09	71,111.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,780,586,378.96	4,683,358,766.85
资产总计	6,359,370,686.89	6,229,172,214.76
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	47,500,929.44	61,981,114.33
预收款项		
应付职工薪酬	2,627,324.82	1,461,153.16
应交税费	16,435,545.46	13,399,574.39
应付利息	8,422,534.97	3,800,534.97
应付股利		
其他应付款	3,108,372.03	3,535,302.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	299,386,763.88	299,147,427.18
其他流动负债	4,410,112.00	2,543,016.00
流动负债合计	381,891,582.60	385,868,122.53
非流动负债:		

长期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		
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	140,000,000.00	140,000,000.00
负债合计	521,891,582.60	525,868,122.53
所有者权益：		
股本	2,048,000,000.00	2,048,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,684,670,760.50	1,684,670,760.50
减：库存股		
其他综合收益	349,629.13	-745,080.36
专项储备		
盈余公积	217,617,841.20	217,617,841.20
未分配利润	1,886,840,873.46	1,753,760,570.89
所有者权益合计	5,837,479,104.29	5,703,304,092.23
负债和所有者权益总计	6,359,370,686.89	6,229,172,214.76

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

2015年1—3月

编制单位：内蒙古君正能源化工股份有限公司

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	1,118,765,679.16	1,125,731,283.40
其中：营业收入	1,118,765,679.16	1,125,731,283.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	997,222,667.59	985,504,646.72
其中：营业成本	818,506,982.78	794,020,873.61
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	8,702,472.93	7,745,681.38
销售费用	52,220,607.01	66,128,154.84
管理费用	70,324,529.82	78,641,353.21
财务费用	47,320,548.48	38,150,678.17
资产减值损失	147,526.57	817,905.51
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）	35,401,542.91	23,093,599.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,401,542.91	16,093,599.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,944,554.48	163,320,235.93
加：营业外收入	15,903,906.75	6,502,036.34
其中：非流动资产处置利得	1,767,406.69	1,063,916.36
减：营业外支出	59,714.20	12,368,046.70
其中：非流动资产处置损失	9,708.74	7,363,898.14

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,788,747.03	157,454,225.57
减：所得税费用	22,087,590.15	24,477,410.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,701,156.88	132,976,814.91
归属于母公司所有者的净利润	151,606,053.02	135,146,960.54
少数股东损益	-904,896.14	-2,170,145.63
六、其他综合收益的税后净额	-25,314,311.11	6,050,322.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,314,311.11	6,050,322.87
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,094,709.49	
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	1,094,709.49	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-26,409,020.60	6,050,322.87
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	-27,104,665.43	4,394,305.64
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	695,644.83	1,656,017.23
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	125,386,845.77	139,027,137.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,291,741.91	141,197,283.41
归属于少数股东的综合收益总额	-904,896.14	-2,170,145.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0740	0.1056
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0740	0.1056
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

2015年1—3月

编制单位：内蒙古君正能源化工股份有限公司

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	193,985,606.30	185,093,086.03
减：营业成本	99,437,437.18	85,301,694.50
营业税金及附加	2,374,768.69	2,356,181.37
销售费用		
管理费用	12,499,919.10	12,984,497.02
财务费用	-5,026,617.44	-17,594,654.80
资产减值损失	-4,331.94	11,482.15
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）	49,244,941.86	33,683,216.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,244,941.86	26,683,216.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	133,949,372.57	135,717,102.53
加：营业外收入	13,926,169.89	595,908.55
其中：非流动资产处置利得	331,758.96	550,138.52
减：营业外支出		4,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,875,542.46	136,309,011.08
减：所得税费用	14,795,239.89	15,392,146.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,080,302.57	120,916,864.25
五、其他综合收益的税后净额	1,094,709.49	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,094,709.49	
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	1,094,709.49	
（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	134,175,012.06	120,916,864.25
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

2015年1—3月

编制单位：内蒙古君正能源化工股份有限公司

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	567,876,810.29	461,285,180.65
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	3,464,790.31	
收到其他与经营活动有关的现金	118,575,091.91	11,316,710.93
经营活动现金流入小计	689,916,692.51	472,601,891.58
购买商品、接受劳务支付的现金	180,993,523.32	154,591,731.57
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	79,829,887.15	104,322,865.69
支付的各项税费	89,093,279.87	123,888,064.90
支付其他与经营活动有关的现金	192,492,005.41	81,695,449.34
经营活动现金流出小计	542,408,695.75	464,498,111.50
经营活动产生的现金流量净额	147,507,996.76	8,103,780.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		39,200.00

取得投资收益收到的现金	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	3,035,383.50	50,028,400.00
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		-1,371,000.00
投资活动现金流入小计	9,035,383.50	48,696,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,093,479.62	330,557,493.01
投资支付的现金	86,462,755.92	10,685,754.50
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	820,000.00	
投资活动现金流出小计	388,376,235.54	341,243,247.51
投资活动产生的现金流量净额	-379,340,852.04	-292,546,647.51
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	320,000,000.00	360,000,000.00
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	320,000,000.00	360,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,654,881.53	36,717,010.17
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		
筹资活动现金流出小计	48,654,881.53	36,717,010.17
筹资活动产生的现金流量净额	271,345,118.47	323,282,989.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	414,702.02	1,269,468.44
五、现金及现金等价物净增加额	39,926,965.21	40,109,590.84
加：期初现金及现金等价物余额	294,678,030.44	332,832,467.80
六、期末现金及现金等价物余额	334,604,995.65	372,942,058.64

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

2015年1—3月

编制单位：内蒙古君正能源化工股份有限公司

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	219,206,917.93	131,121,916.00
收到的税费返还	3,464,790.31	
收到其他与经营活动有关的现金	292,893,749.58	391,430,128.58
经营活动现金流入小计	515,565,457.82	522,552,044.58
购买商品、接受劳务支付的现金	21,881,482.10	34,698,578.65
支付给职工以及为职工支付的现金	10,156,804.01	15,177,648.50
支付的各项税费	28,531,773.28	31,479,446.33
支付其他与经营活动有关的现金	245,128,081.64	454,320,585.38
经营活动现金流出小计	305,698,141.03	535,676,258.86
经营活动产生的现金流量净额	209,867,316.79	-13,124,214.28
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	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		5,000.00
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		
投资活动现金流入小计	6,000,000.00	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	326,000.00	33,366.00
投资支付的现金	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	69,756,500.00	33,366.00
投资活动产生的现金流量净额	-63,756,500.00	-28,366.00
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,281,124.18	4,344,589.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,281,124.18	4,344,589.46
筹资活动产生的现金流量净额	-2,281,124.18	-4,344,589.46
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	143,829,692.61	-17,497,169.74
加：期初现金及现金等价物余额	21,860,189.65	94,955,030.61
六、期末现金及现金等价物余额	165,689,882.26	77,457,860.87
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

无