

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 2017 年年度报告摘要

### 一、重要提示

(一) 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

(二) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(三) 公司全体董事出席董事会会议。

(四) 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(五) 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2017 年末总股本 843,801.739 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币（含税），共计派发现金红利 253,140,521.70 元人民币（含税）。

### 二、公司基本情况

#### (一) 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 | 君正集团 | 601216 | 内蒙君正    |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                      | 证券事务代表                     |
|----------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名       | 张杰                         | 崔静                         |
| 办公地址     | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区         | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区         |
| 电话       | 0473-6921035               | 0473-6921035               |
| 电子信箱     | junzheng@junzhenggroup.com | junzheng@junzhenggroup.com |

#### (二) 报告期公司主要业务简介

##### 1、主要业务及经营模式

(1) 业务范围：公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，业务范围涵盖发电、石灰石开采、生石灰烧制、电石生产、烧碱制备、乙炔法聚氯乙烯制备、硅铁冶炼等环节，主要产品包括聚氯乙烯树脂、烧碱、电石、硅铁、水泥熟料等。公司作为内蒙古地区氯碱化工行业的龙头企业，拥有聚氯乙烯产品产能 80 万吨，烧碱产品产能 55 万吨，硅铁产品产能 30 万吨。

(2) 经营模式：公司依托完整的“煤—电—氯碱化工”和“煤—电—特色冶金”一体化循环经济产业链条，实现资源、能源的就地高效转化，形成公司在资源、成本、技术、规模等方面的核心竞争优势。

## 2、行业情况说明

聚氯乙烯是五大通用合成树脂之一，广泛用于建筑材料、工业制品、日用品等方面。中国为聚氯乙烯消费大国，聚氯乙烯行业在我国国民经济发展中占有非常重要的地位。据中国氯碱网相关数据显示，截至 2017 年底，国内聚氯乙烯总产能达到 2,406 万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂 137 万吨），产量达到 1,790 万吨，其中乙炔法聚氯乙烯产能占 80%，是国内氯碱行业的主流生产工艺。近几年，西北地区氯碱产业发展迅速，企业一体化程度继续提升，该区域乙炔法 PVC 占据了全国绝对优势，产能占全国乙炔法 PVC 近 60% 的份额。

烧碱属于基础化工原料，其广泛应用于化工、冶金、化纤、造纸等众多行业。截至 2017 年底，国内烧碱产能达到 4,102 万吨，烧碱产量达到 3,365 万吨，最近两年烧碱行业整体开工率保持在 80% 左右。山东、江苏、内蒙古和新疆为四大主要生产地区，占全国总产能的 53.5%，其中内蒙古地区 2017 年烧碱产能达到 356 万吨，占全国总生产能力的 8.7%。

硅铁行业的下游主要是钢铁行业和金属镁行业。2017 年我国硅铁总产能为 660 万吨，实际产量为 480 万吨左右，产能主要集中在内蒙古、青海、宁夏等地。硅铁在炼钢工业中用作脱氧剂和合金剂。2017 年全年粗钢产量达 83,173 万吨，同比增长 5.7%。硅铁在金属镁行业用作还原剂，2017 年粗镁产能为 83 万吨，金属镁产能为 160 万吨。镁合金在交通运输、电子工业、军事工业、航空航天等诸多领域的广泛应用，形成对硅铁的稳定需求。

## (三) 公司主要会计数据和财务指标

### 1、近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

|          | 2017年             | 2016年             | 本年比上年<br>增减(%) | 2015年             |
|----------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 总资产      | 22,384,111,658.76 | 18,031,943,581.25 | 24.14          | 20,477,070,843.04 |
| 营业收入     | 7,738,941,221.74  | 5,714,053,651.66  | 35.44          | 4,833,385,725.62  |
| 归属于上市公司股 | 2,148,086,035.87  | 1,583,918,435.91  | 35.62          | 839,863,019.76    |

|                        |                   |                   |              |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 东的净利润                  |                   |                   |              |                   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,154,360,873.90  | 1,567,088,019.03  | 37.48        | 827,369,986.87    |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 15,748,751,550.45 | 13,668,888,116.43 | 15.22        | 12,206,600,743.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 2,317,061,791.30  | 2,041,109,996.84  | 13.52        | 1,307,348,530.93  |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.2546            | 0.1877            | 35.64        | 0.2278            |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.2546            | 0.1877            | 35.64        | 0.2278            |
| 加权平均净资产收益率（%）          | 14.63             | 12.21             | 增加 2.42 个百分点 | 12.22             |

## 2、报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 1,847,669,848.73 | 1,706,560,514.46 | 1,969,340,197.66 | 2,215,370,660.89   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 534,012,856.69   | 390,298,727.67   | 685,250,093.02   | 538,524,358.49     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 532,756,762.64   | 388,411,634.89   | 682,839,974.02   | 550,352,502.35     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -65,223,545.96   | 231,763,447.80   | 654,143,362.69   | 1,496,378,526.77   |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### （四）股本及股东情况

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

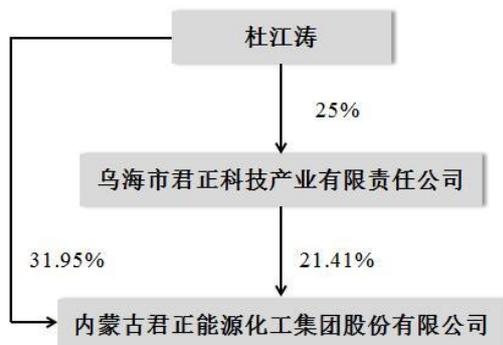
单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户）        | 118,419    |               |           |                      |          |               |          |
|-------------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|----------|---------------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 118,419    |               |           |                      |          |               |          |
| 前 10 名股东持股情况            |            |               |           |                      |          |               |          |
| 股东名称<br>(全称)            | 报告期内<br>增减 | 期末持股<br>数量    | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 质押或冻结情况  |               | 股东<br>性质 |
|                         |            |               |           |                      | 股份<br>状态 | 数量            |          |
| 杜江涛                     | 0          | 2,695,680,000 | 31.95     | 0                    | 质押       | 1,512,980,000 | 境内自然人    |
| 乌海市君正科技产业有限责任公司         | 0          | 1,806,566,400 | 21.41     | 0                    | 质押       | 1,193,000,000 | 境内非国有法人  |

|   |  |             |       |   |    |           |       |
|---|--|-------------|-------|---|----|-----------|-------|
| 田秀英                                     | 0  | 898,560,000 | 10.65 | 0 | 无  | 0         | 境内自然人 |
| 中国证券金融股份有限公司                            | 237,413,541  | 413,422,897 | 4.9   | 0 | 无  | 0         | 未知    |
| 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 |  | 326,086,956 | 3.86  | 0 | 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                | -44,814,681  | 129,098,361 | 1.53  | 0 | 无  | 0         | 未知    |
| 黄辉                                      |  | 42,393,600  | 0.5   | 0 | 质押 | 3,200,000 | 境内自然人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                          |  | 40,308,800  | 0.48  | 0 | 无  | 0         | 未知    |
| 翟晓枫                                     |  | 39,528,000  | 0.47  | 0 | 无  | 0         | 境内自然人 |
| 卢信群                                     | -460,000   | 28,540,000  | 0.34  | 0 | 无  | 0         | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 1、前 10 名股东中，君正科技股东为杜江波、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。 |             |       |   |    |           |       |

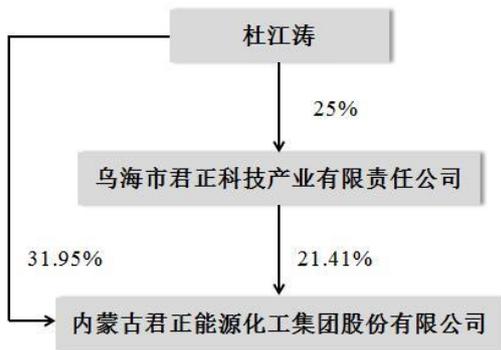
## 2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4、报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

##### (五) 公司债券情况

适用 不适用

### 三、 经营情况讨论与分析

#### (一) 报告期内主要经营情况

2017 年，公司实现营业收入 773,894.12 万元，较上年增长 35.44%，归属于上市公司股东的净利润 214,808.60 万元，较上年增长 35.62%。报告期内，公司生产聚氯乙烯 73.66 万吨，完成年度计划 107%；生产烧碱 50.19 万吨，完成年度计划 107.50%。生产硅铁 30.17 万吨，完成年度计划 102.70%；生产水泥熟料 139.23 万吨，完成年度计划 102.90%。

报告期内，公司主要完成以下工作：

#### 1、安全生产管理

报告期，公司以“制度化、标准化、规范化、系统化”为原则，重点推进“本质化安全”管理工作，通过不断完善工艺、技术、设备、设施和环境等方面存在的问题，从根本上控制和清除风险，达到本质安全的目标；强化事故事前控制和预防，组织制定了《安全生产责任追究制度》和《未遂事故管理办法》，将违章和隐患等同于发生事故进行严肃处理；持续调整和完善公司整体的安全管理体系和应急体系，强化风险分级管控工作，安全管理水平进一步强化提高。

报告期，公司继续深化设备管理体系建设，通过对资产台账标准、设备润滑标准、点检标准、维保标准和检修标准等方面进行梳理和规范，结合设备管理星级评价工作的全面开展，使设备管理体系更加标准化、规范化，保证了体系运行的实效性，引导企业设备管理工作持续进步。

报告期，针对环保治理工作，公司积极推动了对环保设施的升级改造和综合治理工程，组织下发了《2017 年环保重点工作安排》，通过优化考核细则、明确各层级职责、量化考核标准，实现管理过程中的动态考核，树立了建立环境友好型企业的目标。

## 2、学习型组织建设

报告期，公司提出了创办“君正大学”的构想，搭建起“两院两中心”的学习培训体系，通过管理学院和技术学院的系统性知识培训来培养和储备关键人才，辅以各企业培训中心传授基础岗位应知应会知识和技能，并由督查中心对各培训责任主体的培训情况进行跟踪检查，形成了分工清晰、职责明确的闭环培训管理体系。

## 3、内控体系建设

报告期，公司对现有授权体系和业务流程进行了全面梳理，进一步明确了各层级人员的权限和职责，制定了《内部控制体系权限指引》，完善了风险预控体系。报告期，公司建立了依托合同管理的稽核管理体系，启动了招采平台的合同管理模块，对日常业务合同进行了分类、固化，并对合同的签订、实施、结算、验收开展了全流程动态稽核工作，有效降低了企业经营风险。

## 4、信息化建设

报告期，公司全面推进信息化建设与深度应用，以 OA 系统为平台对各信息系统的审批操作流程进行了整合，并对主数据交互共享和服务器虚拟化建设进行了深入研究，入选了“2017 年全国两化融合管理体系贯标试点企业”。报告期内，为推动公司管理水平提升，打造公司新的竞争优势，公司与国际领先的管理咨询机构合作启动了以“管理变革，流程再造”为核心的 SAP ERP 系统建设项目；通过项目实施将构建以 ERP 为核心的公司全面的信息化管理体系和业财融合体系，从而实现生产、供应、研发、销售等价值链的重构和整合，进一步提高精细化、规范化管理水平，提升管理效率和价值创造能力。

### （二）导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

### （四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法进行处理，并对新增的政府补助采用新政策。对于 2017 年 1 月 1 日前发生的交易，不予追溯调整，对于 2017 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。本会计政策的变更不影响本年净利润。

2、2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，本会计政策的变更不影响本年净利润。

（五）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（六）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

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共十四户，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（%） |
|-----------------------------------|-------|-----|---------|----------|
| 内蒙古君正化工有限责任公司                     | 全资子公司 | 1 级 | 100     | 100      |
| 乌海市君正供水有限责任公司                     | 控股子公司 | 1 级 | 95      | 95       |
| 乌海市神华君正实业有限责任公司                   | 控股子公司 | 1 级 | 55      | 55       |
| 锡林浩特市君正能源化工有限责任公司                 | 控股子公司 | 1 级 | 92      | 92       |
| 锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司                 | 全资子公司 | 1 级 | 100     | 100      |
| LION LEGEND INTERNATIONAL LIMITED | 全资子公司 | 1 级 | 100     | 100      |
| 乌海市君正矿业有限责任公司                     | 全资子公司 | 1 级 | 100     | 100      |
| 内蒙古君正互联网小额贷款有限公司                  | 控股子公司 | 1 级 | 51      | 51       |
| 珠海奥森投资有限公司                        | 全资子公司 | 1 级 | 100     | 100      |
| 拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司             | 全资子公司 | 1 级 | 100     | 100      |
| 内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司               | 全资子公司 | 1 级 | 100     | 100      |
| 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司                   | 全资子公司 | 2 级 | 100     | 100      |
| 内蒙古呼铁君正储运有限责任公司                   | 控股子公司 | 2 级 | 80      | 80       |
| 内蒙古君正天原化工有限责任公司                   | 控股子公司 | 3 级 | 60      | 60       |

本期纳入合并财务报表范围的子公司较上期相比，增加五户，其中：

| 名称                    | 变更原因 |
|-----------------------|------|
| 内蒙古君正互联网小额贷款有限公司      | 新设公司 |
| 珠海奥森投资有限公司            | 新设公司 |
| 拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司 | 新设公司 |

---

内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司

新设公司

---

内蒙古君正天原化工有限责任公司

新设公司

---

董事长：黄辉

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2018 年 4 月 20 日