

---

内蒙古君正能源化工股份有限公司

601216

2011 年第一季度报告



二〇一一年四月二十九日

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 重要事项 .....	3
§4 附录 .....	8

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杜江涛
主管会计工作负责人姓名	卢信群
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨丽华

公司负责人杜江涛、主管会计工作负责人卢信群及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	7,127,815,017.15	4,581,874,573.18	55.57
所有者权益（或股东权益）(元)	4,564,239,073.75	1,515,966,996.46	201.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.13	2.92	144.18
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,273,383.16		-41.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0737		-45.65
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	134,123,505.08	134,123,505.08	106.71
基本每股收益（元/股）	0.2395	0.2395	91.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2355	0.2355	89.59
稀释每股收益（元/股）	0.2395	0.2395	91.91
加权平均净资产收益率（%）	5.25	5.25	减少 0.85 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.16	5.16	减少 0.91 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	396,497.42	处置固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,325,000.01	政府补助技改资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,167,252.56	供应商支付的质量赔款等
所得税影响额	-657,594.82	
合计	2,231,155.17	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		30,548
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
融通新蓝筹证券投资基金	2,500,000	人民币普通股
东莞证券有限责任公司	1,908,961	人民币普通股
光大永明人寿保险有限公司	1,776,102	人民币普通股
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	1,609,785	人民币普通股
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,280,320	人民币普通股
中国建银投资证券有限责任公司	1,134,159	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
华安证券有限责任公司	800,000	人民币普通股
西南证券股份有限公司	750,000	人民币普通股
中诚信托有限责任公司	732,758	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金期末数为 2,476,606,284.36 元，比期初余额增加 1312.24%。主要原因为首次发行股票收到募集资金增加。

2、应收票据期末数为 322,682,738.45 元，比期初余额增加 67.42%。主要原因为销售收

入增加，以应收票据结算货款的规模相应增加。

3、应收账款期末数为 42,977,319.48 元，比期初余额增加 36.83%。主要原因为销售收入增加，应收账款相应增加。

4、预付款项期末数为 307,668,340.13 元，比期初余额增加 32.45%。主要原因为新建项目预付工程款增加。

5、其他应收款期末数为 28,022,443.30 元，比期初余额增加 87.29%。主要原因为部分新建成项目投产、销售规模扩大导致用电保证金、安全风险抵押金、业务备用金增加。

6、在建工程期末数为 225,867,879.37 元，比期初余额减少 40.98%。主要原因为君正化工气烧石灰窑、固碱，神华君正洗煤厂等项目完工转固定资产。

7、长期待摊费用期末数为 14,758,735.51 元，比期初余额增加 33.45%。主要原因为支付煤炭资源补偿价款增加。

8、短期借款期末数为 81,210,000.00 元，比期初余额减少 52.4%。主要原因为归还银行借款。

9、预收款项期末数为 147,931,133.98 元，比期初余额增加 42.31%。主要原因为销售规模扩大，预收货款增加。

10、应交税费期末数为-45,047,856.12 元，比期初余额减少 67.89%。主要原因为设备购进留抵进项税款减少。

11、资本公积期末数为 3,091,624,518.56 元，比期初余额增加 946.05%。主要原因为股票发行股本溢价计入资本公积。

12、营业收入本期数为 846,936,872.04 元，比上年同期增加 54.86%。主要原因为主要产品产销量增加及销售价格上升。

13、营业成本本期数为 553,118,927.76 元，比上年同期增加 52.82%。主要原因为主要产品产销量增加，营业成本相应增加。

14、营业税金及附加本期数为 8,609,703.44 元，比上年同期增加 400.14%。主要原因为增值税增加，附加税金相应增加。

15、销售费用本期数为 39,967,771.84 元，比上年同期增加 44.47%。主要原因为主要产品销售量增加，发货运费增加。

16、投资收益本期数为 3,883,035.27 元，比上年同期增加 62274.27%。主要原因为公司 2010 年 12 月参股的鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司一季度实现盈利，按权益法核算投资收益增加。

17、营业外收入本期数为 2,975,609.63 元，比上年同期增加 872.75%。主要原因为政府补助技改资金增加，供应商质量赔款增加。

18、所得税费用本期数为 44,746,278.97 元，比上年同期增加 128.01%。主要原因为利润增加，所得税费用相应增加。

19、收到其他与经营活动有关的现金本期数为 4,634,529.92 元，比上年同期增加 683.62%。主要原因为政府补助技改资金增加，募集资金存款利息收入。

20、支付给职工以及为职工支付的现金本期数为 58,947,172.00 元，比上年同期增加

35.78%。主要原因为职工薪酬水平上升，职工人数增加，导致支付薪酬增加。

21、支付的各项税费本期数为 70,106,912.09 元，比上年同期增加 45.41%。主要原因为营业收入增加，利润上升导致相关税金增加。

22、支付其他与经营活动有关的现金本期数为 68,678,515.74 元，比上年同期增加 68.69%。主要原因为产品销售量增加，支付发货运费、业务备用金等支出增加。

23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数为 31,189,137.71 元，比上年同期减少 67.76%。主要原因为固定资产购置较上年减少。

24、吸收投资收到的现金本期数为 2,926,248,000.00 元，比上年同期增加 597093.47%。主要原因为募集资金增加现金。

25、偿还债务支付的现金本期数为 589,400,000.00 元，比上年同期增加 294.37%。主要原因为归还银行借款。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、税收优惠政策

报告期内母公司享受资源综合利用增值税减半征收优惠政策和西部大开发所得税优惠政策，子公司君正化工享受高新技术企业所得税优惠政策，上述优惠政策每年由当地税务机关复核后执行，报告期本公司仍按未执行税收优惠政策的前提进行会计核算。

#### 2、募集资金使用

公司于 2011 年 1 月 21 日获得中国证监会批准首次公开发行股票，2 月 10 日正式发行，2 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市，本次发行募集资金将用于建设年产 40 万吨 PVC/烧碱项目，项目投资金额 197,988.05 万元，2011 年 3 月 22 日公司召开第一届董事会第三十八次会议，审议通过了以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，本次募集资金 197,988.05 万元用于如下用途：1、募集资金中的 60,000 万元用于置换公司以自有资金向内蒙古君正化工有限责任公司的增资款 60,000 万元；2、募集资金中的 70,590.95 万元用于归还君正化工为建设本次募投项目而向金融机构的借款；3、募集资金中的 67,397.10 万元向内蒙古君正化工有限责任公司增资。以上事项详细内容见 2011 年 3 月 25 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临 2011-002 号公告。目前君正化工增资事项工商变更手续已办理完毕。

#### 3、超募资金使用

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]122 号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）12,000 万股，募集资金总额为 300,000 万元，扣除发行费用 8,403.73 万元后，实际募集资金净额为 291,596.27 万元。根据公司《招股说明书》所披露的募投项目及资金使用计划为 197,988.05 万元，超募资金为 93,608.22 万元。2011 年 4 月 18 日公司召开 2010 年度股东大会审议通过了使用超募资金中的 65,000 万元增资并收购鄂尔多斯市君正能源化工有限公司股权及使用剩余超募资金 28,608.22 万元永久补充流动资金。以上事项详细内容见 2011 年 4 月 13 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司 2010 年度

股东大会会议资料及 2011 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临 2011-007 号公告。鄂尔多斯君正增资手续正在办理中。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

发行时所作承诺事项：

#### 1、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东、实际控制人杜江涛承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其担任公司董事期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

公司股东君正科技承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

君正科技股东杜江波、郝虹承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的君正科技的股份。

公司股东凯德伦泰、田秀英、翟麦兰、危嘉、张春敏承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

同时担任公司董事、监事、高级管理人员的黄辉、卢信群、苏钢、王尔慈、杨明、翟晓枫、崔力军、梅迎军承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

#### 2、关于避免同业竞争的承诺

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向本公司出具了《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。

#### 3、关于锡盟君正取得采矿权风险的承诺

公司股东杜江涛及君正科技承诺：如因九勘院违约及国家、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。

报告期内，公司严格履行了其做出的承诺。

**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大幅度变动的警示及原因说明**

适用 不适用

**3.5 报告期内现金分红政策的执行情况**

本报告期内，公司无现金分红政策。

内蒙古君正能源化工股份有限公司

法定代表人:杜江涛

2011年4月29日



## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,476,606,284.36	175,367,419.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	322,682,738.45	192,738,276.05
应收账款	42,977,319.48	31,410,413.94
预付款项	307,668,340.13	232,295,765.67
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	28,022,443.30	14,962,002.42
买入返售金融资产		
存货	294,786,142.37	277,066,929.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,549,321.12	6,428,876.59
流动资产合计	3,504,292,589.21	930,269,683.18
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	181,274,236.98	177,280,993.44
投资性房地产		
固定资产	2,950,170,553.01	2,826,772,864.39
在建工程	225,867,879.37	382,723,778.55
工程物资	12,739,493.83	13,613,473.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	226,723,666.62	228,166,791.30
开发支出		
商誉	11,863,395.07	11,863,395.07

长期待摊费用	14,758,735.51	11,059,126.32
递延所得税资产	124,467.55	124,467.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,623,522,427.94	3,651,604,890.00
资产总计	7,127,815,017.15	4,581,874,573.18
<b>流动负债:</b>		
短期借款	81,210,000.00	170,610,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	38,550,250.00	46,038,500.00
应付账款	307,879,316.47	345,548,424.67
预收款项	147,931,133.98	103,953,449.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,773,739.71	36,500,881.48
应交税费	-45,047,856.12	-140,275,794.94
应付利息	6,724,331.26	7,335,338.62
应付股利		
其他应付款	41,574,213.85	38,830,916.95
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,088,028.74	3,695,125.64
流动负债合计	609,683,157.89	612,236,841.96
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,905,870,000.00	2,405,870,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,467,451.77	2,425,092.07
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,174,999.96	9,299,999.97
非流动负债合计	1,917,512,451.73	2,417,595,092.04
负债合计	2,527,195,609.62	3,029,831,934.00
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	640,000,000.00	520,000,000.00
资本公积	3,091,624,518.56	295,551,575.29
减: 库存股		

专项储备	4,712,068.98	6,636,440.04
盈余公积	62,426,315.30	62,426,315.30
一般风险准备		
未分配利润	765,476,170.91	631,352,665.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,564,239,073.75	1,515,966,996.46
少数股东权益	36,380,333.78	36,075,642.72
所有者权益合计	4,600,619,407.53	1,552,042,639.18
负债和所有者权益总计	7,127,815,017.15	4,581,874,573.18

公司法定代表人: 杜江涛

主管会计工作负责人: 卢信群

会计机构负责人: 杨丽华

### 母公司资产负债表

2011 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,165,240,135.25	8,220,414.19
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	577,252.55	571,212.67
预付款项	50,082,550.05	14,013,925.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	824,879,204.96	554,704,749.06
存货	45,815,828.39	70,765,588.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,256,953.14	6,305,224.53
流动资产合计	3,089,851,924.34	654,581,114.63
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,119,433,205.37	1,115,439,961.83
投资性房地产		
固定资产	923,342,888.40	938,843,724.60
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	37,860,641.55	38,101,145.10

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	112,726.48	112,726.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,080,749,461.80	2,092,497,558.01
资产总计	5,170,601,386.14	2,747,078,672.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款		89,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	48,375,419.44	25,552,108.36
预收款项		
应付职工薪酬	2,188,708.64	4,061,814.46
应交税费	-50,937,469.30	-64,804,871.45
应付利息	4,434,733.33	4,322,466.30
应付股利		
其他应付款	3,128,668.35	492,885,455.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,750,000.00	850,000.00
流动负债合计	8,940,060.46	552,266,973.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	755,000,000.00	755,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	755,000,000.00	755,000,000.00
负债合计	763,940,060.46	1,307,266,973.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	640,000,000.00	520,000,000.00
资本公积	3,091,621,489.29	295,548,546.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,426,315.30	62,426,315.30
一般风险准备		
未分配利润	612,613,521.09	561,836,837.72
所有者权益（或股东权益）合计	4,406,661,325.68	1,439,811,699.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,170,601,386.14	2,747,078,672.64

公司法定代表人：杜江涛

主管会计工作负责人：卢信群

会计机构负责人：杨丽华

## 4.2

## 合并利润表

2011 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	846,936,872.04	546,893,004.13
其中：营业收入	846,936,872.04	546,893,004.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	674,534,182.19	462,700,873.31
其中：营业成本	553,118,927.76	361,939,216.53
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	8,609,703.44	1,721,456.17
销售费用	39,967,771.84	27,664,586.59
管理费用	41,656,993.27	42,047,220.31
财务费用	31,163,196.50	29,328,393.71
资产减值损失	17,589.38	
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）	3,883,035.27	6,225.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,883,035.27	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	176,285,725.12	84,198,356.20
加：营业外收入	2,975,609.63	305,895.70
减：营业外支出	86,859.64	800.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	179,174,475.11	84,503,451.90
减：所得税费用	44,746,278.97	19,624,943.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	134,428,196.14	64,878,508.87
归属于母公司所有者的净利润	134,123,505.08	64,884,287.56
少数股东损益	304,691.06	-5,778.69
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2395	0.1248

(二) 稀释每股收益	0.2395	0.1248
七、其他综合收益	110,208.27	
八、综合收益总额	134,538,404.41	64,878,508.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,233,713.35	64,884,287.56
归属于少数股东的综合收益总额	304,691.06	-5,778.69

公司法定代表人: 杜江涛      主管会计工作负责人: 卢信群      会计机构负责人: 杨丽华

### 母公司利润表

2011 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	237,081,912.71	216,865,029.73
减: 营业成本	150,835,956.51	113,582,806.00
营业税金及附加	2,490,525.25	1,529,555.92
销售费用		
管理费用	9,998,792.68	8,531,676.74
财务费用	9,955,897.16	14,797,444.33
资产减值损失	21,125.77	
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)	3,883,035.27	6,225.38
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	67,662,650.61	78,429,772.12
加: 营业外收入	39,593.90	70,000.00
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)	67,702,244.51	78,499,772.12
减: 所得税费用	16,925,561.14	19,624,943.03
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	50,776,683.37	58,874,829.09
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益	110,208.27	
七、综合收益总额	50,886,891.64	58,874,829.09

公司法定代表人: 杜江涛      主管会计工作负责人: 卢信群      会计机构负责人: 杨丽华

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	328,703,735.78	318,574,021.84
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,634,529.92	591,428.86
经营活动现金流入小计	333,338,265.70	319,165,450.70
购买商品、接受劳务支付的现金	94,332,282.71	116,313,498.96
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	58,947,172.00	43,413,241.37
支付的各项税费	70,106,912.09	48,212,504.48
支付其他与经营活动有关的现金	68,678,515.74	40,713,970.45
经营活动现金流出小计	292,064,882.54	248,653,215.26
经营活动产生的现金流量净额	41,273,383.16	70,512,235.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		310,178.63
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	93,932.92
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	10,000.00	404,111.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,189,137.71	96,731,749.01

投资支付的现金		500,000.00
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	31,189,137.71	97,231,749.01
投资活动产生的现金流量净额	-31,179,137.71	-96,827,637.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,926,248,000.00	490,000.00
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		799,400,000.00
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	2,926,248,000.00	799,890,000.00
偿还债务支付的现金	589,400,000.00	149,454,064.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,993,380.48	31,569,737.73
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	8,710,000.00	
筹资活动现金流出小计	635,103,380.48	181,023,801.73
筹资活动产生的现金流量净额	2,291,144,619.52	618,866,198.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,301,238,864.97	592,550,796.25
加：期初现金及现金等价物余额	175,367,419.39	53,998,206.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,476,606,284.36	646,549,002.65

公司法定代表人：杜江涛 主管会计工作负责人：卢信群 会计机构负责人：杨丽华

### 母公司现金流量表

2011 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,000.00	49,070,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	809,433,881.43	453,831,932.77
经营活动现金流入小计	809,436,881.43	502,901,932.77
购买商品、接受劳务支付的现金	8,428,825.82	30,293,630.17
支付给职工以及为职工支付的现金	10,788,711.38	7,376,146.88
支付的各项税费	32,974,041.40	36,770,381.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,412,548,276.99	388,985,016.11
经营活动现金流出小计	1,464,739,855.59	463,425,174.94
经营活动产生的现金流量净额	-655,302,974.16	39,476,757.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		



收回投资收到的现金		310,178.63
取得投资收益收到的现金		
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		310,178.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,045,712.79	576,717.22
投资支付的现金		500,000.00
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	3,045,712.79	1,076,717.22
投资活动产生的现金流量净额	-3,045,712.79	-766,538.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,926,248,000.00	
取得借款收到的现金		89,400,000.00
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	2,926,248,000.00	89,400,000.00
偿还债务支付的现金	89,400,000.00	99,454,064.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,769,591.99	13,997,506.55
支付其他与筹资活动有关的现金	8,710,000.00	
筹资活动现金流出小计	110,879,591.99	113,451,570.55
筹资活动产生的现金流量净额	2,815,368,408.01	-24,051,570.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,157,019,721.06	14,658,648.69
加：期初现金及现金等价物余额	8,220,414.19	27,244,935.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,165,240,135.25	41,903,584.53

公司法定代表人：杜江涛

主管会计工作负责人：卢信群

会计机构负责人：杨丽华