

内蒙古君正能源化工股份有限公司

2012 年年度报告



内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人杜江涛、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）孙金理声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 2012 年末公司总股本 128,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），共计派发现金红利 6,400 万元人民币（含税），2012 年不进行资本公积金转增股本。

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

| | | |
|------|-------------------------|-----|
| 第一节 | 释义及重大风险提示 | 3 |
| 第二节 | 公司简介 | 5 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 | 7 |
| 第四节 | 董事会报告 | 9 |
| 第五节 | 重要事项 | 32 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况 | 35 |
| 第七节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 42 |
| 第八节 | 公司治理 | 51 |
| 第九节 | 内部控制 | 54 |
| 第十节 | 财务会计报告 | 56 |
| 第十一节 | 备查文件目录 | 160 |

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------|---|--|
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 内蒙君正、公司 | 指 | 内蒙古君正能源化工股份有限公司 |
| 君正化工 | 指 | 内蒙古君正化工有限责任公司 |
| 君正矿业 | 指 | 乌海市君正矿业有限责任公司 |
| 君正供水 | 指 | 乌海市君正供水有限责任公司 |
| 神华君正 | 指 | 乌海市神华君正实业有限责任公司 |
| 锡盟君正 | 指 | 锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司 |
| 君正商贸 | 指 | 乌海市君正商贸有限责任公司 |
| 呼铁储运 | 指 | 内蒙古呼铁君正储运有限责任公司 |
| 乌海储运 | 指 | 乌海市君正储运有限公司 |
| 鄂尔多斯君正 | 指 | 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 |
| 锡林浩特市君正 | 指 | 锡林浩特市君正能源化工有限责任公司 |
| 君正科技 | 指 | 乌海市君正科技产业有限责任公司 |
| 创联能源 | 指 | 内蒙古创联能源开发有限责任公司 |
| 天弘基金 | 指 | 天弘基金管理有限公司 |
| 国都证券 | 指 | 国都证券有限责任公司 |
| 北方电力 | 指 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 |
| 坤德物流 | 指 | 内蒙古坤德物流股份有限公司 |
| 乌海银行 | 指 | 乌海银行股份有限公司 |
| PVC、PVC 树脂 | 指 | 聚氯乙烯树脂,五大通用树脂之一,主要用于建筑材料、包装材料及电器材料等 |
| 烧碱 | 指 | 氢氧化钠,最基本的化工原料之一,主要用于化工、轻工、纺织、医药、冶金、石油等行业,烧碱包括液碱和片碱 |

| | | |
|--------|---|-------------------------------------|
| 电石 | 指 | 一种基本化工材料，化学名称为碳化钙，以其为原料可以合成一系列有机化合物 |
| 硅铁 | 指 | 铁和硅组成的铁合金，炼钢作脱氧剂、合金剂，铸铁作孕育剂、球化剂等 |
| 募集资金项目 | 指 | 君正化工年产 40 万吨 PVC/烧碱项目 |

二、重大风险提示：

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | |
|-----------|---|
| 公司的中文名称 | 内蒙古君正能源化工股份有限公司 |
| 公司的中文名称简称 | 内蒙君正 |
| 公司的外文名称 | INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. |
| 公司的法定代表人 | 杜江涛 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 卢信群 | 张 杰 |
| 联系地址 | 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 |
| 传真 | 0473-6921034 | 0473-6921034 |
| 电子信箱 | junzheng@junzhenggroup.com | junzheng@junzhenggroup.com |

三、基本情况简介

| | |
|-------------|---|
| 公司注册地址 | 内蒙古乌海市乌达工业园区 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 016040 |
| 公司办公地址 | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 016014 |
| 公司网址 | http://www.junzhenggroup.com |
| 电子信箱 | junzheng@junzhenggroup.com |

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

五、公司股票简况

| 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 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 内蒙君正 | 601216 |

六、公司报告期内注册变更情况

(一)基本情况

| | |
|-------------|------------------|
| 注册登记日期 | 2012 年 12 月 17 日 |
| 注册登记地点 | 乌海市工商行政管理局 |
| 企业法人营业执照注册号 | 150300000004992 |
| 税务登记号码 | 15030474389683X |
| 组织机构代码 | 74389683-X |

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见《2011 年年度报告》公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

无

(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况

无

七、其他有关资料

| | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所名称 (境内) | 名称 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 |
| | 签字会计师姓名 | 赵艳灵 陈丽蓉 |
| 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 | 名称 | 国信证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 |
| | 签字的保荐代表人 姓名 | 吴卫钢 许刚 |
| | 持续督导的期间 | 2011 年 2 月-2013 年 12 月 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2012 年 | 2011 年 | 本期比上年 同期增减(%) | 2010 年 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 营业收入 | 3,649,142,671.21 | 3,707,955,091.42 | -1.59 | 2,800,121,317.98 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 422,604,998.39 | 579,054,922.06 | -27.02 | 486,083,235.85 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润 | 397,687,932.31 | 525,769,496.63 | -24.36 | 456,206,320.07 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 235,310,219.11 | 154,786,437.13 | 52.02 | 264,048,133.59 |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本期末比上 年同期末增 减(%) | 2010 年末 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 5,375,470,884.64 | 5,005,621,975.89 | 7.39 | 1,515,966,996.46 |
| 总资产 | 7,903,001,272.48 | 7,129,342,472.99 | 10.85 | 4,581,874,573.18 |

(二)主要财务数据

| 主要财务指标 | 2012 年 | 2011 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2010 年 |
|-----------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益（元 / 股） | 0.3302 | 0.934 | -64.65 | 0.9348 |
| 稀释每股收益（元 / 股） | 0.3302 | 0.934 | -64.65 | 0.9348 |
| 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元 / 股） | 0.3107 | 0.848 | -63.36 | 0.8773 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.1 | 13.67 | 减少 5.57 个百分点 | 38.2 |
| 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） | 7.62 | 12.41 | 减少 4.79 个百分点 | 35.85 |

公司于报告期内进行了资本公积金 10 转 10，如按照未转增前的口径计算，基本每股收益为 0.6603 元，较上年同期降低 29.3%。

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 465,550.19 | 457,171.24 | -209,699.60 |
| 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 | 22,679,916.67 | 36,187,058.04 | 31,352,400.03 |
| 债务重组损益 | | 1,381,273.85 | |
| 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 | -11,643.57 | -110,851.48 | 20,871.90 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 743,491.19 | 2,054,473.67 | 202,505.21 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,320,199.86 | 14,809,238.19 | |
| 少数股东权益影响额 | 41,891.15 | -44,560.04 | |
| 所得税影响额 | -4,322,339.41 | -1,448,378.04 | -1,489,161.76 |
| 合计 | 24,917,066.08 | 53,285,425.43 | 29,876,915.78 |

三、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---------------|------------|------|-------------|------------|
| 农银沪深 300 指数基金 | 285,188.12 | | -285,188.12 | -12,215.64 |
| 合计 | 285,188.12 | | -285,188.12 | -12,215.64 |

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内公司经营情况回顾

1、2012 年度主要经营指标完成情况

2012 年是公司面对严峻挑战的一年，公司所处的氯碱行业新增产能不断释放，国内外经济增速放缓带来的新增需求严重不足，供过于求的矛盾更加突出，PVC 树脂价格自 2011 年 9 月以来一路下挫，报告期均价较上年降低 1000 元/吨左右；硅铁产品受钢铁行业低迷开工率偏低的影响，报告期均价较上年降低 600-700 元/吨；报告期内煤炭市场发生了重大变化，公司原煤、精煤产品价格出现较大跌幅。

面对如此不利的市场形势，公司董事会和经理层团结务实，奋力拼搏，带领全体员工克服重重困难，以成本控制为核心，依托管理提升和技术创新，在行业其它公司盈利水平出现大幅下降甚至亏损的情况下，公司依然保持了一定的盈利水平和盈利规模。报告期内生产、建设、运营均平稳运行，较好地完成了年初董事会制定的各项计划。

报告期内，公司实现营业收入 36.49 亿元，同比降低 1.59%；归属于母公司所有者的净利润 4.23 亿元，同比降低 27.02%。

2、报告期内公司主要围绕以下几方面开展工作：

1) 巩固和完善乌海现有产业链条和发展态势

报告期内，君正化工利用募集资金建设的年产 40 万吨 PVC/烧碱项目、使用自有资金建设的年产 30 万吨大型密闭电石炉和配套年产 20 万吨气烧白灰窑项目顺利建成投产，使公司密闭电石炉产能增加至年产 50 万吨以上，白灰产能增加至年产 60 万吨，实现了 PVC 生产所需的电石全部自我配套，生产电石所需的高品质白灰全部自我配套，生产白灰所需的石灰石矿石全部由公司的自有矿山提供，一体化产业链条各个环节的产能更加匹配。随着新建装置的顺利投产，报告期内公司对君正化工老厂区年产 5.5 万吨 PVC/烧碱生产线实施了整体停产搬迁，并主动关闭了君正化工原有年产 6 万吨的 2 台 16500KVA 开放式电石炉，在不影响公司总产能的情况下，落后产能的淘汰将进一步提高公司资金、人力、水和能源等多种资源的使用效率，有助于提高公司的综合毛利率水平和长期竞争力。

先进产能的建设投产和落后产能的主动淘汰，进一步巩固和完善了乌海现有“煤-电-化工”产业链条和发展态势，使得公司在乌海的上下游一体化的衔接更加紧密，资源的自我保障能力进一步加强，综合成本继续维持在行业较低水平，产能利用率达到行业较高水平，全面完成了年初确定的生产经营目标。

2) 全面推进鄂尔多斯君正 60 万吨 PVC/烧碱及电石配套一期项目的建设

报告期内，公司对鄂尔多斯君正实施了增资，注册资本由 6.5 亿元增资至 15 亿元，有力地保障了项目建设，截止报告期末鄂尔多斯君正 PVC/烧碱项目、配套电石及气烧白灰窑项目、水泥项目进展顺利。在吸收乌海现有产业链建设经验的基础上，鄂尔多斯君正项目通过引进行业最新技术来提高装置规模和自动化水平形成新的产能，形成公司新的利润增长点。

3) 以加强成本控制、提高劳动生产率为核心，全面提升运营管理水平

第一、强化安全生产，报告期内在员工的共同努力下，公司的安全管理水平较过去几年有了实质性的提高。安全业绩指标清晰明确、涉及安全生产的各个方面有章可循，通过经常性地开展事故隐患排查与整改工作，随时掌握生产现场的安全生产现状，加强现场安全督察和处罚力度，保证企业基层和基础安全管理工作的稳定；大力开展“班组安全建设”、创建“青年安全生产示范岗”等形式多样的安全文明活动，积极推进成员企业安全生产标准化建设管理工作。报告期内，安全生产事故率继续维持在较低水平，为公司均衡稳定生产、提高劳动生产率奠定了坚实的基础。

第二、加强成本控制，报告期公司各生产单位全面开展精细化管理，细化考核指标，认真落实管理改进措施，取得了较好的成效，生产各个环节之间的质量控制、存货管理、仓储运输等交易成本进一步降低，主要产品的单耗指标更加趋优；积极探索通过机械化、自动化和提高设备可靠性来提高劳动生产率的新途径；强化原材料质量监控和采购价格核查，优化供应渠道与运输渠道，降低原材料成本与物流成本；推行更全面的管理、技术及成本方面的内部外部对标管理，通过了解国内外同行业先进管理及技术使用情况，开阔视野，开放胸怀，以提升公司整体成本控制意识、手段和水平。

第三、提高劳动者素质

报告期内公司采取多种举措来提高劳动者素质：通过开展岗位练兵、技术比武提升员工的技术水平和操作技能；通过组织优化、岗位轮换增加员工的工作内容和学习体会；有针对性地开展各项培训活动，全年人均培训时间 60 小时以上；创建公平、公正、竞争的用人环境，提供有竞争力的薪酬，激励员工努力提高自身素质；重视高素质人才的引进，严控新招聘人才的基本素质和技能，及时淘汰不称职员工。通过上述举措，报告期内公司在员工总数同上年基本保持不变的情况下，满足了正常生产经营和建设项目新增的人力资源需求，劳动生产率水平显著提高，员工收入大幅度增长；员工结构进一步优化，大专以上的员工占公司员工总数的比例已达到 50%左右。

第四、启动内控体系建设

按照监管部门对上市公司的要求，公司启动了内控项目建设，通过对已有的各项规章制度和业务流程进行全面梳理，固化了公司在管理、技术和成本控制上积累下来的优势，形成了内

控体系建设的初步成果《内蒙君正内部控制流程手册》，公司各项管理工作实现制度化和流程化，初步树立内部控制体系在公司管理中的基础性地位。内部控制体系在公司生产、经营、管理、项目建设等方面全面推进将对公司运营管理水平的提升起到积极作用。

第五、营销能力和物流水平进一步提高

对销售全流程精细化管理，合同签订、发货、计量、运输、回款、结算等各个环节均通过 ERP 系统管理，加强了公司的销售管控能力和风险控制能力，报告期末公司应收账款维持在较低水平；实行差异化销售，烧碱产品通过灵活调整片碱、液碱生产比例，获取高于市场平均价格的利润，硅铁产品主打金属镁市场，规避了应收款风险；对于资信状况良好的长期合作客户，采取优先保障供应和提高服务维持长期战略合作关系；开展路企、陆港合作，降低物流成本。依托公司自有铁路专用线，打造了“专用线--港口--海运--客户”这一稳定的产品物流链，实现了产品的集约化运输，缩短运输周期，降低运输损耗，物流费用进一步降低。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量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 | 3,649,142,671.21 | 3,707,955,091.42 | -1.59 |
| 营业成本 | 2,551,558,447.78 | 2,575,654,683.09 | -0.94 |
| 销售费用 | 125,108,776.33 | 149,503,367.64 | -16.32 |
| 管理费用 | 299,484,361.15 | 240,198,175.45 | 24.68 |
| 财务费用 | 77,118,793.64 | 74,390,706.05 | 3.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 235,310,219.11 | 154,786,437.13 | 52.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -961,309,077.37 | -893,984,468.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,024,693.58 | 1,599,748,265.10 | -94.69 |
| 研发支出 | 140,051,484.83 | 130,360,295.02 | 7.43 |

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

报告期内营业收入为 36.49 亿元，较上年减少 0.59 亿元，下降 1.59%。营业收入减少的原因是：受国内整体经济下行影响，公司产品价格下降使营业收入减少 5.3 亿元左右。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司主要生产产品的生产情况稳定，基本达到了产销平衡的状态，电力、电石、白灰主要用于满足公司内部的生产需要。

主要产品产销存情况表

单位：万吨

| 产品 | 期初库存量 | 生产量 | 销量 | 期末库存量 | 备注 |
|--------|-------|--------|--------|-------|-------------|
| PVC 树脂 | 0.71 | 31.4 | 31.38 | 0.73 | |
| 烧碱 | 0.38 | 23.57 | 23.64 | 0.31 | |
| 硅铁 | 0.37 | 11.09 | 11.24 | 0.22 | |
| 电石 | 0.37 | 40.72 | 5.23 | 0.2 | 自用 35.66 万吨 |
| 水泥熟料 | 7.76 | 70.27 | 71.59 | 6.44 | |
| 原煤 | 9.23 | 294.96 | 299.12 | 5.07 | |

(3) 订单分析

报告期内公司不存在对公司经营业绩产生重大影响的产品销售订单。

(4) 主要销售客户的情况

| 前五名客户 | 销售金额（元） | 占年度销售总金额的比例（%） | 是否存在关联关系 |
|----------------|----------------|----------------|----------|
| 广东仁信集团有限公司 | 124,241,098.29 | 3.44 | 否 |
| 深圳市诚裕丰化工原料有限公司 | 99,371,357.91 | 2.75 | 否 |
| 闻喜县银钰商贸有限公司 | 93,028,449.79 | 2.57 | 否 |
| 闻喜县星光镁业有限责任公司 | 92,924,267.18 | 2.57 | 否 |
| 浙江特产石化有限公司 | 89,236,647.86 | 2.47 | 否 |
| 合计 | 498,801,821.03 | 13.80 | |

3、成本

(1)成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 基本化学原料制造业 | 直接材料 | 1,584,346,681.57 | 80.59 | 1,634,543,896.35 | 82.30 | -3.07 |
| | 直接人工 | 28,021,069.79 | 1.43 | 35,566,659.63 | 1.79 | -21.22 |
| | 燃动费 | 221,028,820.14 | 11.24 | 187,910,285.43 | 9.46 | 17.62 |
| | 制造费用 | 132,559,949.01 | 6.74 | 128,078,502.38 | 6.45 | 3.50 |
| | 合计 | 1,965,956,520.51 | 100.00 | 1,986,099,343.78 | 100.00 | -1.01 |
| 煤炭采选业 | 直接材料 | 320,442,374.85 | 49.08 | 448,273,687.43 | 64.72 | -28.52 |
| | 直接人工 | 10,011,542.06 | 1.53 | 8,506,547.07 | 1.23 | 17.69 |
| | 燃动费 | 5,802,058.08 | 0.89 | 5,180,834.14 | 0.75 | 11.99 |
| | 制造费用 | 316,619,104.30 | 48.50 | 230,663,400.52 | 33.30 | 37.26 |
| | 合计 | 652,875,079.29 | 100.00 | 692,624,469.16 | 100.00 | -5.74 |
| 电力生产业 | 直接材料 | 217,328,799.90 | 26.95 | 230,546,608.56 | 39.11 | -5.73 |
| | 直接人工 | 18,608,364.60 | 2.31 | 15,123,583.41 | 2.57 | 23.04 |
| | 燃动费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 制造费用 | 125,477,682.45 | 15.57 | 125,258,705.50 | 21.25 | 0.17 |
| | 转售电成本 | 444,721,891.28 | 55.17 | 218,481,244.42 | 37.07 | 103.55 |
| 合计 | 806,136,738.23 | 100.00 | 589,410,141.89 | 100.00 | 36.77 | |
| 铁合金冶炼业 | 直接材料 | 169,664,851.79 | 28.35 | 192,071,948.47 | 32.31 | -11.67 |
| | 直接人工 | 22,038,850.08 | 3.68 | 21,860,861.72 | 3.68 | 0.81 |
| | 燃动费 | 366,813,537.11 | 61.28 | 344,418,820.01 | 57.93 | 6.50 |

| | | | | | | |
|---------------------------|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| | 制造费用 | 40,042,377.61 | 6.69 | 36,157,571.72 | 6.08 | 10.74 |
| | 合计 | 598,559,616.59 | 100.00 | 594,509,201.92 | 100.00 | 0.68 |
| 水泥 制造业 | 直接材料 | 48,272,512.92 | 40.80 | 61,166,554.37 | 46.56 | -21.08 |
| | 直接人工 | 7,271,230.27 | 6.15 | 6,754,150.83 | 5.14 | 7.66 |
| | 燃动费 | 22,687,681.28 | 19.18 | 21,663,390.26 | 16.49 | 4.73 |
| | 制造费用 | 40,077,725.51 | 33.87 | 41,800,440.17 | 31.81 | -4.12 |
| | 合计 | 118,309,149.98 | 100.00 | 131,384,535.63 | 100.00 | -9.95 |
| 其他 | | 85,669,640.44 | 100.00 | 75,183,836.59 | 100.00 | 13.95 |
| 公司内部 各业务分 部相互抵 销 | | 1,717,363,617.26 | | 1,496,512,934.18 | | |
| 合计 | | 2,510,143,127.78 | 100.00 | 2,572,698,594.79 | 100.00 | -2.43 |

分产品情况

| 分产品 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例(%) | 上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例(%) | 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) |
|-----|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|
| 电 | 直接材料 | 217,328,799.90 | 26.95 | 230,546,608.56 | 39.11 | -5.73 |
| | 直接人工 | 18,608,364.60 | 2.31 | 15,123,583.41 | 2.57 | 23.04 |
| | 燃动费 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 制造费用 | 125,477,682.45 | 15.57 | 125,258,705.50 | 21.25 | 0.17 |
| | 转售电成本 | 444,721,891.28 | 55.17 | 218,481,244.42 | 37.07 | 103.55 |
| | 合计 | 806,136,738.23 | 100.00 | 589,410,141.89 | 100.00 | 36.77 |
| 硅铁 | 直接材料 | 169,664,851.79 | 28.35 | 192,071,948.47 | 32.31 | -11.67 |
| | 直接人工 | 22,038,850.08 | 3.68 | 21,860,861.72 | 3.68 | 0.81 |
| | 燃动费 | 366,813,537.11 | 61.28 | 344,418,820.01 | 57.93 | 6.50 |

| | | | | | | |
|------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | 制造费用 | 40,042,377.61 | 6.69 | 36,157,571.72 | 6.08 | 10.74 |
| | 合计 | 598,559,616.59 | 100.00 | 594,509,201.92 | 100.00 | 0.68 |
| 电石 | 直接材料 | 55,652,873.75 | 42.53 | 8,251,678.80 | 43.69 | 574.44 |
| | 直接人工 | 2,142,277.17 | 1.64 | 371,966.90 | 1.97 | 475.93 |
| | 燃动费 | 64,815,572.67 | 49.53 | 9,037,457.61 | 47.85 | 617.19 |
| | 制造费用 | 8,252,764.79 | 6.30 | 1,226,911.58 | 6.49 | 572.65 |
| | 合计 | 130,863,488.38 | 100.00 | 18,888,014.89 | 100.00 | 592.84 |
| | 聚氯乙烯 | 直接材料 | 1,381,027,740.00 | 87.48 | 1,469,849,168.65 | 87.21 |
| 直接人工 | | 17,096,782.30 | 1.08 | 24,253,467.18 | 1.44 | -29.51 |
| 燃动费 | | 86,789,136.92 | 5.50 | 96,360,464.31 | 5.72 | -9.93 |
| 制造费用 | | 93,776,001.72 | 5.94 | 94,838,223.94 | 5.63 | -1.12 |
| 合计 | | 1,578,689,660.94 | 100.00 | 1,685,301,324.08 | 100.00 | -6.33 |
| 片碱 | 直接材料 | 125,413,526.12 | 79.15 | 127,226,517.13 | 78.10 | -1.43 |
| | 直接人工 | 3,707,962.84 | 2.34 | 4,438,284.58 | 2.72 | -16.46 |
| | 燃动费 | 9,962,706.17 | 6.29 | 14,561,285.48 | 8.94 | -31.58 |
| | 制造费用 | 19,356,519.01 | 12.22 | 16,677,006.38 | 10.24 | 16.07 |
| | 合计 | 158,440,714.14 | 100.00 | 162,903,093.58 | 100.00 | -2.74 |
| 液碱 | 直接材料 | 22,252,541.70 | 22.71 | 29,216,531.76 | 24.55 | -23.84 |
| | 直接人工 | 5,074,047.48 | 5.18 | 6,502,940.96 | 5.46 | -21.97 |
| | 燃动费 | 59,461,404.38 | 60.70 | 67,951,078.03 | 57.10 | -12.49 |
| | 制造费用 | 11,174,663.49 | 11.41 | 15,336,360.48 | 12.89 | -27.14 |
| | 合计 | 97,962,657.05 | 100.00 | 119,006,911.23 | 100.00 | -17.68 |
| 煤 | 直接材料 | 320,442,374.85 | 49.08 | 448,273,687.43 | 64.72 | -28.52 |
| | 直接人工 | 10,011,542.06 | 1.53 | 8,506,547.07 | 1.23 | 17.69 |

| | | | | | |
|----------------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 燃动费 | 5,802,058.08 | 0.89 | 5,180,834.14 | 0.75 | 11.99 |
| 制造费用 | 316,619,104.30 | 48.50 | 230,663,400.52 | 33.30 | 37.26 |
| 合计 | 652,875,079.29 | 100.00 | 692,624,469.16 | 100.00 | -5.74 |
| 直接材料 | 48,272,512.92 | 40.80 | 61,166,554.37 | 46.56 | -21.08 |
| 直接人工 | 7,271,230.27 | 6.15 | 6,754,150.83 | 5.14 | 7.66 |
| 水泥熟料 | | | | | |
| 燃动费 | 22,687,681.28 | 19.18 | 21,663,390.26 | 16.49 | 4.73 |
| 制造费用 | 40,077,725.51 | 33.87 | 41,800,440.17 | 31.81 | -4.12 |
| 合计 | 118,309,149.98 | 100.00 | 131,384,535.63 | 100.00 | -9.95 |
| 其他 | 85,669,640.44 | 100.00 | 75,183,836.59 | 100.00 | 13.95 |
| 小 计 | 4,227,506,745.04 | 100.00 | 4,069,211,528.97 | 100.00 | 3.89 |
| 公司内各 业务分部 相互抵销 | 1,717,363,617.26 | | 1,496,512,934.18 | | |
| 合 计 | 2,510,143,127.78 | 100.00 | 2,572,698,594.79 | 100.00 | -2.43 |

(2)主要供应商情况

| 供应商名称 | 采购额 (元) | 占年度总采购 金额比重 (%) | 是否存在 关联关系 |
|--------------------|----------------|--------------------|--------------|
| 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 | 57,946,092.48 | 3.50 | 否 |
| 神府经济开发区恒源煤化工有限公司 | 43,954,427.25 | 2.66 | 否 |
| 神木县兴旺源化工有限公司 | 33,174,951.12 | 2.01 | 否 |
| 神木县同得利煤化工有限公司 | 32,319,287.55 | 1.95 | 否 |
| 青海省盐业股份有限公司 | 31,268,107.38 | 1.89 | 否 |
| 合计 | 198,662,865.78 | 12.01 | |

4、费用

期间费用情况表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例(%) | 变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|------------------|
| 销售费用 | 125,108,776.33 | 149,503,367.64 | -16.32 | 储运公司投入运营，运输费用减少。 |

| | | | | |
|-------|----------------|----------------|-------|------------------------------------|
| 管理费用 | 299,484,361.15 | 240,198,175.45 | 24.68 | 本期矿权补偿费用摊销及煤管费增加。 |
| 财务费用 | 77,118,793.64 | 74,390,706.05 | 3.67 | 本期存款利息减少。 |
| 所得税费用 | 103,674,995.29 | 77,681,723.47 | 33.46 | 本年度内蒙君正、君正化工执行新的所得税税收优惠政策,所得税税率提高。 |

5、研发支出

(1)研发支出情况表

单位：元

| | |
|-------------------|----------------|
| 本期费用化研发支出 | 140,051,484.83 |
| 研发支出合计 | 140,051,484.83 |
| 研发支出总额占净资产比例 (%) | 2.59 |
| 研发支出总额占营业收入比例 (%) | 3.84 |

6、现金流

| 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 | 235,310,219.11 | 154,786,437.13 | 52.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -961,309,077.37 | -893,984,468.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,024,693.58 | 1,599,748,265.10 | -94.69 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -640,974,164.68 | 860,550,234.18 | -174.48 |

现金流量表项目变动说明:

(1)经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数较上年同期增加 80,523,781.98 元,增加比例为 52.02%。主要原因为:本期银行承兑汇票到期变现增加。

(2)投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数-961,309,077.37 元,上年同期数-893,984,468.05 元,变动原因为:以现金支付的在建工程款和设备款同比增加。

(3)筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数较上年同期减少 1,514,723,571.52 元,减少比例为 94.69%。主要原因为:上年度募集资金到位。

(4)现金及现金等价物净增加额年初至报告期期末数较上年同期减少 1,501,524,398.86 元,减少比例为 174.48%。主要原因为:上年度募集资金到位。

7、其它

(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012 年 10 月公司发行中期票据注册报告经中国银行间市场交易商协会核查通过，中期票据注册金额为 18 亿元，发行中期票据融资用于子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司年产 60 万吨 PVC 及配套项目建设。2012 年 11 月公司发行第一期中期票据 3 亿元，剩余 15 亿元将根据项目进展情况发行。

本年度公司不涉及资产重组事项。

(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 (%) |
| 基本化学原料制造业 | 2,392,320,727.81 | 1,965,956,520.50 | 17.82 | -2.88 | -1.01 | 减少 1.56 个百分点 |
| 煤炭采选业 | 902,304,306.15 | 652,875,079.29 | 27.64 | -9.19 | -5.74 | 减少 2.65 个百分点 |
| 电力生产业 | 1,172,956,024.81 | 806,136,738.23 | 31.27 | 30.53 | 36.77 | 减少 3.14 个百分点 |
| 铁合金冶炼业 | 605,549,744.90 | 598,559,616.58 | 1.15 | -11.99 | 0.68 | 减少 12.45 个百分点 |
| 水泥制造业 | 105,535,197.73 | 118,309,149.98 | -12.10 | -21.93 | -9.95 | 减少 14.90 个百分点 |
| 其他 | 113,946,573.06 | 85,669,640.44 | 24.82 | 21.08 | 13.95 | 增加 4.71 个百分点 |
| 公司内部各业务分部相互抵销 | 1,678,106,435.83 | 1,717,363,617.26 | | | | |
| 合计 | 3,614,506,138.63 | 2,510,143,127.76 | 30.55 | -2.04 | -2.43 | 增加 0.27 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 (%) |
| 电 | 1,172,956,024.81 | 806,136,738.23 | 31.27 | 30.53 | 36.77 | 减少 3.14 个百分点 |
| 硅铁 | 605,549,744.90 | 598,559,616.58 | 1.15 | -11.99 | 0.68 | 减少 12.45 个百分点 |
| 电石 | 143,980,960.74 | 130,863,488.38 | 9.11 | 689.92 | 592.84 | 增加 12.74 个百分点 |
| 聚氯乙烯 | 1,726,050,519.40 | 1,578,689,660.94 | 8.54 | -13.99 | -6.33 | 减少 7.48 个百分点 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|---------------|
| 片碱 | 313,350,786.06 | 158,440,714.14 | 49.44 | 30.13 | -2.74 | 增加 17.09 个百分点 |
| 液碱 | 208,938,461.61 | 97,962,657.04 | 53.11 | 5.70 | -17.68 | 增加 13.32 个百分点 |
| 煤 | 902,304,306.15 | 652,875,079.29 | 27.64 | -9.19 | -5.74 | 减少 2.65 个百分点 |
| 水泥熟料 | 105,535,197.73 | 118,309,149.98 | -12.10 | -21.93 | -9.95 | 减少 14.90 个百分点 |
| 其他 | 113,946,573.06 | 85,669,640.44 | 24.82 | 21.08 | 13.95 | 增加 4.71 个百分点 |
| 小计 | 5,292,612,574.46 | 4,227,506,745.02 | 20.12 | 0.37 | 3.89 | 减少 2.71 个百分点 |
| 公司内各业务分部相互抵销 | 1,678,106,435.83 | 1,717,363,617.26 | | | | |
| 合计 | 3,614,506,138.63 | 2,510,143,127.76 | 30.55 | -2.04 | -2.43 | 增加 0.27 个百分点 |

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 (%) |
|----|------------------|---------------|
| 境外 | 4,921,408.99 | -14.04 |
| 华北 | 2,118,879,395.18 | 3.74 |
| 华东 | 786,295,228.89 | -13.15 |
| 华南 | 484,900,557.05 | -15.26 |
| 西北 | 219,509,548.52 | 33.74 |
| 合计 | 3,614,506,138.63 | |

本年度公司产品销售华北地区占总收入 58.62%，华东地区为 21.75%，华南地区为 13.42%，西北地区为 6.07%，出口额为 0.14%；同上年地区市场份额比较，本年度华北地区销售收入占总收入较上年增加 3.74%，华东地区减少 13.15%，华南地区减少 15.26%，西北地区增加 33.74%。

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例 (%) | 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) |
|--------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 货币资金 | 427,715,602.09 | 5.41 | 1,142,804,414.52 | 16.03 | -62.57 |
| 应收账款 | 23,326,881.01 | 0.30 | 45,438,707.05 | 0.64 | -48.66 |
| 预付款项 | 501,550,907.08 | 6.35 | 361,829,833.56 | 5.08 | 38.62 |
| 其他流动资产 | 21,569,843.67 | 0.27 | 30,870,484.48 | 0.43 | -30.13 |
| 在建工程 | 2,030,140,476.24 | 25.69 | 973,966,365.73 | 13.66 | 108.44 |
| 工程物资 | 50,961,694.95 | 0.64 | 36,232,851.01 | 0.51 | 40.65 |
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 1.52 | 1,000,000.00 | 0.01 | 11,900.00 |
| 应付账款 | 689,485,256.14 | 8.72 | 438,748,940.33 | 6.15 | 57.15 |
| 应交税费 | -188,407,910.19 | -2.38 | -144,095,348.46 | -2.02 | |
| 实收资本 | 1,280,000,000.00 | 16.20 | 640,000,000.00 | 8.98 | 100 |
| 专项储备 | 9,677,109.06 | 0.12 | 1,157,119.14 | 0.02 | 736.31 |
| 盈余公积 | 115,098,999.83 | 1.46 | 87,396,128.53 | 1.23 | 31.7 |

货币资金：本期鄂尔多斯君正 PVC 项目及电石本期项目工程支出增加。

应收账款：本期货款回收率提高。

预付款项：本期预付的鄂尔多斯君正 PVC 项目及电石项目设备款支出增加。

其他流动资产：本期君正矿业黑龙贵煤矿开始生产，露天矿开采的前期土方剥离费用转入成本。

在建工程：本期君正化工、鄂尔多斯君正工程项目支出增加。

工程物资：本期鄂尔多斯君正工程项目采购材料和设备增加。

短期借款：本期增加了 120,000,000.00 元的银行借款。

应付账款：本期在建项目工程量增加，相关的应付账款增加。

应交税费：本期留抵进项税增加。

实收资本：本期资本公积转增资本。

专项储备：本期安全生产费用支出较上期减少。

盈余公积：报告期按照母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

(四)核心竞争力分析

1、循环经济一体化优势：

完整的产业配套带给公司较强的竞争优势：自我匹配的上游资源为公司开展资源转化奠定了坚实的基础；上下游一体化的生产经营模式使得资源得到充分利用，公司自备电厂利用公司煤炭洗选过程中产生的煤矸石和中煤发电，不但解决了煤矸石污染环境、占用大量土地的问题，而且电厂的生产成本较周边地区更低；石灰石按照粒度大小分级利用，粒度大的作为白灰生产用原料，粒度小的作为锅炉脱硫剂原料，粉末作为水泥生产用原料，资源得到了充分利用，创造了良好的经济和社会效益；公司的综合竞争能力和抗风险能力得到进一步提升，产能利用率和资产运营效率在行业中处于领先地位。

2、技术和设备优势：

公司在冶金、电力、氯碱化工等行业积累了丰富的生产运营经验，建立和完善了以技术研发中心为平台，以自主研发和产学研相结合的技术创新体系和机制。先进技术和先进工艺在生产中得到广泛应用，主要生产装置实现了大型化、自动化。君正化工被认定为国家级高新技术企业，获得多项专利和科技成果，拥有实用新型专利 5 项，发明专利 1 项，通过自治区科技成果鉴定 12 项，名牌产品 5 个，科技自主创新 25 项，产学研合作 6 项，北京化工大学、河北工业大学等单位为我公司产学研合作单位。

3、资源优势：

公司所处的氯碱化工行业是内蒙古自治区的优势产业和鼓励发展行业，《国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见》中明确提出，在内蒙古地区大力发展资源深加工“支持大型聚氯乙烯和焦炭企业技术进步和升级换代，以乌海及周边地区为重点建设全国重要的焦化、聚氯乙烯生产加工基地”；内蒙君正作为内蒙古自治区“双百亿工程”的重点扶持企业，乌海市最大的聚氯乙烯生产企业，将抢抓发展机遇，促进转型升级，努力实现新的跨越。报告期按照国家有关产业政策和《内蒙古自治区人民政府关于进一步完善煤炭资源管理的意见》（内政发[2009]50 号）规定的煤炭资源配置条件和标准，经自治区人民政府研究，同意为我公司乌海市聚氯乙烯循环经济产业链项目配置 2.16 亿吨煤炭资源，用于促进公司循环经济一体化发展，这将为公司开展资源转化提供更多的能源基础，未来公司还将争取上游资源，通过政府配置和收购兼并的多种方式增加公司的煤炭、石灰石等资源储备，为公司开展循环经济一体化产业提供了充足的原料保障。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司除新增对乌海银行投资 5,000.00 万元取得乌海银行 3.99%的股权外没有新的对外投资项目，报告期末长期股权投资余额为 36,793.46 万元。

(1)持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 持有数量 （股） | 占该公司 股权比例 （%） | 期末账面价值 （元） | 报告期损益 （元） | 报告期所有者 权益变动（元） | 会计 核算 科目 | 股份 来源 |
|--------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|----------|
| 天弘基金 管理有限 公司 | 31,200,000.00 | 36,000,000.00 | 36.00 | 87,469,558.07 | -5,527,815.48 | -2,576,897.90 | 长期 股权 投资 | 股权 转让 |
| 国都证券 有限责任 公司 | 87,500,000.00 | 25,000,000.00 | 0.95 | 87,500,000.00 | | | 长期 股权 投资 | 出资 认购 |
| 乌海银行 股份有限 公司 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 | 3.99 | 50,000,000.00 | | | 长期 股权 投资 | 出资 认购 |
| 合 计 | 168,700,000.00 | 81,000,000.00 | / | 224,969,558.07 | -5,527,815.48 | -2,576,897.90 | / | / |

1) 天弘基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月 8 日，注册资本 18,000 万元，主营业务：基金管理业务等。2007 年 11 月，公司与山西漳泽电力股份有限公司签订了《股权转让协议书》，受让其持有天弘基金 2,600 万元出资，受让价格为 3,120 万元，持股比例为 26%；2011 年 4 月公司与兵器财务有限责任公司签订了《产权交易合同》，以 4,336.75 万元的价格受让其持有天弘基金管理有限公司 10%的股权，持股比例提高到 36%；2011 年 12 月天弘基金管理有限公司进行同比例增资，本次增资完成后，天弘基金注册资本增加至 18,000 万元，本公司出资额为人民币 6,480 万元，持股比例保持不变。

2) 国都证券有限责任公司成立于 2001 年 12 月 28 日，注册资本 262,298 万元，主营业务：证券经纪、证券投资咨询、证券承销保荐等。2007 年 7 月公司与国都证券签订《增资认购协议》，以 8,750 万元现金认购其 2,500 万元出资，本公司持有其 0.95%的股权。

3) 2012 年 6 月 30 日，公司与乌海银行签订《投资入股协议书》，公司以每股 2.50 元的价格认购乌海银行 2,000 万股的股权，持股比例为 3.99%。

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

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|------|------------|--------------|-------------|------------|---------------|
| 2011 | 首次发行 | 291,596.27 | 22,365.11 | 293,609.22 | | |
| 合计 | / | 291,596.27 | 22,365.11 | 293,609.22 | | / |

已使用募集资金总额中包括募集资金存款利息。

(2)募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|------------------------------------|--------|------------|-------------|--------------|----------|------|------|-----------|----------|--------------|-----------------|
| 年产 40 万吨 PVC / 烧碱项目 | 否 | 197,988.05 | 21,218.30 | 199,095.24 | 是 | 98% | | 18,831.19 | 是 | | |
| 鄂尔多斯君正年产 60 万吨 PVC / 烧碱及电石配套项目一期工程 | 否 | 65,000.00 | 1,146.81 | 65,905.76 | 是 | 75% | | | | | |
| 永久补充流动资金 | 否 | 28,608.22 | | 28,608.22 | 是 | 100% | | | | | |
| 合计 | / | 291,596.27 | 22,365.11 | 293,609.22 | / | / | | / | / | / | / |

募集资金累计实际投入金额中包括募集资金存款利息投入金额。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 截止 2012 年 12 月 31 日，主要控股公司经营情况：

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 本公司持股比例 (%) | 总资产 | 营业收入 | 净资产 | 净利润 |
|-------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 内蒙古君正化工有限责任公司 | 100 | 456,688.31 | 312,895.55 | 194,327.48 | 11,614.42 |
| 乌海市君正矿业有限责任公司 | 100 | 134,129.70 | 60,034.96 | 28,616.39 | 6,837.66 |
| 乌海市神华君正实业有限责任公司 | 55 | 46,836.64 | 38,300.84 | 5,566.94 | -855.22 |
| 锡林浩特市君正能源化工有限责任公司 | 92 | 9,467.83 | 0 | 9,398.16 | -533.89 |
| 乌海市君正供水有限责任公司 | 95 | 926.89 | 0 | 926.89 | -14.39 |
| 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 | 100 | 250,935.01 | 171.96 | 142,706.95 | -5,540.38 |
| 锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司 | 100 | 9,847.85 | 0 | 9,843.37 | 15.18 |
| 内蒙古呼铁君正储运有限责任公司 | 80 | 7,206.81 | 832.41 | -240.66 | -440.66 |

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日，主要参股公司经营情况：

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 本公司持股比例 (%) | 总资产 | 营业收入 | 净资产 | 净利润 |
|-----------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| 天弘基金管理有限公司 | 36 | 19,538.20 | 11,380.33 | 10,888.31 | -1,535.50 |
| 国都证券有限责任公司 | 0.95 | 1,010,914.17 | 57,517.56 | 592,223.83 | 13,409.94 |
| 内蒙古坤德物流股份有限公司 | 15 | 120,241.22 | 15,555.46 | 30,499.34 | -6,450.21 |
| 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | 24.5 | 245,411.06 | 59,024.23 | 32,559.38 | -18,770.44 |
| 内蒙古创联能源开发有限责任公司 | 20.5 | 2,008.96 | 0 | 2,008.96 | 19.73 |
| 乌海银行股份有限公司 | 3.99 | 2,188,102.00 | 190,848.00 | 200,120.00 | 45,068.00 |

(3) 控、参股公司的投资收益对公司净利润影响

1) 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司

北方电力 2012 年实现营业收入 59,024.23 万元，亏损 18,770.44 万元。影响本公司净利润 4,598.76 万元。亏损的原因：由于蒙西电网用电负荷不够，新投产电厂并网使蒙西电网供大于求的局面更加严重，而且冬季需要优先保证供热机组满发，因此导致该公司设备运转率严重偏低，无法抵减折旧、利息及人员工资等高额固定成本；资金紧张造成寻找低价电煤困难，全年

标煤单价高达 330 元/吨也是亏损的重要原因；随着 13 年公司鄂尔多斯君正项目建成投产，北方电力的用电负荷有望得到保证，盈利状况有望得到改善。

2) 天弘基金管理有限公司

天弘基金 2012 年实现营业收入 11,380.33 万元，亏损 1,535.50 万元，影响本公司净利润 257.69 万元。亏损的原因：证券市场行情持续低迷，投资者对市场缺乏信心使得基金资产规模没有较大增长；市场经营环境恶劣，目前基金的销售主要是靠银行渠道，而银行渠道的销售费用不断提高，使得公募基金在银行渠道的销售几乎没有利润可言，甚至是赔本销售；天弘基金基础比较薄弱，规模沉淀较少。由于 2012 年公司做了大量的铺垫和布局工作，2013 年该公司将继续大力发展固定收益产品，开拓机构业务，预计 2013 年度可实现当年盈亏平衡。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|------------|------------|------|----------|-----------|----------|
| 白音乌素煤矿技改工程 | 100,000.00 | 42% | 5,767.30 | 32,105.02 | 建设期末投入使用 |
| 合计 | 100,000.00 | / | 5,767.30 | 32,105.02 | / |

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

公司主导产品 PVC、烧碱均属基础化工原料，在 2013 年整个氯碱行业将面临着产能依然过剩的大背景下，氯碱行业供过于求的矛盾将更加突出，主要产品的价格难有起色。从长远看，“十二五”我国经济仍将保持平稳较快发展，这是国内氯碱工业实现可持续发展的基础。近期中央经济工作会议提出，国家将大力推进产业结构调整，积极稳妥推进城镇化，这将有利于促进氯碱行业结构的优化升级，扩大市场需求，为行业发展和公司效益的提升提供了机遇。因此，装置大型化、技术先进、环境友好型生产工艺的广泛应用等必将成为氯碱行业发展的新趋势，氯碱企业更多地由规模优势向竞争力优势转化。

(二)公司发展战略

在氯碱行业竞争愈发激烈的趋势下，更好的发挥公司管理、技术和一体化带来的成本优势，是公司未来发展所面临的挑战。为此公司将紧紧抓住“十二五”这一重大发展契机，坚持资源综合转化战略，依托资源而不依赖资源，通过持续的技术创新和管理创新，大幅度提高技术水平和劳动生产效率，实现更长时间、更高水平、更优质的发展。要从主要依靠规模扩张的发展模式逐步转向高效创新的内增式增长模式，构筑公司的内在核心竞争力。

(三)经营计划

2013 年，董事会制定的 2013 年经营计划如下：

1、主要产品的生产计划：生产聚氯乙烯树脂 40 万吨，烧碱 29 万吨，硅铁 11.5 万吨，电石 60 万吨，水泥熟料 90 万吨，原煤 180 万吨，白灰 60 万吨，发电 20.5 亿度。

2、营业收入计划：40 亿元。

（公司 2013 年度经营计划是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司 2013 盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本经营计划存在差异，敬请广大投资者注意）

为落实上述经营计划，2013 年公司将继续以“加强成本控制、推行计划管理、提高全员劳动生产率”为核心，以“提高管理人员的管理能力、知识水平和全体员工基本素质、业务技能”为抓手，不断提高运行效率，构筑公司自身的核心竞争力。重点做好新项目投产、安全生产、运营优化和管理提升、人力资源保障和技术创新等方面工作：

第一、新项目投产工作

鄂尔多斯君正项目是公司产业布局的重要支撑和未来盈利的增长点，要积极做好干部配备、员工上岗培训、原材料供应和产品销售各项准备工作，逐项落实基建和生产衔接的各个问题；尤其是要做好鄂尔多斯君正项目开车前的培训工作，扎扎实实做好各项安全管理制度的落实以及班组安全建设等工作，确保新项目在生产一线打下良好的安全基础。

第二、努力打造本质安全型企业

继续加强各级人员的安全培训，不断强化各级人员的安全生产意识，努力提高各级干部管理安全生产的业务能力和素质，做到不论在何种作业环境和条件下，都能按规程操作，杜绝“三违”，实现个体安全；大力加强对重大危险源、重大风险部位和关键装置的安全监控和监督管理工作，保证生产装置始终处在能够安全运行的状态；提高生产系统运行的稳定性，不因人的不安全行为或生产装置的不安全状况而发生安全事故，形成“人机互补、人机制约”的安全系统；加大安全隐患的排查、治理力度和处罚力度，加大安全设施投入，提高事故预警能力，坚决遏制各类重大安全生产事故。

第三、运营优化和管理提升

建立以成本控制和利润考核为核心的生产和管理体系，加强成本核算、分析与考核，层层落实成本考核指标，推进原料多样化和最优配比，努力消除生产、储存、销售等各个环节中的非生产性消耗；深化全面预算管理，实施生产经营各个环节预算编制、执行、分析，做到生产经营过程全覆盖，为利润考核提供依据；加强资产和投资管理，及时处置无效资产，统一库房管理，将资源集中到具有能够形成竞争优势的业务上；加强对重大项目的投资、招（投）标、重大技改项目建设决策、管控，积极推进电子化招标采购平台的建设；优化生产组织，充分发

挥装备能力，合理调配生产负荷，延长检修周期，提高装备运行的经济性；继续推进内控体系建设工作，以构建简洁高效、风险可控的内部控制体系为核心，严格执行内控手册，并以此全面推动公司各项制度和业务流程建设，以制度流程规范行为，营造按制度流程办事的内控氛围。

第四、人力资源保障

尽管公司一直在致力提倡提高全员劳动生产率并取得了显著的成绩，但是员工素质不足和技术能力不足仍然是突出的问题，已经成为提高劳动生产率的制约因素。为此，通过提供有竞争力的薪酬和明晰的职业晋升通道，为公司吸引和保留高素质的人才创造条件；切实加强各项培训工作，拓宽管理人员眼界、理念、思路，结合公司管控重点，开展包括内控建设、人力资源管理、计划管理、成本控制等专题培训，召开不同层次人员参加的各种管理、技术研讨会，共同分享知识和经验；实行岗位技能工资制，明确专业岗位应知应会及岗位要求，经过定级、评级考试和考核，使技能高的员工就能获得更多的报酬；不断改善人员结构，加大高学历、高素质人员的招聘比例，从数量、素质、专业要求方面满足公司未来发展需要。

第五、提高技术创新水平

随着公司对行业发展趋势、装备与技术的理解水平逐渐加深，公司对技术的引进、消化、吸收能力进一步加强，对技术创新在提高劳动生产率、构筑企业核心竞争力方面的认识愈加深刻，未来公司将通过加大技术引进力度，培养自己科技人才，加强信息交流和建立激励机制等措施，缩短与先进企业的差距，在公司内部营造重视技术人才、尊重知识和创新的氛围，充分发挥公司研究开发中心的作用，积极争取自治区工程技术研发中心的建设立项，以技术培训、人才培养、成果转让、联合开发、等多种形式深化产学研合作，选择与公司生产经营和发展战略相关的课题，有计划、有组织地进行科研攻关，争取用三至五年的时间使公司的技术创新工作取得明显成绩。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

1、资金支出计划

2013 年资金投入的重点：一是保证正常的生产经营需要资金需求，特别是大宗原燃材料采购的资金需求；二是重点保证项目建设、技术改造以及研发方面资金投入。

2、融资计划

目前公司资产负债率维持在 30%左右的水平，稳健的资本结构使得公司具有较强的融资能力。公司将结合项目建设对资金的需求，有计划、多渠道为项目建设筹集建设资金，并优先使用债权融资的方式。2013 年公司计划资本开支金额为 25 亿元左右，需要融资的金额主要通过银行贷款和使用中票未发行额度解决。目前，公司尚未使用的银行授信额度和未发行的中票余额可以满足 2013 年的项目融资需求。

(五)可能面对的风险

1、安全与环保风险：

公司属化工行业，具有易燃易爆、有毒、高温高压的生产特点。如生产、经营过程管理控制不当、不可抗力等因素，易发生安全、环保事故，给公司财产、员工人身安全和周边环境带来严重不利影响

对策：以“安全第一，预防为主”和“以人为本”为宗旨，建立完善质量、环境、职业健康安全卫生一体化管理体系；加强危险源、环保因子的识别与控制，全面加强现场管理，提升装置本质安全水平；建立完善的安全、质量管理制度与应急救援预案；加强员工队伍建设，提升职业素养和责任意识，科学管理、严格管理；建立覆盖全公司的安全预控、安全培训、安全监督、安全网格化网络，切实形成有效地多级安全监管体系，努力降低和消除安全隐患和事故发生率。充分发挥公司现有的各项环保配套设施的作用，实现从项目建设到生产销售的全过程环保风险控制。

2、产品价格风险：

国内氯碱企业产能快速扩张，氯碱产品的市场竞争更加激烈，公司将面临较大的市场竞争风险。虽然公司具有明显的成本优势和规模优势，但如果不能有效应对日益激烈的市场竞争，将会影响公司产品的销量和价格，从而对公司的业绩产生不利影响。

对策：一方面，公司将进一步努力发挥循环经济一体化的竞争优势，提高资源综合利用能力和转化效率，加强精细化管理，有效降低采购成本、物料消耗和期间费用以降低单位成本；另一方面，公司将积极利用区域优势，争取更多的资源和能源保障，积极推进自备电厂的审批进度，进一步提升抵御风险能力。

3、项目建设低于预期的风险：

新建项目从开始建设到投入生产产生收益的整个过程中均存在不确定性，包括项目不能顺利投产、关键原材料不能保证供应或投产后由于市场急剧变化无法消化新增的产能，公司将会面临新增项目无法达到预期收益的风险。

对策：一是认真做好基建项目投产前的各项准备工作，尤其是要做好鄂尔多斯项目开车前的培训工作，扎扎实实做好各项安全管理制度的落实以及班组安全建设等工作，确保试运行后顺利投产；二是通过与供应商建立长期合作关系，建立公司自己的原料基地来保证原料供应；三是根据区域市场与客户的情况、物流运输的支持条件、产品产量的变化和各产品不同规格、类别的市场变化，优化、拓展产品销售的区域；稳定老客户，开发新客户，推进客户评价与分级管理，完善客户授信体系，调整合作模式，不断提高产品在市场中的占用率。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√不适用

(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√不适用

(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、报告期内，公司按照利润分配政策实施了 2011 年度利润分配方案，具体情况如下：

2012 年 5 月 3 日公司召开 2011 年度股东大会，审议通过了《2011 年度利润分配方案》，公司以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 64,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，合计转增 64,000 万股，转增股本后公司总股本变更为 128,000 万股。2012 年 5 月 18 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布了《内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》。

2、报告期内，公司结合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和内蒙证监局《关于落实上市公司现金分红有关事项的通知》中关于利润分配相关政策的要求，公司对《公司章程》中有关利润分配政策相关条款进行了修订和完善，并经 2012 年 9 月 21 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。修订后的《公司章程》中进一步完善和细化了利润分配政策，使利润分配政策更具可操作性，使中小股东的合法权益能够得到更好的维护。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√不适用

(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数(元)（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | 0 | 0.5 | 0 | 64,000,000 | 422,604,998.39 | 15.14 |
| 2011 年 | 0 | 1 | 10 | 64,000,000 | 579,054,922.06 | 11.05 |
| 2010 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486,083,235.85 | 0 |

五、积极履行社会责任的工作情况

(一)社会责任工作情况

报告期内，公司在追求快速发展的同时，努力实现企业生产经营与社会责任的高度统一，致力于经济、社会与环境方面的全面、协调、可持续发展，积极承担社会责任，强化安全生产，加强生态保护，维护社会安全，始终秉持节能环保、环境友好的发展理念，树立良好的企业形象，得到各级政府的大力支持和社会各界的广泛认同。公司始终把股东、债权人、供应商、客户、社会、员工和环境作为关键利益相关方，与各利益相关方建立和谐互信、共同发展的互利关系。

(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司一直高度重视环境保护工作，推进清洁生产和走循环经济之路，提高环境保护设施的运行质量，强化公司各级人员的环境保护意识。公司涉及生产 PVC、烧碱、电石和硅铁的各项生产工艺均遵守现行的国家及地方环保法律法规；环保设施完好并正常运行，排放的主要污染物均达到国家规定的排放标准。

同时，我公司定期对生产装置进行环境安全隐患排查，通过制度建立、现场督查、及时反馈形成闭环管理，将环境安全隐患消除在萌芽之中。公司、君正化工和君正矿业都制定了专门的环保应急预案，本年度未发生环境违法事件。

公司三废产生的环节及综合利用情况如下：

A、固废的综合利用

| 固废产生环节 | 主要成份 | 循环利用环节 | 应用效果 |
|--------------|--|-------------------------------------|--------------|
| 电厂粉煤灰 | SiO ₂ 、Al ₂ O ₃ | 收集后用作制水泥及砌块 | 生产水泥 |
| 煤矸石 | C、SiO ₂ | 作为循环硫化床锅炉的燃料 | 发电 |
| 乙炔工序 废电石渣 | Ca(OH) ₂ | 压滤后成为生料，固废循环利用；压滤时过滤的清液回收至化工事业部做循环水 | 生产水泥 循环利用 |
| 石灰石尾矿 | CaCO ₃ | 作为循环流化床锅炉干法脱硫剂 | 循环利用 |

B、废水处理循环

| 废水产生环节 | 主要成份 | 循环利用环节 | 应用效果 |
|--------|------|----------------|------------|
| 电厂循环水 | 钙盐 | 作为硅铁、电石生产设备冷却水 | 年节水 60 万吨 |
| 其他生产用水 | 钙盐 | 公司污水处理厂处理后循环利用 | 年节水 100 万吨 |

C、废气回收循环利用

| 废气产生环节 | 主要成份 | 循环利用环节 | 应用效果 |
|--------|------|--------|-------------------------|
| 电石炉尾气 | CO | 气烧石灰窑 | 利用电石炉尾气烧制石灰，同时为电石制备提供原料 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√不适用

六、重大关联交易

√不适用

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对子公司的担保情况 | |
|----------------------|-----------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 48,190.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 92,190.00 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 92,190.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 17.04 |

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|-------------------------|---|---------------------------------|--------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 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。 | 2011 年 2 月 22 日—2014 年 2 月 24 日 | 是 | 是 | | |
| | 股份限售 | 公司股东乌海市君正科技产业有限责任公司 | 自公司股票上市之日（2011 年 2 月 22 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。 | 2011 年 2 月 22 日—2014 年 2 月 24 日 | 是 | 是 | | |
| | 股份限售 | 乌海市君正科技产业有限责任公司股东杜江波、郝虹 | 自公司股票上市之日（2011 年 2 月 22 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的乌海市君正科技产业有限责任公司的股份。 | 2011 年 2 月 22 日—2014 年 2 月 24 日 | 是 | 是 | | |
| | 解决关联交易 | 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 | 否 | 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。 | 本承诺无固定期限，公司将继续推进该事项的办理工作。 | 否 | 是 | | |

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

| | |
|--------------|------------------|
| 是否改聘会计师事务所: | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬 | 70 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 4 年 |

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | 本次变动后 | | |
|--------------|--------|-------|-------------|----|--------|----|--------|---------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 39,082 | 61.07 | | | 39,082 | | 39,082 | 78,164 | 61.07 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | 15,682 | 24.50 | | | 15,682 | | 15,682 | 31,364 | 24.50 |
| 境内自然人持股 | 23,400 | 36.57 | | | 23,400 | | 23,400 | 46,800 | 36.57 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 24,918 | 38.93 | | | 24,918 | | 24,918 | 49,836 | 38.93 |
| 1、人民币普通股 | 24,918 | 38.93 | | | 24,918 | | 24,918 | 49,836 | 38.93 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 64,000 | 100 | | | 64,000 | | 64,000 | 128,000 | 100 |

2、股份变动情况说明

(1) 股份变动情况表中本次变动前数据为公司 2012 年 2 月 22 日数据，该日公司部分发起人限售股 12,918 万股在上海证券交易所解禁流通（详见《内蒙君正关于限售股解禁上市流通的提示性公告》）。

(2) 公司 2012 年 5 月 3 日召开 2011 年度股东大会，审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案》，即：公司以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 64,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，同时进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，合计转增 64,000 万股，转增股本后公司总股本变更为 128,000 万股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期内，公司实行资本公积金每 10 股转增 10 股，每股收益同比口径由转增前的 0.6603 元变为 0.3302 元，每股净资产由转增前的 8.3992 元变为 4.1996 元。

(二)限售股份变动情况

单位：万股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---------------|--------|----------|----------|--------|--|-----------------|
| 杜江涛 | 23,400 | | 23,400 | 46,800 | 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。 | 2014 年 2 月 24 日 |
| 君正科技 | 15,682 | | 15,682 | 31,364 | 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。 | 2014 年 2 月 24 日 |
| 田秀英 | 7,800 | 7,800 | 0 | 0 | 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。 | 2012 年 2 月 22 日 |
| 内蒙古凯德伦泰投资有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 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。 | 2012 年 2 月 22 日 |
| 卢信群 | 628 | 628 | 0 | 0 | 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。 | 2012 年 2 月 22 日 |
| 梅迎军 | 450 | 450 | 0 | 0 | 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。 | 2012 年 2 月 22 日 |

| | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|--------|---|------------|
| 黄辉 | 368 | 368 | 0 | 0 | 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。 | 2012年2月22日 |
| 翟晓枫 | 348 | 348 | 0 | 0 | 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。 | 2012年2月22日 |
| 苏钢 | 330 | 330 | 0 | 0 | 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。 | 2012年2月22日 |
| 杨明 | 278 | 278 | 0 | 0 | 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。 | 2012年2月22日 |
| 张春敏 | 200 | 200 | 0 | 0 | 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。 | 2012年2月22日 |
| 翟麦兰 | 150 | 150 | 0 | 0 | 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。 | 2012年2月22日 |
| 危嘉 | 150 | 150 | 0 | 0 | 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。 | 2012年2月22日 |
| 王尔慈 | 118 | 118 | 0 | 0 | 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。 | 2012年2月22日 |
| 崔力军 | 98 | 98 | 0 | 0 | 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。 | 2012年2月22日 |
| 合计 | 52,000 | 12,918 | 39,082 | 78,164 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

| 股票及其 衍生证券 的种类 | 发行日期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市 交易数量 | 交易终止日期 |
|---------------------|--------------------|---------------|--------|--------------------|--------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| A 股 | 2011 年 2 月 10 日 | 25 | 12,000 | 2011 年 2 月 22 日 | 12,000 | |

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]122 号文件核准，公司在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）12,000 万股，发行后公司总股本 64,000 万股。

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司股份总数及股东结构变动情况：公司 2012 年 5 月 3 日召开 2011 年度股东大会，审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案》，即：公司以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 64,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，合计转增 64,000 万股，转增股本后公司总股本变更为 128,000 万股。2012 年 5 月，公司 2011 年度利润分配方案实施完毕。

(三)现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一)股东数量和持股情况

单位：股

| 截止报告期末股东总数 | 30,437 | 年度报告披露日前第 5 个 交易日末股东总数 | 28,338 | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性 质 | 持股比 例(%) | 持股总数 | 报告期内增 减 | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结的股 份数量 |
| 杜江涛 | 境内自 然人 | 36.56 | 468,000,000 | 234,000,000 | 468,000,000 | 质押 205,000,000 |
| 乌海市君正 科技产业有 限责任公司 | 境内非 国有法 人 | 24.5 | 313,640,000 | 156,820,000 | 313,640,000 | 质押 313,600,000 |
| 田秀英 | 境内自 然人 | 12.19 | 156,000,000 | 78,000,000 | | 无 |

| | | | | | |
|---------------------------|-------|------|------------|------------|---|
| 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 3.13 | 40,000,000 | 40,000,000 | 无 |
| 卢信群 | 境内自然人 | 0.92 | 11,780,000 | 5,500,000 | 无 |
| 梅迎军 | 境内自然人 | 0.7 | 9,000,000 | 4,500,000 | 无 |
| 黄辉 | 境内自然人 | 0.58 | 7,360,000 | 3,680,000 | 无 |
| 翟晓枫 | 境内自然人 | 0.53 | 6,800,000 | 3,320,000 | 无 |
| 杨明 | 境内自然人 | 0.43 | 5,560,000 | 2,780,000 | 无 |
| 苏钢 | 境内自然人 | 0.39 | 4,950,000 | 1,650,000 | 无 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
|---------------------------|--------------|---------|
| 田秀英 | 156,000,000 | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 40,000,000 | 人民币普通股 |
| 卢信群 | 11,780,000 | 人民币普通股 |
| 梅迎军 | 9,000,000 | 人民币普通股 |
| 黄辉 | 7,360,000 | 人民币普通股 |
| 翟晓枫 | 6,800,000 | 人民币普通股 |
| 杨明 | 5,560,000 | 人民币普通股 |
| 苏钢 | 4,950,000 | 人民币普通股 |
| 通联资本管理有限公司 | 4,320,000 | 人民币普通股 |
| 张春敏 | 3,900,000 | 人民币普通股 |

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。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件 股东名称 | 持有的有限 售条件股份 数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|-------------------------|----------------------|---|-----------------|--|
| | | | 可上市交易 时间 | 新增可上市交 易股份数量 | |
| 1 | 杜江涛 | 468,000,000 | 2014年2月24日 | 468,000,000 | 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。 |
| 2 | 乌海市君正 科技产业有 限责任公司 | 313,640,000 | 2014年2月24日 | 313,640,000 | 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。 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 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。 | | |

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1、自然人

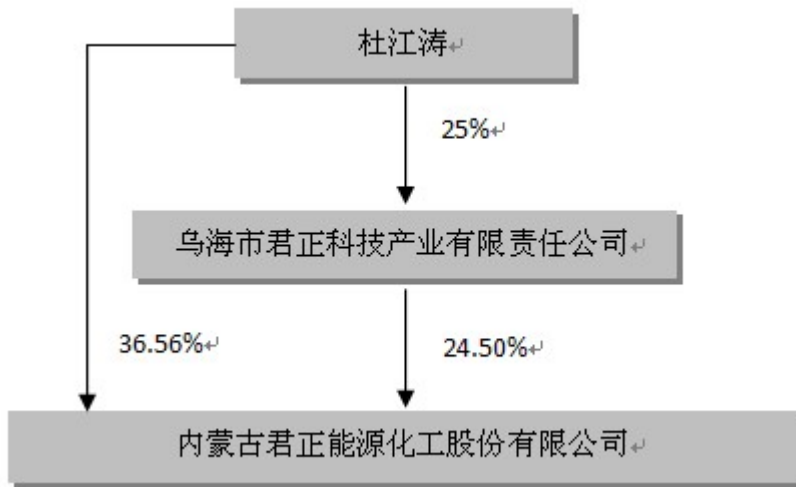
| | |
|----------------|--|
| 姓名 | 杜江涛 |
| 国籍 | 中国国籍 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 无 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 历任北京君正投资管理顾问有限公司董事长、总经理，君正国际投资（北京）有限公司董事长，兵器财务董事，政协内蒙古自治区第十届委员会委员，农工党乌海市委员会副主委等职务。现任北京博晖创新光电技术股份有限公司董事长，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长，北京博昂尼克微流体技术有限公司董事长，本公司董事长，并担任第十二届全国政协委员、农工民主党中央经济金融委员会副主任、中国初级保健基金会理事、全国工商联执行委员、内蒙古自治区工商联副主席、农工党内蒙古自治区委员、乌海市工商联副主席。 |

(二)实际控制人情况

1、自然人

| | |
|----------------|--|
| 姓名 | 杜江涛 |
| 国籍 | 中国国籍 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 无 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 历任北京君正投资管理顾问有限公司董事长、总经理，君正国际投资（北京）有限公司董事长，兵器财务董事，政协内蒙古自治区第十届委员会委员，农工党乌海市委员会副主委等职务。现任北京博晖创新光电技术股份有限公司董事长，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长，北京博昂尼克微流体技术有限公司董事长，本公司董事长，并担任第十二届全国政协委员、农工民主党中央经济金融委员会副主任、中国初级保健基金会理事、全国工商联执行委员、内蒙古自治区工商联副主席、农工党内蒙古自治区委员、乌海市工商联副主席。 |

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|---|
| 乌海市君正科技产业有限责任公司 | 杜江波 | 2003年2月12日 | 74389684-8 | 500,000,000 | 商业贸易（除国家限制经营的）、化工产品（不含易燃易爆危险品）；造林；水果种植。 |

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前） | 报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元） |
|-----|---------------|----|----|------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------------------|-----------------------|
| 杜江涛 | 董事长 | 男 | 44 | 2011年9月16日 | 2014年9月16日 | 234,000,000 | 468,000,000 | 234,000,000 | 公积金转增股本 | 40.12 | |
| 黄辉 | 董事、总经理 | 男 | 49 | 2011年9月16日 | 2014年9月16日 | 3,680,000 | 7,360,000 | 3,680,000 | 公积金转增股本 | 36.92 | |
| 卢信群 | 董事、副总经理兼董事会秘书 | 男 | 47 | 2011年9月16日 | 2014年9月16日 | 6,280,000 | 11,780,000 | 5,500,000 | 公积金转增股本、二级市场卖出 | 36.12 | |
| 杜江波 | 董事 | 男 | 48 | 2011年9月16日 | 2014年9月16日 | | | | | 36.02 | |
| 翟晓枫 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 2011年9月16日 | 2014年9月16日 | 3,480,000 | 6,800,000 | 3,320,000 | 公积金转增股本、二级市场卖出 | 36.12 | |
| 苏钢 | 董事 | 男 | 47 | 2011年9月16日 | 2014年9月16日 | 3,300,000 | 4,950,000 | 1,650,000 | 公积金转增股本、二级市场卖出 | 0 | |
| 郭世昌 | 独立董事 | 男 | 72 | 2011年9月16日 | 2014年9月16日 | | | | | 0 | |
| 周春生 | 独立董事 | 男 | 47 | 2011年9月16日 | 2014年9月16日 | | | | | 12.5 | |
| 魏素艳 | 独立董事 | 女 | 61 | 2011年9月16日 | 2014年9月16日 | | | | | 12.5 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---|-------|
| 齐玉明 | 监事会主席 | 男 | 57 | 2011年9月16日 | 2014年9月16日 | | | | | 29.12 |
| 曹旭升 | 监事 | 男 | 50 | 2011年9月16日 | 2014年9月16日 | | | | | 5 |
| 张虎民 | 监事 | 男 | 49 | 2011年9月16日 | 2012年9月21日 | | | | | 15.11 |
| 郑勇华 | 监事 | 男 | 43 | 2011年9月16日 | 2014年9月16日 | | | | | 31.82 |
| 王树法 | 监事 | 男 | 44 | 2011年9月16日 | 2014年9月16日 | | | | | 35.56 |
| 韩永飞 | 监事 | 男 | 46 | 2012年9月21日 | 2014年9月16日 | | | | | 32.72 |
| 郭秋平 | 副总经理 | 男 | 56 | 2011年9月16日 | 2014年9月16日 | | | | | 36.12 |
| 杨丽华 | 财务总监 | 女 | 53 | 2011年9月16日 | 2014年9月16日 | | | | | 28.92 |
| 张海生 | 副总经理 | 男 | 49 | 2012年3月29日 | 2014年9月16日 | | | | | 37.53 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 250,740,000 | 498,890,000 | 248,150,000 | / | 462.2 |

杜江涛：历任北京君正投资管理顾问有限公司董事长、总经理，君正国际投资（北京）有限公司董事长，兵器财务董事，政协内蒙古自治区第十届委员会委员，农工党乌海市委员会副主任等职务。现任北京博晖创新光电技术股份有限公司董事长，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长，北京博昂尼克微流体技术有限公司董事长，本公司董事长，并担任第十二届全国政协委员、农工民主党中央经济金融委员会副主任、中国初级保健基金会理事、全国工商联执行委员、内蒙古自治区工商联副主席、农工党内蒙古自治区委员、乌海市工商联副主席。

黄 辉：历任内蒙古兴安盟副盟长，乌海市君正科技产业有限责任公司执行总裁。现任本公司董事、总经理，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事、总经理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司执行董事、经理，乌海市神华君正实业有限责任公司董事长，锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事。

卢信群：历任君正国际投资（北京）有限公司研究员、研究部经理、投资部经理，乌海市君正科技有限责任公司副总裁，本公司财务总监。现任北京博晖创新光电技术股份有限公司监事，天弘基金管理有限公司副董事长，君正国际投资（北京）有限公司董事，本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

杜江波：现任乌海市君正科技产业有限责任公司执行董事，乌海市君正房地产有限责任公司执行董事，本公司董事。

翟晓枫：历任乌海市经济贸易委员会企业科科长，乌海市委办公室秘书，挂职黄河化工集团公司副总经理，乌海市君正商贸有限责任公司执行董事。现任乌海市君正矿业有限责任公司执行董事兼经理，君正国际投资（北京）有限公司董事，乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席，本公司董事、副总经理。

苏 钢：历任博华资产管理有限公司副总经理，君正国际投资（北京）有限公司副总裁。现任北京博晖创新光电技术股份有限公司副董事长，天弘基金管理有限公司监事会主席，北京君正投资管理顾问有限公司总经理，本公司董事。

郭世昌：历任一机部宣化风动机械厂总工程师、厂长，张家口地委副书记，沧州市市长，河北省建委主任，河北省副省长。现任本公司独立董事。

周春生：历任北京大学光华管理学院院长助理、高层管理者培训与发展中心主任、金融教授、博士生导师，香港大学荣誉教授，香港城市大学客座教授，深圳证券交易所首届和第二届上市委员会委员。现任长江商学院常驻金融学教授，本公司独立董事。

魏素艳：历任北京理工大学管理与经济学院会计系教师。现任北京理工大学管理与经济学院会计学教授、硕士生导师、会计系责任教授，本公司独立董事。

齐玉明：历任内蒙古君正能源化工股份有限公司发电事业部综合部部长、总经理助理、副总经理。现任本公司监事会主席、总经理办公室主任兼人力资源部总经理，乌海市君正供水有

限责任公司董事长。

曹旭升：历任中国神华能源集团有限公司神华准煤运销公司自备车管理办公室主任。现任本公司监事，天津开发区伊东工贸有限公司执行董事，内蒙古宏泰博欣投资有限公司执行董事，内蒙古凯德伦泰投资有限公司执行董事，赤峰交通路桥投资经营有限责任公司董事长，内蒙古东泰矿业有限公司执行董事。

张虎民：历任内蒙古君正化工有限责任公司副总经理、常务副总经理，内蒙古君正化工有限责任公司执行董事兼总经理，本公司监事。

郑勇华：历任本公司财审部副部长、内蒙古君正化工有限责任公司实业事业部总经理助理、乌海市君正商贸有限责任公司常务副总经理、总经理。现任本公司监事，公司供销中心总经理，内蒙古呼铁君正储运有限责任公司董事长。

王树法：历任内蒙古君正化工有限责任公司化工二部副总经理、内蒙古君正化工有限责任公司实业部常务副总经理、总经理。现任本公司监事。

韩永飞：历任内蒙古君正化工有限责任公司实业部副总经理、内蒙古君正能源化工股份有限公司安全生产部副总经理、内蒙古君正化工有限责任公司二部总经理。现任内蒙古君正化工有限责任公司执行董事兼总经理，本公司监事。

郭秋平：历任山西娘子关电厂团委书记、党委办公室主任、组织部长、党委副书记，山西神头第二发电厂党委副书记，大同第一热电厂厂长，阳泉第二发电厂厂长，柳林发电厂党委书记，兆光发电公司总经理，山西省漳泽电力股份公司副总经理，中电投集团华北分公司副总经理，乌海市神华君正实业有限责任公司董事长。现任锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司总经理，本公司副总经理。

杨丽华：历任内蒙古君正能源化工股份有限公司发电事业部财务部部长、财务总监、乌海市君正商贸有限责任公司监事。现任本公司财务总监，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事。

张海生：历任海神热电（后更名为内蒙古君正能源化工股份有限公司）300MW 发电工程建设指挥部生产准备部部长、总指挥助理、副总指挥，内蒙古君正能源化工股份有限公司发电事业部常务副总经理、总经理，乌海市神华君正实业有限责任公司董事，内蒙古君正能源化工股份有限公司监事、总经理助理。现任本公司副总经理，基建事业部总经理、乌海市君正供水有限责任公司董事。

其他情况说明：

1、2012 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请公司副总经理的议案》同意聘任张海生担任公司副总经理职务。

2、公司分别于 2012 年 8 月 28 日、2012 年 9 月 21 日召开第二届监事会第五次会议和 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事变动的议案》，同意张虎民因工作原因，不在担

任第二届监事会监事职务，同意韩永飞担任第二届监事会监事职务。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|-----------------|------------|------------------|--------|
| 杜江波 | 乌海市君正科技产业有限责任公司 | 执行董事 | 2004 年 10 月 15 日 | |

(二)在其他单位任职情况

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 |
|--------|-------------------|------------|
| 杜江涛 | 北京博晖创新光电技术股份有限公司 | 董事长 |
| | 北京博昂尼克微流体技术有限公司 | 董事长 |
| | 锡林浩特市君正能源化工有限责任公司 | 董事长 |
| 黄 辉 | 锡林浩特市君正能源化工有限责任公司 | 董事、总经理 |
| | 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 | 执行董事、经理 |
| | 乌海市神华君正实业有限责任公司 | 董事长 |
| | 锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司 | 执行董事 |
| 卢信群 | 北京博晖创新光电技术股份有限公司 | 监事 |
| | 君正国际投资（北京）有限公司 | 董事 |
| | 天弘基金管理有限公司 | 副董事长 |
| 杜江波 | 乌海市君正房地产开发有限责任公司 | 执行董事 |
| | 乌海市君正矿业有限责任公司 | 执行董事、经理 |
| 翟晓枫 | 君正国际投资（北京）有限公司 | 董事 |
| | 乌海市神华君正实业有限责任公司 | 监事会主席 |
| 苏 钢 | 北京博晖创新光电技术股份有限公司 | 副董事长 |
| | 天弘基金管理有限公司 | 监事会主席 |
| | 北京君正投资管理顾问有限公司 | 总经理 |
| 周春生 | 长江商学院 | 常驻金融学教授 |

| | | |
|-----|-------------------|-------------------------|
| 魏素艳 | 北京理工大学管理与经济学院 | 会计学教授、硕士生导师、 会计系责任教授 |
| 齐玉明 | 乌海市君正供水有限责任公司 | 董事长 |
| 曹旭升 | 天津开发区伊东工贸有限公司 | 执行董事 |
| | 内蒙古宏泰博欣投资有限公司 | 执行董事 |
| | 赤峰交通路桥投资经营有限责任公司 | 董事长 |
| | 内蒙古东泰矿业有限公司 | 执行董事 |
| 张虎民 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 执行董事兼总经理 |
| 郑勇华 | 内蒙古呼铁君正储运有限责任公司 | 董事长 |
| 韩永飞 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 执行董事兼总经理 |
| 郭秋平 | 锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司 | 总经理 |
| 杨丽华 | 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 | 监事 |
| 张海生 | 乌海市君正供水有限责任公司 | 董事 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事(含独立董事)的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出,报公司董事会、股东大会审议决定;公司监事的报酬由监事会、股东大会审议决定;公司高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出,经董事会审议决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事报酬依据公司整体薪酬政策,结合公司实际经营情况,参考同行业标准确定;公司高级管理人员的报酬由公司薪酬体系决定,与绩效考核挂钩。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况 | 报告期公司董事、监事及高级管理人员的报酬已支付完毕。公司董事苏钢,独立董事郭世昌不在本公司领取薪酬。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 462.2 万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|-------|
| 张海生 | 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 张虎民 | 监事 | 离任 | 工作变动 |

韩永飞 监事 聘任 监事会提名，股东大会批准

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司没有核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员变动情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况

| 母公司在职员工的数量 | 609 |
|--------------|--------|
| 主要子公司在职员工的数量 | 2,942 |
| 在职员工的数量合计 | 3,551 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,982 |
| 销售人员 | 77 |
| 技术人员 | 915 |
| 财务人员 | 67 |
| 行政人员 | 408 |
| 其他（生产准备人员） | 102 |
| 合计 | 3,551 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 436 |
| 专科学历 | 1,335 |
| 专科以下学历 | 1,780 |
| 合计 | 3,551 |

(二)薪酬政策

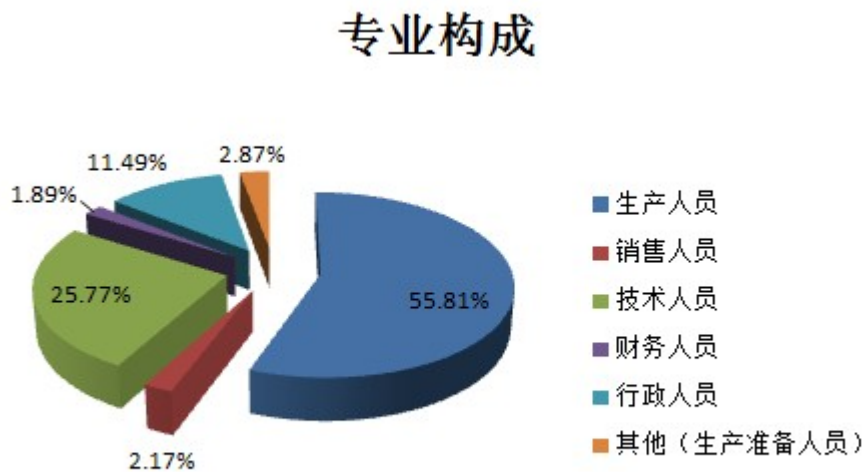
在整体薪酬水平"对外具有竞争性，对内具有公平性"的基本原则下，公司建立分层分类薪

酬管理体系,对不同层级人员采取不同的薪酬政策:中高层管理人员采取的是基于绩效管理的年薪制薪酬政策,根据中高层管理人员的管理幅度、难度、绩效及对公司发展的贡献等要素确定年薪,并结合年末绩效考核指标完成情况设定 30%-50%的绩效薪资;基层管理人员采取的是岗位工资与绩效工资相结合的月薪制薪酬政策,根据基层管理人员承担的工作职责、管理幅度确定基本岗位工资,并予以一定权重的绩效考核工资,通过每月的工作完成考核情况确定月收入;技术人员、技术岗位员工采取岗位技能工资制,工资结构包括岗位工资、技能工资及考核工资三部分,同岗的收入差异是通过技能水平来区分来确认;对于简单、重复性强,对技能要求不高的工作岗位,采取岗位工资制和市场工资制两种。

(三)培训计划

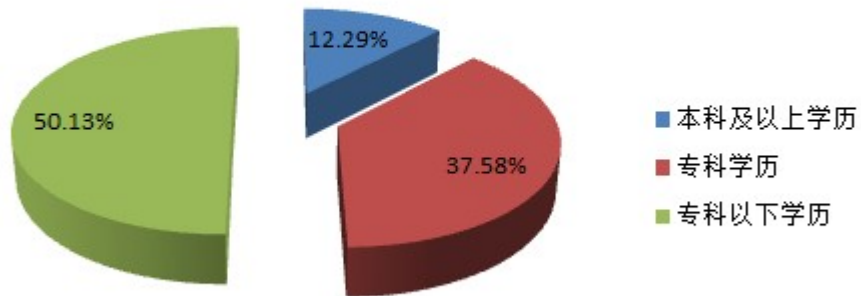
2013 年公司整体培训计划以"素质提升"为目标,构建分层分类培训体系,采取内部和外部培训相结合的方式,根据公司战略发展需要,制定员工成长和公司发展相结合的培训计划,确保培训针对性、有效性,促进员工和公司共同成长。中高层管理人员重点围绕管理理念、管理能力的提升开展专题培训,包括内部控制体系、人力资源管理、计划管理、成本控制等方面;技术岗位人员主要通过参加行业研讨会、专业知识培训、新技术交流等形式加深对新技术、新知识的了解和认知;基础员工培训以岗位应知应会为内容和切入点,开展与岗位操作相关的基础理论和实际操作技能培训;生产准备人员的培训坚持以满足岗位要求的培训课程设计为主。

(四)专业构成统计图:



(五)教育程度统计图:

教育程度构成



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，进一步完善和落实公司法人治理结构和公司各项法人治理制度，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，对于保障公司生产经营，降低经营管理风险起到积极作用，切实维护了广大投资者和公司的利益。报告期内，公司共召开 2 次股东大会，7 次董事会，4 次监事会，会议的召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（一）公司治理相关制度的制定和完善情况

1、为加强公司内部审计监督，促进经营管理，提高经济效益，维护公司和全体股东的合法权益，公司制定了《内部审计制度》，并经第二届董事会第四次会议审议通过。

2、结合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和内蒙证监局《关于落实上市公司现金分红有关事项的通知》中关于利润分配相关政策的要求，公司对《公司章程》中有关利润分配政策相关条款进行了修订和完善，并经 2012 年 9 月 21 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的实施情况

为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，保证内幕信息的公开、公平、公正，依据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，结合实际情况，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》和《对外信息报送和使用管理制度》，明确了内幕信息与内幕信息知情人界定的范围，对内幕信息知情人登记备案程序、工作流程进行了细化，强调了内幕信息保密责任及义务。《内幕信息知情人管理制度》全文详见公司 2011 年 4 月 12 日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)的公告，《对外信息报送和使用管理制度》全文详见公司 2011 年 5 月 13 日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)的公告。

在执行过程中，公司编制了内幕信息知情人登记表，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知情人档案。同时，公司对内幕信息知情人的登记备案管理进行了细化和延伸，组织董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工进行了学习，提高相关人员的保密意识，并要求董监高及相关人员签订内幕信息保密承诺书，明确了内幕信息知情人的责任，以避免内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。经公司自查，未发现内幕信息知情人在公司重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的行为。

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|--|-------------------------------|---|-----------------|
| 2011 年度股东大会 | 2012 年 5 月 3 日 | 《公司 2011 年度董事会工作报告》 《公司 2011 年度监事会工作报告》 《公司 2011 年度独立董事述职报告》 《公司 2011 年年度报告及其摘要》 《公司 2011 年度财务决算报告》 《公司 2011 年度利润分配预案》 《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》 | 本次会议表决的 7 项议案, 经与会股东审议, 全部通过。 | http://www.se.com.cn | 2012 年 5 月 4 日 |
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 9 月 21 日 | 《关于向全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司增资的议案》 《关于监事变动的议案》 《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》 | 本次会议表决的 3 项议案, 经与会股东审议, 全部通过。 | http://www.se.com.cn | 2012 年 9 月 22 日 |

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 是否连续两次未亲自参加会议 | 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---|---------------|-----------------------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | | |
| 杜江涛 | 否 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 | |
| 黄辉 | 否 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 | |
| 卢信群 | 否 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 | |
| 杜江波 | 否 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 | |
| 苏钢 | 否 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 | |
| 翟晓枫 | 否 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 | |
| 郭世昌 | 是 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 | |
| 魏素艳 | 是 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周春生 | 是 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 年内召开董事会会议次数 | | | | | | | 7 | |
| 其中：现场会议次数 | | | | | | | 2 | |
| 通讯方式召开会议次数 | | | | | | | 4 | |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | | | | | | | 1 | |

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设有战略与发展、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，恪尽职守、认真负责的履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

(一)提名委员会：报告期内，提名委员会按照《提名委员会工作细则》，对公司拟聘任的高级管理人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，进行了充分的调查和了解后，提出拟任命建议。

(二)审计委员会：报告期内，审计委员会就公司 2011 年度审计报告、公司年审会计师事务所 2011 年度审计工作总结、聘请 2012 年度审计机构以及内控实施方案提出意见。

(三)薪酬委员会：报告期内，薪酬委员会按照《薪酬与考核委员会工作细则》，对公司董事及经理层的考核标准、履职情况及年度业绩完成情况提出考核意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立了经营目标和高级管理人员个人的工作业绩相结合的考核指标和体系，对董事会聘任的高级管理人员实行年薪制，强化对高级管理人员的考评激励，保证高级管理人员与股东利益取向一致，实现股东价值最大化。报告期内，公司已按照考核指标对高级管理人员进行了考核和评价，并已在年度绩效奖励的发放中予以体现。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、内部控制责任声明：

公司董事会认为：公司目前已建立了较为完备、执行有效的内控制度体系，覆盖了公司各项管理活动和主要业务流程，该体系在防范重大风险失控、严重管理舞弊、重要流程错误等方面，发挥了应有的控制作用，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。

2、内部控制制度建设情况：报告期内，公司董事会严格按照五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的各项要求，并结合自身实际情况，制定了《内部控制规范实施工作方案》，成立了内控领导小组和工作小组，并指定公司董事会审计委员会下设的审计监察室为内控建设的具体实施机构。同时，为提升内控规范实施工作的质量和效率，公司聘请了专业内部控制咨询机构为公司内部控制建设的咨询机构。在内控体系的建设中，公司坚持以风险控制为导向，以制度化、流程化为重点，制定、完善并实施包括但不限于资产管理、人力资源、全面预算、信息管理、销售业务、生产管理、工程项目等一系列涵盖整个生产经营过程中的制度，以保证公司各项工作均有规可循、管理有序，力求形成具有自我特色的规范的内控管理体系。截至 2012 年底，本项目按照预定计划完成了内部控制专项培训、风险数据库梳理、内部控制缺陷查找、内部控制整改方案的制定并落实等方面的工作，公司内控建设取得初步成果。2013 年 2 月，公司内控体系建设的初步成果内控手册形成。

公司通过建立、完善并落实执行规范有效的内部控制制度，明确了业务流程、体系设计和运行控制，确保了内控体系的有效性，有助于进一步完善公司治理，防范和化解公司内、外部的各类风险，提升公司管理水平，确保公司战略目标的实现和可持续发展。

下阶段，公司将进一步加强内部控制与风险控制的内控监督检查工作，持续按照全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，以风险控制为导向，在全面控制的基础上关注重要业务和高风险项目，确保公司内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司各单位的各种业务和作业程序，推进公司运行质量和治理水平迈上新的台阶。

二、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司第一届董事会第三十八次会议审议通过了《内蒙古君正能源化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度加大了对年度报告信息披露责任人的问责力度，保证了年报信息披露的质量和透明度，提高了年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

1、报告期内无重大会计差错更正情况



- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师赵艳灵、陈丽蓉审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告

审计报告

大华审字[2013]004666 号

内蒙古君正能源化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古君正能源化工股份有限公司(以下简称内蒙君正公司)财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是内蒙君正公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，内蒙君正公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了内蒙君正公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

赵艳灵

中国注册会计师：

陈丽蓉

二〇一三年四月二十二日

二、财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 十(七)1 | 427,715,602.09 | 1,142,804,414.52 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 十(七)2 | | 285,188.12 |
| 应收票据 | 十(七)3 | 490,678,091.42 | 468,604,537.24 |
| 应收账款 | 十(七)4 | 23,326,881.01 | 45,438,707.05 |
| 预付款项 | 十(七)6 | 501,550,907.08 | 361,829,833.56 |
| 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 | 十(七)5 | 11,499,856.04 | 14,520,790.97 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 十(七)7 | 225,642,048.98 | 299,630,075.90 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 十(七)8 | 21,569,843.67 | 30,870,484.48 |
| 流动资产合计 | | 1,701,983,230.29 | 2,363,984,031.84 |
| 非流动资产: | | | |

| | | | |
|--------------|--------|------------------|------------------|
| 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 | 十(七)10 | 367,934,601.75 | 366,438,643.76 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 十(七)11 | 3,414,598,975.83 | 3,044,834,140.09 |
| 在建工程 | 十(七)12 | 2,030,140,476.24 | 973,966,365.73 |
| 工程物资 | 十(七)13 | 50,961,694.95 | 36,232,851.01 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 十(七)14 | 272,634,540.69 | 270,926,768.37 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 十(七)15 | 11,863,395.07 | 11,863,395.07 |
| 长期待摊费用 | 十(七)16 | 51,206,870.92 | 61,092,319.10 |
| 递延所得税资产 | 十(七)17 | 1,677,486.74 | 3,958.02 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 6,201,018,042.19 | 4,765,358,441.15 |
| 资产总计 | | 7,903,001,272.48 | 7,129,342,472.99 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 十(七)19 | 120,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 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 | 十（七）20 | 156,502,792.55 | 181,810,630.74 |
| 应付账款 | 十（七）21 | 689,485,256.14 | 438,748,940.33 |
| 预收款项 | 十（七）22 | 113,752,774.50 | 132,029,752.70 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 十（七）23 | 32,172,908.71 | 27,466,492.18 |
| 应交税费 | 十（七）24 | -188,407,910.19 | -144,095,348.46 |
| 应付利息 | 十（七）25 | 7,047,131.47 | 5,632,011.46 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 十（七）26 | 54,712,364.03 | 52,216,092.82 |
| 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 | 十（七）28 | 6,552,203.05 | 5,343,103.70 |
| 流动负债合计 | | 991,817,520.26 | 700,151,675.47 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 十（七）29 | 1,191,900,000.00 | 1,371,900,000.00 |
| 应付债券 | 十（七）30 | 297,405,427.50 | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |

| | | | |
|----------------------|--------|------------------|------------------|
| 预计负债 | 十（七）27 | 2,776,677.47 | 2,594,530.87 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 十（七）31 | 10,250,083.26 | 10,969,999.93 |
| 非流动负债合计 | | 1,502,332,188.23 | 1,385,464,530.80 |
| 负债合计 | | 2,494,149,708.49 | 2,085,616,206.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 十（七）32 | 1,280,000,000.00 | 640,000,000.00 |
| 资本公积 | 十（七）34 | 2,454,354,874.00 | 3,091,630,953.56 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | 十（七）33 | 9,677,109.06 | 1,157,119.14 |
| 盈余公积 | 十（七）35 | 115,098,999.83 | 87,396,128.53 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 十（七）36 | 1,516,339,901.75 | 1,185,437,774.66 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 5,375,470,884.64 | 5,005,621,975.89 |
| 少数股东权益 | | 33,380,679.35 | 38,104,290.83 |
| 所有者权益合计 | | 5,408,851,563.99 | 5,043,726,266.72 |
| 负债和所有者权益总计 | | 7,903,001,272.48 | 7,129,342,472.99 |

法定代表人：杜江涛

主管会计工作负责人：杨丽华

会计机构负责人：孙金理

母公司资产负债表

2012 年 12 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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 203,578,484.92 | 190,394,525.18 |
| 交易性金融资产 | | | 285,188.12 |
| 应收票据 | | | 10,514,700.00 |
| 应收账款 | 十(十三)1 | 3,636,368.27 | 5,378,813.16 |
| 预付款项 | | 1,229,137,967.74 | 263,558,611.82 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十(十三)2 | 887,459,274.91 | 955,334,349.31 |
| 存货 | | 74,080,085.92 | 100,168,730.13 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,401,428.66 | 3,067,437.22 |
| 流动资产合计 | | 2,399,293,610.42 | 1,528,702,354.94 |
| 非流动资产: | | | |
| 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 | 十(十三)3 | 3,499,644,850.71 | 2,602,795,140.63 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 847,089,626.44 | 883,101,466.87 |
| 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 | 36,208,329.66 | 37,163,683.74 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 50,658.77 | 3,103.41 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,382,993,465.58 | 3,523,063,394.65 |
| 资产总计 | 6,782,287,076.00 | 5,051,765,749.59 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 29,242,957.03 | 12,162,899.73 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,316,312.31 | 2,824,411.48 |
| 应交税费 | -37,109,959.68 | -79,206,291.08 |
| 应付利息 | 5,105,220.51 | 3,884,881.44 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,270,516,705.66 | 5,273,783.28 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | 3,483,978.00 | 1,252,263.50 |
| 流动负债合计 | 1,273,555,213.83 | -53,808,051.65 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 390,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 应付债券 | 297,405,427.50 | |
| 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 | 687,405,427.50 | 500,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,960,960,641.33 | 446,191,948.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,280,000,000.00 | 640,000,000.00 |
| 资本公积 | 2,454,336,436.34 | 3,091,612,515.90 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 115,098,999.83 | 87,396,128.53 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 971,890,998.50 | 786,565,156.81 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,821,326,434.67 | 4,605,573,801.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,782,287,076.00 | 5,051,765,749.59 |
| 法定代表人：杜江涛 | 主管会计工作负责人：杨丽华 | 会计机构负责人：孙金理 |

合并利润表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|--------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 3,649,142,671.21 | 3,707,955,091.42 |
| 其中：营业收入 | 十（七）37 | 3,649,142,671.21 | 3,707,955,091.42 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 3,147,037,448.78 | 3,114,210,355.28 |
| 其中：营业成本 | 十（七）37 | 2,551,558,447.78 | 2,575,654,683.09 |
| 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 | 十（七）38 | 90,510,930.16 | 70,824,703.41 |
| 销售费用 | 十（七）39 | 125,108,776.33 | 149,503,367.64 |
| 管理费用 | 十（七）40 | 299,484,361.15 | 240,198,175.45 |
| 财务费用 | 十（七）41 | 77,118,793.64 | 74,390,706.05 |
| 资产减值损失 | 十（七）44 | 3,256,139.72 | 3,638,719.64 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 十（七）42 | -11,643.57 | -110,851.48 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 十（七）43 | -46,998,534.52 | -16,458,053.35 |

| | | | |
|------------------------|--------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 | 十（七）43 | -51,247,962.45 | -19,495,465.41 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 455,095,044.34 | 577,175,831.31 |
| 加：营业外收入 | 十（七）45 | 67,524,000.42 | 82,065,202.09 |
| 减：营业外支出 | 十（七）46 | 1,062,662.56 | 475,739.76 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 十（七）46 | 357,445.22 | 94,852.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 521,556,382.20 | 658,765,293.64 |
| 减：所得税费用 | 十（七）47 | 103,674,995.29 | 77,681,723.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 417,881,386.91 | 581,083,570.17 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 422,604,998.39 | 579,054,922.06 |
| 少数股东损益 | | -4,723,611.48 | 2,028,648.11 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 十（七）48 | 0.3302 | 0.934 |
| （二）稀释每股收益 | 十（七）48 | 0.3302 | 0.934 |
| 七、其他综合收益 | 十（七）49 | 2,723,920.44 | 116,643.27 |
| 八、综合收益总额 | | 420,605,307.35 | 581,200,213.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 425,328,918.83 | 579,171,565.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -4,723,611.48 | 2,028,648.11 |

法定代表人：杜江涛

主管会计工作负责人：杨丽华

会计机构负责人：孙金理

母公司利润表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十(十三)4 | 1,208,535,205.92 | 931,652,898.06 |
| 减: 营业成本 | 十(十三)4 | 830,954,543.24 | 615,827,715.96 |
| 营业税金及附加 | | 13,393,938.93 | 8,276,795.60 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 80,500,530.26 | 62,974,926.39 |
| 财务费用 | | 10,282,898.61 | 13,111,568.02 |
| 资产减值损失 | | 296,346.38 | 22,238.93 |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | -11,643.57 | -110,851.48 |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 十(十三)5 | -2,402,419.09 | 1,990,883.52 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 十(十三)5 | -5,260,375.03 | -1,046,528.54 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 270,692,885.84 | 233,319,685.20 |
| 加: 营业外收入 | | 56,039,769.46 | 36,969,290.66 |
| 减: 营业外支出 | | 251,264.64 | 36,031.50 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 326,481,390.66 | 270,252,944.36 |
| 减: 所得税费用 | | 49,452,677.67 | 20,554,812.04 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 277,028,712.99 | 249,698,132.32 |
| 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 | | 2,723,920.44 | 101,234.88 |
| 七、综合收益总额 | | 279,752,633.43 | 249,799,367.20 |
| 法定代表人: 杜江涛 | 主管会计工作负责人: 杨丽华 | 会计机构负责人: 孙金理 | |

合并现金流量表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 1,789,589,319.17 | 1,632,532,397.47 |
| 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 | | 42,572,379.81 | 41,509,485.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 十(七) 50.1 | 46,369,531.44 | 72,888,040.20 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,878,531,230.42 | 1,746,929,923.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 762,224,191.99 | 656,542,549.74 |
| 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 | | 253,928,494.29 | 249,228,127.81 |
| 支付的各项税费 | | 443,180,258.84 | 472,676,667.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 十（七）50.2 | 183,888,066.19 | 213,696,141.26 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,643,221,011.31 | 1,592,143,486.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 235,310,219.11 | 154,786,437.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 272,972.48 | 60,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,250,000.00 | 9,435,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,564,081.00 | 990,940.18 |
| 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 | 十（七）50.3 | 7,144,643.10 | 14,447,933.21 |
| 投资活动现金流入小计 | | 13,231,696.58 | 84,874,473.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 919,428,373.95 | 703,233,564.94 |
| 投资支付的现金 | | 54,556,200.00 | 270,774,500.00 |
| 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 | 十（七）50.4 | 556,200.00 | 4,850,876.50 |
| 投资活动现金流出小计 | | 974,540,773.95 | 978,858,941.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -961,309,077.37 | -893,984,468.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 2,926,248,000.00 |
| 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 | | 120,000,000.00 | 30,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 发行债券收到的现金 | 297,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 417,300,000.00 | 2,956,248,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 181,000,000.00 | 1,233,580,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 151,275,306.42 | 112,823,464.90 |
| 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 | | 10,096,270.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 332,275,306.42 | 1,356,499,734.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,024,693.58 | 1,599,748,265.10 |
| 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 | | |
| | -640,974,164.68 | 860,550,234.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,035,917,653.57 | 175,367,419.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | |
| | 394,943,488.89 | 1,035,917,653.57 |
| 法定代表人：杜江涛 | 主管会计工作负责人：杨丽华 | 会计机构负责人：孙金理 |

母公司现金流量表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 1,415,657,578.73 | 1,087,491,653.57 |
| 收到的税费返还 | | 34,436,987.08 | 34,549,020.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 564,488,007.76 | 842,109,048.99 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,014,582,573.57 | 1,964,149,723.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 735,170,963.13 | 249,207,793.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 57,768,681.27 | 45,125,287.68 |
| 支付的各项税费 | | 105,029,925.93 | 117,301,296.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,140,636,239.53 | 2,418,402,090.42 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,038,605,809.86 | 2,830,036,468.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -24,023,236.29 | -865,886,744.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 272,972.48 | 60,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,250,000.00 | 9,435,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 20,000.00 | 35,000.00 |
| 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 | | 4,542,972.48 | 69,470,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 11,043,624.77 | 6,427,403.35 |
| 投资支付的现金 | | 54,556,200.00 | 1,550,538,500.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-------------------|
| 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 | 65,599,824.77 | 1,556,965,903.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,056,852.29 | -1,487,495,303.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,926,248,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | 297,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 297,300,000.00 | 2,926,248,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | 344,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,035,951.68 | 39,145,571.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 7,146,270.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,035,951.68 | 390,691,841.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,264,048.32 | 2,535,556,158.84 |
| 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 | 13,183,959.74 | 182,174,110.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 190,394,525.18 | 8,220,414.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,578,484.92 | 190,394,525.18 |
| 法定代表人：杜江涛 | 主管会计工作负责人：杨丽华 | 会计机构负责人：孙金理 |

合并所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|------------------|-----------|--------------|---------------|----------------|------------------|----|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库 存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 640,000,000.00 | 3,091,630,953.56 | | 1,157,119.14 | 87,396,128.53 | | 1,185,437,774.66 | | 38,104,290.83 | 5,043,726,266.72 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 640,000,000.00 | 3,091,630,953.56 | | 1,157,119.14 | 87,396,128.53 | | 1,185,437,774.66 | | 38,104,290.83 | 5,043,726,266.72 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 640,000,000.00 | -637,276,079.56 | | 8,519,989.92 | 27,702,871.30 | | 330,902,127.09 | | -4,723,611.48 | 365,125,297.27 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 422,604,998.39 | | -4,723,611.48 | 417,881,386.91 |
| (二) 其他综合收益 | | 2,723,920.44 | | | | | | | | 2,723,920.44 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 2,723,920.44 | | | | | 422,604,998.39 | | -4,723,611.48 | 420,605,307.35 |

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | |
| 3. 其他 | | | |
| (四) 利润分配 | | | |
| | 27,702,871.30 | -91,702,871.30 | -64,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | |
| | 27,702,871.30 | -27,702,871.30 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | |
| | | -64,000,000.00 | -64,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | |
| | 640,000,000.00 | -640,000,000.00 | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | |
| | 640,000,000.00 | -640,000,000.00 | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 3. 盈余公 积弥补亏 损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项 储备 | | | 8,519,989.92 | | | | | 8,519,989.92 |
| 1. 本期提 取 | | | 27,505,320.87 | | | | | 27,505,320.87 |
| 2. 本期使 用 | | | 18,985,330.95 | | | | | 18,985,330.95 |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期 末余额 | 1,280,000,000.00 | 2,454,354,874.00 | 9,677,109.06 | 115,098,999.83 | | 1,516,339,901.75 | 33,380,679.35 | 5,408,851,563.99 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减: 库存 股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末 余额 | 520,000,000.00 | 295,551,575.29 | | 6,636,440.04 | 62,426,315.30 | | 631,352,665.83 | | 36,075,642.72 | 1,552,042,639.18 |
| 加: 会计政策 变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更 正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 二、本年年初余额 | 520,000,000.00 | 295,551,575.29 | 6,636,440.04 | 62,426,315.30 | 631,352,665.83 | 36,075,642.72 | 1,552,042,639.18 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 120,000,000.00 | 2,796,079,378.27 | -5,479,320.90 | 24,969,813.23 | 554,085,108.83 | 2,028,648.11 | 3,491,683,627.54 |
| (一)净利润 | | | | | 579,054,922.06 | 2,028,648.11 | 581,083,570.17 |
| (二)其他综合收益 | | 116,643.27 | | | | | 116,643.27 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 116,643.27 | | | 579,054,922.06 | 2,028,648.11 | 581,200,213.44 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 120,000,000.00 | 2,795,962,735.00 | | | | | 2,915,962,735.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 120,000,000.00 | 2,795,962,735.00 | | | | | 2,915,962,735.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | 24,969,813.23 | -24,969,813.23 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 24,969,813.23 | -24,969,813.23 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| (五)所有者 权益内部结 转 | | | | | | | |
| 1. 资本公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | |
| 2. 盈余公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | |
| 3. 盈余公积 弥补亏损 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| (六)专项储 备 | | | | -5,479,320.90 | | | -5,479,320.90 |
| 1. 本期提取 | | | | 18,532,807.50 | | | 18,532,807.50 |
| 2. 本期使用 | | | | 24,012,128.40 | | | 24,012,128.40 |
| (七)其他 | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 640,000,000.00 | 3,091,630,953.56 | 1,157,119.14 | 87,396,128.53 | 1,185,437,774.66 | 38,104,290.83 | 5,043,726,266.72 |
| 法定代表人：杜江涛 | | 主管会计工作负责人：杨丽华 | | | | 会计机构负责人：孙金理 | |

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------|----------|---------------|------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 640,000,000.00 | 3,091,612,515.90 | | | 87,396,128.53 | | 786,565,156.81 | 4,605,573,801.24 |
| 加: 会计政策 变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 640,000,000.00 | 3,091,612,515.90 | | | 87,396,128.53 | | 786,565,156.81 | 4,605,573,801.24 |
| 三、本期增减变动金 额(减少以“-”号填 列) | 640,000,000.00 | -637,276,079.56 | | | 27,702,871.30 | | 185,325,841.69 | 215,752,633.43 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 277,028,712.99 | 277,028,712.99 |
| (二) 其他综合收益 | | 2,723,920.44 | | | | | | 2,723,920.44 |
| 上述(一)和(二) 小计 | | 2,723,920.44 | | | | | 277,028,712.99 | 279,752,633.43 |
| (三) 所有者投入和 减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | |
| 3. 其他 | | | |
| (四) 利润分配 | | | |
| | 27,702,871.30 | -91,702,871.30 | -64,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 27,702,871.30 | -27,702,871.30 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | -64,000,000.00 | -64,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | |
| | 640,000,000.00 | -640,000,000.00 | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 640,000,000.00 | -640,000,000.00 | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | |
| 4. 其他 | | | |
| (六) 专项储备 | | | |
| 1. 本期提取 | | | |
| 2. 本期使用 | | | |
| (七) 其他 | | | |

| 四、本期期末余额 | | 1,280,000,000.00 | 2,454,336,436.34 | | 115,098,999.83 | 971,890,998.50 | 4,821,326,434.67 | |
|---------------------------|----------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 单位:元 币种:人民币 | | | | | | | | |
| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 520,000,000.00 | 295,548,546.02 | | | 62,426,315.30 | | 561,836,837.72 | 1,439,811,699.04 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年年初余额 | 520,000,000.00 | 295,548,546.02 | | | 62,426,315.30 | | 561,836,837.72 | 1,439,811,699.04 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 120,000,000.00 | 2,796,063,969.88 | | | 24,969,813.23 | | 224,728,319.09 | 3,165,762,102.20 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 249,698,132.32 | 249,698,132.32 |
| (二) 其他综合收益 | | 101,234.88 | | | | | | 101,234.88 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 101,234.88 | | | | | 249,698,132.32 | 249,799,367.20 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 120,000,000.00 | 2,795,962,735.00 | | | | | | 2,915,962,735.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 120,000,000.00 | 2,795,962,735.00 | | | | | | 2,915,962,735.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 3. 其他 | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | 24,969,813.23 | -24,969,813.23 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | 24,969,813.23 | -24,969,813.23 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 640,000,000.00 | 3,091,612,515.90 | 87,396,128.53 | 786,565,156.81 | 4,605,573,801.24 |
| 法定代表人：杜江涛 | | 主管会计工作负责人：杨丽华 | | 会计机构负责人：孙金理 | |

三、公司基本情况

公司前身为乌海市海神热电有限责任公司，成立于 2003 年 2 月 16 日，注册资本为人民币 20,000 万元。2007 年 11 月 16 日，公司更名为“乌海市君正能源化工有限责任公司”。2008 年 9 月 23 日，经公司股东会决议，并由公司全体股东签署《发起人协议》，乌海市君正能源化工有限责任公司以截至 2008 年 6 月 30 日经立信会计审计的净资产值 816,723,433.89 元，按照 1:0.6367 的比例折合为公司股本共计 52,000 万股，每股面值 1.00 元，整体变更为“内蒙古君正能源化工股份有限公司”，并相应换领了《企业法人营业执照》。经中国证券监督管理委员会的证监许可[2011]122 号文《关于核准内蒙古君正能源化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）12000 万股。并于 2011 年 2 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易发行后注册资本变更为 64000 万元。2012 年公司实行资本公积金每 10 股转增 10 股，转增完成后总股本由 64,000 万股变更为 128,000 万股。公司主要经营范围为：“电力生产；电力供应；热力生产和供应；商业贸易；化工产品（不含危险品化学品）。”

关于公司历史沿革请详见 2011 年年度报告。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一)财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二)遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(三)会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四)记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并

中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六)合并财务报表的编制方法：

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七)现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八)外币业务和外币报表折算：

外币业务核算方法

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

外币财务报表的折算方法

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

(九)金融工具：

1. 金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融资产和金融负债的确认和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利

息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

5. 金融工具的汇率风险

本公司不存在承担汇率波动风险（指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险）的金融工具。

6. 金融资产的减值准备

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项：

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大的具体标准为：占应收款项期末余额 10% 以上的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：

| 组合名称 | 依据 |
|-------------------|--------|
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 应收款项账龄 |

按组合计提坏账准备的计提方法：

| 组合名称 | 计提方法 |
|-------------------|-------|
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|----------|------------|-------------|
| 其中： | | |
| 6 个月以内 | 0 | 0 |
| 6 个月—1 年 | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 15% | 15% |
| 2—3 年 | 30% | 30% |
| 3—4 年 | 50% | 50% |
| 4—5 年 | 80% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 |

(十一)存货：

1、存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、自制半成品、在产品等。

2、发出存货的计价方法

加权平均法

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品

一次摊销法

(2)包装物

一次摊销法

(十二)长期股权投资：

1、投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而

支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认方法

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，

调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十三）投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20-40 年 | 5% | 4.75%-2.38% |
| 运输设备 | 6 年 | 5% | 15.83% |
| 专用设备 | 10-18 年 | 5% | 9.50%-5.28% |
| 通用设备 | 10 年 | 5% | 9.50% |
| 其他设备 | 5 年 | 5% | 19.00% |

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

(十五)在建工程:

1. 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十六)借款费用:

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七)无形资产：

1. 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

2. 无形资产使用寿命及摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

| 项目名称 | 摊销期限 |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 按权证年限摊销 |
| 采矿权 | 可采储量年限 |
| 软件 | 5 年 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据:

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(3) 无形资产的摊销:

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销或按预计开采年限摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

3. 研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准:

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产:

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3) 无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性;

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产;

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

4. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八)长期待摊费用：

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

1. 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
2. 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(十九)预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十)收入：

1. 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 出租物业收入：

- a. 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书
- b. 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得
- c. 出租开发产品成本能够可靠地计量。

(二十一)政府补助：

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

除与资产相关之外的政府补助，确认为当期收益，计入营业外收入。

(二十二)递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十三)主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

无

2、会计估计变更

无

(二十四)前期会计差错更正

1、追溯重述法

无

2、未来适用法

无

五、税项：

(一)主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------------------------|---------|
| 增值税 | 应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额 | 13%、17% |
| 营业税 | 按服务收入的 5% 计缴。 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按应缴增值税、营业税的 7% 计缴。 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 按应缴增值税、营业税的 5% 计缴。 | 5% |

(二)税收优惠及批文

1、增值税

(1) 本公司根据乌海市国家税务局乌海国税流字【2008】38 号文件《乌海市国家税务局关于乌海市君正能源化工有限责任公司申请享受资源综合利用增值税优惠政策的批复》，依据财政部、国家税务总局《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》和国家发展与改革委员会办公厅下发《国家发展改革委办公厅关于印发 2007 年资源综合利用发电机组名单的通知》，本公司列入资源综合利用发电机组认定名单，从 2008 年 1 月 1 日起享受增值税按应纳税额减半征收的优惠政策。根据国家税务总局财税[2008]156 号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》，2009 年 1 月 1 日起实行增值税 50% 即征即退政策。

(2) 本公司子公司内蒙古君正化工有限责任公司，生产的硅酸盐水泥熟料被内蒙古自治区发改委认定为资源综合利用生产的产品，根据国家税务总局财税[2008]156 号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》，从 2011 年 1 月 1 日开始硅酸盐水泥熟料产品实行增值税即征即退的政策。

2、所得税

(1) 本公司根据内蒙古自治区国家税务局下发的内国税所函[2006]178 号《内蒙古自治区国家税务局关于乌海市海神热电有限责任公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》及乌海市国家税务局下发的乌海国税所字[2007]9 号《乌海市国家税务局转发乌海市海神热电有限责任公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复的通知》文件，2007 年至 2008 年免征所得税。

乌海国税所字[2010]373 号《乌海市国家税务局关于内蒙古君正能源化工股份有限公司享受企业所得税优惠政策的批复》同意本公司继续享受西部大开发“二免三减”税收优惠政策，2009 年、2010 年、2011 年企业所得税按 15% 税率计算出应纳税额后减半征收。

根据财政部、海关总署、国家税务总局财税[2011]58 号《深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》文件；国家税务总局公告 2012 年第 12 号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，经当地主管税务机关审核备案，内蒙古君正能源化工股份有限公司于 2012 年度享受西部大开发所得税税率 15%的税收优惠政策。

(2)子公司--内蒙古君正化工有限责任公司，根据内蒙古自治区内政发[2001]60 号文件中第五条第三款和内蒙古自治区地方税务局、科技厅的有关补充通知中：“经自治区科技管理部门审批，认定的国家高新技术开发区外的高新技术企业，从认定之日起，其所得税免征五年”的规定。内蒙古自治区国家税务局国税所函[2008]4 号文件和乌海市国税局乌海国税所字[2008]11 号文件的批复，该公司享受高新技术企业所得税优惠政策，2007 年度免征所得税。

根据内蒙古自治区国家税务局下发的内国税所函[2008]96 号《内蒙古自治区国家税务局关于内蒙古君正化工有限责任公司享受企业所得税过渡优惠政策的批复》和乌海市国家税务局下发的乌海国税所字[2008]255 号及乌海市海勃湾区国家税务局下发的海国税政字【2008】74 号文件的规定，内蒙古君正化工有限责任公司享受免征 2008-2011 年度企业所得税的高新技术企业所得税优惠政策过渡。

根据国家税务总局下发的国税函[2009]203 号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的规定，经当地税务机关审核备案，内蒙古君正化工有限责任公司 2012 年度享受所得税税率减按 15%的税收优惠政策。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------------|-------|--------|------|----------------|------------|----------------|---------------------|---------|----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 锡林浩特市君正能源化工有限责任公司 | 控股子公司 | 锡林浩特市 | 生产企业 | 100,000,000.00 | 矿产品销售 | 92,000,000.00 | | 92 | 92 | 是 | 7,874,693.33 | | |
| 乌海市神华君正实业有限责任公司 | 控股子公司 | 乌海市海南区 | 生产企业 | 60,000,000.00 | 技改矿井、工程煤销售 | 33,000,000.00 | | 55 | 55 | 是 | 25,054,099.45 | | |
| 锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司 | 全资子公司 | 锡林浩特市 | 生产企业 | 100,000,000.00 | 化工产品销售 | 100,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------------|-------|------------|------|------------------|--|------------------|---------------------|----------|-----------|--------|------------|----------------------|---|
| 内蒙古君正化工有限责任公司 | 全资子公司 | 乌海市乌达区工业园区 | 生产企业 | 1,460,129,000.00 | 制造销售 PVC 树脂、烧碱、电石、液氯、盐酸、编织袋；机械加工修理、非标件制作、商业贸易、铁合金、进出口贸易、硅酸盐水泥及水泥熟料 | 1,435,988,052.84 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 乌海市君正供水有限责任公司 | 控股子公司 | 乌达区工业园区 | 生产企业 | 10,000,000.00 | 水源开发、工业用水销售 | 9,500,000.00 | | 95 | 95 | 是 | 463,445.14 | | |
| 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 | 全资子公司 | 鄂托克旗蒙西工业园区 | 生产企业 | 1,500,000,000.00 | PVC 树脂销售 | 1,499,984,591.61 | | 100 | 100 | 是 | | | |

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务 性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际 出资额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股 比例(%) | 表决 权 比例(%) | 是否 合并 报表 | 少数 股 东 权 益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司期初所有 者权益中所享有份 额后的余额 |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|---------------|-------------------|---------------|---|-------------|------------------|----------------|------------------------|--|---|
| 乌海市 君正矿 业有限 公司 | 全资子 公司 | 乌海海 南区 | 生产企 业 | 50,000,000.00 | 生产销售 白灰、煤 炭 | 50,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |

(二)合并范围发生变更的说明

2012 年 8 月 28 日召开第二届董事会审议通过了《关于对控股公司乌海市君正商贸有限责任公司进行注销的议案》，于 2012 年 12 月 23 日乌海市工商行政管理局核准注销登记，全资子公司乌海市君正商贸有限责任公司本期不纳入合并报表范围。

(三)本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期不再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

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|---------------|---------------|------------|
| 乌海市君正商贸有限责任公司 | -1,391,471.99 | -74,794.23 |

七、合并财务报表项目注释

(一)货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|------------------|
| | 人民币金额 | 人民币金额 |
| 现金： | 432.56 | 545.15 |
| 人民币 | 432.56 | 545.15 |
| 银行存款： | 394,943,056.33 | 1,035,917,108.42 |
| 人民币 | 394,943,056.33 | 1,035,917,108.42 |
| 其他货币资金： | 32,772,113.20 | 106,886,760.95 |
| 人民币 | 32,772,113.20 | 106,886,760.95 |
| 合计 | 427,715,602.09 | 1,142,804,414.52 |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 履约保证金 | | |

信用证保证金

| | | |
|-----------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 32,772,113.20 | 106,886,760.95 |
|-----------|---------------|----------------|

用于担保的定期存款或通知存款

| | | |
|-----|---------------|----------------|
| 合 计 | 32,772,113.20 | 106,886,760.95 |
|-----|---------------|----------------|

货币资金期末数比期初数减少 715,088,812.43 元，减少比例为 62.57%。主要原因为公司本期鄂尔多斯君正 PVC 项目及电石项目工程支出增加所致。

(二)交易性金融资产：

1、交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|-----------------------------|--------|------------|
| 1.交易性债券投资 | | |
| 2.交易性权益工具投资 | | |
| 3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 4.衍生金融资产 | | |
| 5.套期工具 | | |
| 6.其他 | | 285,188.12 |
| 合计 | | 285,188.12 |

2、交易性金融资产的说明

本期全部赎回农银沪深 300 指数基金，赎回金额 272,972.48 元。

(三)应收票据：

1、应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 490,678,091.42 | 468,604,537.24 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 490,678,091.42 | 468,604,537.24 |

2、期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|----|
| 湖州三川化工物资有限公司 (1) | 2012 年 8 月 8 日 | 2013 年 2 月 8 日 | 5,000,000.00 | |
| 湖州三川化工物资有限公司 (2) | 2012 年 8 月 8 日 | 2013 年 2 月 8 日 | 5,000,000.00 | |
| 山西银光华盛镁业股份有限 公司 | 2012 年 9 月 6 日 | 2013 年 3 月 6 日 | 5,000,000.00 | |
| 山西银光华盛镁业股份有限 公司 | 2012 年 9 月 26 日 | 2013 年 3 月 26 日 | 5,000,000.00 | |
| 开曼铝业（三门峡）有限公 司 | 2012 年 9 月 17 日 | 2013 年 3 月 17 日 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | / | / | 25,000,000.00 | / |

3、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------------|------------------|-----------------|---------------|----|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 | | | | |
| 重庆华南物资（集团）有限 公司 | 2012 年 10 月 24 日 | 2013 年 4 月 24 日 | 10,000,000.00 | |
| 开曼铝业（三门峡）有限公 司 | 2012 年 9 月 17 日 | 2013 年 3 月 17 日 | 5,000,000.00 | |
| 青岛晋升电力有限公司 | 2012 年 11 月 23 日 | 2013 年 5 月 23 日 | 5,000,000.00 | |
| 日照钢铁轧钢有限公司 | 2012 年 8 月 3 日 | 2013 年 2 月 3 日 | 5,000,000.00 | |
| 山西银光华盛镁业股份有 限公司 | 2012 年 7 月 26 日 | 2013 年 1 月 26 日 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | / | / | 30,000,000.00 | / |

1、截至 2012 年 12 月 31 日，本公司用于贴现的银行承兑票据为人民币 138,704,697.00 元。

2、截至 2012 年 12 月 31 日，本公司将应收票据 124,330,679.35 元质押给银行为签发银行承兑汇票作担保。

(四)应收账款:

1、应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|--|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: | | | | | | | | |
| 组合 1: 按账龄 分析法 计提坏 账准备 的应收 账款 | 27,416,372.55 | 100 | 4,089,491.54 | 14.92 | 48,459,669.27 | 100 | 3,020,962.22 | 6.23 |
| 组合 小计 | 27,416,372.55 | 100 | 4,089,491.54 | 14.92 | 48,459,669.27 | 100 | 3,020,962.22 | 6.23 |
| 合计 | 27,416,372.55 | / | 4,089,491.54 | / | 48,459,669.27 | / | 3,020,962.22 | / |

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 其中: 6 个月以内 | 16,341,530.54 | 59.60 | | 36,181,130.08 | 74.66 | |
| 6 个月—1 年 | 3,930,596.88 | 14.34 | 196,529.84 | 5,069,659.95 | 10.46 | 253,483.00 |
| 1 年以内小计 | 20,272,127.42 | 73.94 | 196,529.84 | 41,250,790.03 | 85.12 | 253,483.00 |
| 1 至 2 年 | 955,404.80 | 3.48 | 143,310.72 | 1,895,131.87 | 3.91 | 284,269.77 |
| 2 至 3 年 | 406,457.12 | 1.48 | 121,937.14 | 3,241,528.56 | 6.69 | 972,458.57 |
| 3 至 4 年 | 3,860,164.40 | 14.08 | 1,930,082.20 | 1,122,935.87 | 2.32 | 561,467.94 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|------|--------------|
| 4 至 5 年 | 1,122,935.87 | 4.10 | 898,348.70 | | | |
| 5 年以上 | 799,282.94 | 2.92 | 799,282.94 | 949,282.94 | 1.96 | 949,282.94 |
| 合计 | 27,416,372.55 | 100.00 | 4,089,491.54 | 48,459,669.27 | 100 | 3,020,962.22 |

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------------|--------|---------------|----------|---------------|
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 客户 | 3,636,368.27 | 6 个月-1 年 | 13.26 |
| 乌海市恒昌化工有限责任公司 | 客户 | 3,412,939.31 | 3-4 年 | 12.45 |
| 昊华宇航化工有限责任公司沁阳氯碱分公司 | 客户 | 2,105,743.76 | 6 个月内 | 7.68 |
| 山西银光华盛镁业股份有限公司 | 客户 | 1,676,060.00 | 6 个月内 | 6.11 |
| 宁夏煜林化工有限公司 | 客户 | 1,445,937.26 | 6 个月内 | 5.27 |
| 合计 | / | 12,277,048.60 | / | 44.77 |

(五)其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---|---------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款： | | | | | | | | |
| 组合 1： 按账龄 分析法 计提坏 账准备 的其他 应收款 | 18,861,204.17 | 100.00 | 7,361,348.13 | 39.03 | 19,850,752.18 | 100.00 | 5,329,961.21 | 26.85 |
| 组合小计 | 18,861,204.17 | 100.00 | 7,361,348.13 | 39.03 | 19,850,752.18 | 100.00 | 5,329,961.21 | 26.85 |

合计 18,861,204.17 / 7,361,348.13 / 19,850,752.18 / 5,329,961.21 /

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 其中：6 个月以内 | 4,470,623.32 | 23.71 | | 540,443.70 | 2.72 | |
| 6 个月—1 年 | 868,297.49 | 4.6 | 43,414.87 | 4,629,389.45 | 23.32 | 231,469.47 |
| 1 年以内小计 | 5,338,920.81 | 28.31 | 43,414.87 | 5,169,833.15 | 26.04 | 231,469.47 |
| 1 至 2 年 | 106,845.86 | 0.57 | 16,026.88 | 2,373,212.24 | 11.96 | 355,981.84 |
| 2 至 3 年 | 4,234,828.64 | 22.45 | 1,270,448.59 | 9,010,510.41 | 45.39 | 2,703,153.12 |
| 3 至 4 年 | 5,034,443.04 | 26.69 | 2,517,221.52 | 2,301,804.45 | 11.6 | 1,150,902.23 |
| 4 至 5 年 | 3,159,647.79 | 16.75 | 2,527,718.24 | 534,686.90 | 2.69 | 427,749.52 |
| 5 年以上 | 986,518.03 | 5.23 | 986,518.03 | 460,705.03 | 2.32 | 460,705.03 |
| 合计 | 18,861,204.17 | 100 | 7,361,348.13 | 19,850,752.18 | 100 | 5,329,961.21 |

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|-----------------------|--------|--------------|-------|-----------------|
| 合肥水泥研究设计院肥西节能设备厂 | 外部单位 | 2,280,000.00 | 3-4 年 | 12.09 |
| 内蒙古鄂尔多斯市泰发祥工贸(集团)有限公司 | 外部单位 | 1,800,000.00 | 2-3 年 | 9.54 |
| 重庆京庆重型机械有限公司 | 外部单位 | 1,208,000.00 | 3-4 年 | 6.40 |
| 西安华兴电炉有限公司 | 外部单位 | 1,074,291.34 | 4-5 年 | 5.70 |

| | | | | |
|--------------|------|--------------|---------|-------|
| 乌海市国土资源局海南分局 | 外部单位 | 730,663.60 | 6-12 个月 | 3.87 |
| 合计 | / | 7,092,954.94 | / | 37.60 |

(六)预付款项:

1、预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 422,571,471.64 | 84.26 | 329,116,997.05 | 90.96 |
| 1 至 2 年 | 50,279,435.44 | 10.02 | 4,012,836.51 | 1.11 |
| 2 至 3 年 | | | 28,700,000.00 | 7.93 |
| 3 年以上 | 28,700,000.00 | 5.72 | | |
| 合计 | 501,550,907.08 | 100.00 | 361,829,833.56 | 100.00 |

2、预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|--------------------|--------|----------------|-------|---------|
| 内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司 | 非关联单位 | 116,296,569.84 | 1 年以内 | 代理进口设备 |
| 内蒙古自治区第九地质矿产堪查开发院 | 非关联单位 | 28,700,000.00 | 3 年以上 | 勘探费 |
| 四川宜宾江源化工机械制造有限责任公司 | 非关联单位 | 26,334,000.00 | 1 年以内 | 设备预付款 |
| 乌海市国土资源市场交易管理所 | 非关联单位 | 22,000,000.00 | 1-2 年 | 环境治理保证金 |
| 深圳市安可实业有限公司 | 非关联单位 | 12,860,000.00 | 1-2 年 | 设备预付款 |
| 合计 | / | 206,190,569.84 | / | / |

3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、预付款项的说明:

预付账款期末数比期初数增加 139,721,073.52 元, 增加比例为 38.62%, 变动主要原因是: 本期预付鄂尔多斯君正 PVC 项目及电石项目设备款支出增加。

(七)存货:

1、存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|----------------|------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 181,275,206.28 | 199,279.72 | 181,075,926.56 | 212,064,702.81 | 94,376.30 | 211,970,326.51 |
| 库存商品 | 38,245,706.16 | 51,320.06 | 38,194,386.10 | 76,403,987.71 | | 76,403,987.71 |
| 低值易耗品 | 1,568,632.46 | | 1,568,632.46 | 1,568,632.46 | | 1,568,632.46 |
| 自制半成品 | 4,803,103.86 | | 4,803,103.86 | 9,687,129.22 | | 9,687,129.22 |
| 合计 | 225,892,648.76 | 250,599.78 | 225,642,048.98 | 299,724,452.20 | 94,376.30 | 299,630,075.90 |

2、存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|-----------|------------|------|-----------|------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 94,376.30 | 142,857.34 | | 37,953.92 | 199,279.72 |
| 库存商品 | | 51,320.06 | | | 51,320.06 |
| 合计 | 94,376.30 | 194,177.40 | | 37,953.92 | 250,599.78 |

3、存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|------|-------------|---------------|-----------------------|
| 原材料 | 账面成本高于可变现净值 | | |
| 库存商品 | 账面成本高于可变现净值 | | |

存货期末数比期初数减少 73,831,803.44 元，减少比例为 24.63%，减少原因为：市场影响部分原材料的价格下降及原材料和库存商品的储存量下降。

(八)其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|---------------|---------------|
| 待抵进项税 | 21,562,130.89 | 10,313,004.98 |
| 露天开采的前期土方剥离费 | | 20,306,642.50 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 7,712.78 | 250,837.00 |
| 合计 | 21,569,843.67 | 30,870,484.48 |

其他流动资产期末数比期初数减少 9,300,640.81 元，减少比例为 30.13%，本期减少的主要原因为君正矿业黑龙贵煤矿开始生产，露天矿开采的前期土方剥离费用转入成本。

(九)对合营企业投资和联营企业投资:

单位：万元 币种：人民币

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|-----------------|------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 天弘基金管理有限公司 | 36 | 36 | 19,538.20 | 8,649.89 | 10,888.31 | 11,380.33 | -1,535.50 |
| 内蒙古创联能源开发有限责任公司 | 20.5 | 20.5 | 2,008.96 | | 2,008.96 | | 19.73 |
| 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | 24.5 | 24.5 | 245,411.06 | 212,851.68 | 32,559.38 | 59,024.23 | -18,770.44 |

(十)长期股权投资:

1、长期股权投资情况

按成本法核算:

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------|---------------|----------------|
| 国都证券有限责任公司 | 87,500,000.00 | 87,500,000.00 | | 87,500,000.00 | | 0.95 | 0.95 |
| 乌海市正威矿 | 520,000.00 | 500,000.00 | 20,000.00 | 520,000.00 | | 2.00 | 2.00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 业有限 责任公 司 | | | | | | |
| 内蒙古 坤德物 流股份 有限公 司 | 58,556,200.00 | 58,556,200.00 | | 58,556,200.00 | 15.00 | 15.00 |
| 乌海银 行股份 有限公 司 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 3.99 | 3.99 |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资 单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减 值 准 备 | 在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%) | 在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%) |
|---|----------------|----------------|--------------------|---------------|------------------|---|--|
| 天弘基 金管理 有限公 司 | 103,367,500.00 | 90,046,455.97 | -2,576,897.90 | 87,469,558.07 | | 36.00 | 36.00 |
| 内蒙 古 创 联 能 源 开 发 有 限 责 任 公 司 | 4,100,000.00 | 4,077,924.66 | 40,443.31 | 4,118,367.97 | | 20.50 | 20.50 |
| 内蒙 古 北 方 蒙 西 发 电 有 限 责 任 公 司 | 144,207,000.00 | 125,758,063.13 | -45,987,587.4 2 | 79,770,475.71 | | 24.50 | 24.50 |

长期投资期末数比期初数增加 1,495,957.99 元，增加比例为 0.41%，本期增加的主要原因为
 报告期新增对乌海银行股份有限公司的投资 5,000.00 万元，取得乌海银行股份有限公司 3.99%
 的股权；权益法核算内蒙古北方蒙西发电有限责任公司的投资损失 45,987,587.42 元。

(十一) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值合计: | 3,994,469,275.73 | 679,372,796.21 | 4,354,475.49 | 4,669,487,596.45 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 1,064,298,680.38 | 20,634,287.18 | 901,626.00 | 1,084,031,341.56 |
| 机器设备 | 2,666,648,391.04 | 132,116,051.42 | 763,597.81 | 2,798,000,844.65 |
| 运输工具 | 71,091,777.21 | 8,679,367.90 | 2,571,752.30 | 77,199,392.81 |
| 电子设备 | 21,206,907.73 | 1,672,137.28 | 42,184.72 | 22,836,860.29 |
| 其他设备 | 10,056,272.07 | 6,165,062.29 | 75,314.66 | 16,146,019.70 |
| 暂估固定资产 | 159,049,262.96 | 510,105,890.14 | | 669,155,153.10 |
| 弃置费用 | 2,117,984.34 | | | 2,117,984.34 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | |
| 二、累计折旧合计: | 949,635,135.64 | 307,170,405.38 | 1,916,920.40 | 1,254,888,620.62 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 161,501,874.62 | 45,689,691.78 | 127,932.81 | 207,063,633.59 |
| 机器设备 | 725,559,071.61 | 212,997,504.96 | 37,724.24 | 938,518,852.33 |
| 运输工具 | 27,831,160.01 | 10,879,409.44 | 1,724,338.06 | 36,986,231.39 |
| 电子设备 | 12,585,346.80 | 2,776,483.63 | 7,000.68 | 15,354,829.75 |
| 其他设备 | 4,931,197.13 | 1,229,439.16 | 19,924.61 | 6,140,711.68 |
| 暂估固定资产 | 16,954,949.00 | 33,507,364.25 | | 50,462,313.25 |
| 弃置费用 | 271,536.47 | 90,512.16 | | 362,048.63 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 3,044,834,140.09 | / | / | 3,414,598,975.83 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 902,796,805.76 | / | / | 876,967,707.97 |
| 机器设备 | 1,941,089,319.43 | / | / | 1,859,481,992.32 |
| 运输工具 | 43,260,617.20 | / | / | 40,213,161.42 |

| | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------------------|
| 电子设备 | 8,621,560.93 | / | / | 7,482,030.54 |
| 其他设备 | 5,125,074.94 | / | / | 10,005,308.02 |
| 暂估固定资产 | 142,094,313.96 | / | / | 618,692,839.85 |
| 弃置费用 | 1,846,447.87 | / | / | 1,755,935.71 |
| 四、减值准备合计 | | / | / | |
| 其中：房屋及建筑物 | | / | / | |
| 机器设备 | | / | / | |
| 运输工具 | | / | / | |
| 电子设备 | | / | / | |
| 其他设备 | | / | / | |
| 暂估固定资产 | | / | / | |
| 弃置费用 | | / | / | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 3,044,834,140.09 | / | / | 3,414,598,975.83 |
| 其中：房屋及建筑物 | 902,796,805.76 | / | / | 876,967,707.97 |
| 机器设备 | 1,941,089,319.43 | / | / | 1,859,481,992.32 |
| 运输工具 | 43,260,617.20 | / | / | 40,213,161.42 |
| 电子设备 | 8,621,560.93 | / | / | 7,482,030.54 |
| 其他设备 | 5,125,074.94 | / | / | 10,005,308.02 |
| 暂估固定资产 | 142,094,313.96 | / | / | 618,692,839.85 |
| 弃置费用 | 1,846,447.87 | / | / | 1,755,935.71 |

本期折旧额：307,170,405.38 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：611,328,841.76 元。

2、暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|----|
| 房屋及建筑物 | 6,328,028.00 | 718,645.81 | | 5,609,382.19 | |
| 机器设备 | 18,918,353.22 | 4,804,721.41 | | 14,113,631.81 | |
| 运输工具 | 121,200.00 | 57,151.99 | | 64,048.01 | |
| 电子设备 | 242,648.00 | 149,591.27 | | 93,056.73 | |
| 其他设备 | 15,809.41 | 5,918.58 | | 9,890.83 | |

3、期末持有待售的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|--------|---------------|---------------|--------|--------|
| 房屋及建筑物 | 21,584,513.19 | 63,664,570.00 | | |
| 机器设备 | 42,612,119.92 | 84,145,100.00 | | |
| 运输设备 | 872,677.48 | 1,582,680.00 | | |
| 电子设备 | 386,519.88 | 485,250.00 | | |
| 其他设备 | 11,449.08 | 373,000.00 | | |

4、未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|--------|-----------|------------|
| 房屋及建筑物 | 正在办理 | |

1. 固定资产账面原值期末数比期初数增加 675,018,320.72 元，增加比例为 16.90%。
2. 固定资产原值增加的主要原因为本期募集资金项目 40 万吨 PVC/烧碱项目、君正化工 3# 气烧窑项目、30 万吨电石项目、矿业石灰石矿技改工程达到预定可使用状态暂估转入固定资产。
3. 累计折旧期末数比期初数增加 305,253,484.98 元，增加比例为 32.14%。
4. 经测试不存在减值情况。

(十二)在建工程:

1、在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|------------------|------|------------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 2,030,140,476.24 | | 2,030,140,476.24 | 973,966,365.73 | | 973,966,365.73 |

2、重大在建工程项目变动情况：

| 单位：元 币种：人民币 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 期末数 |
| 鄂尔多斯君正 PVC 项目 | 2,300,000,000.00 | 193,482,293.99 | 845,341,109.45 | 31,938,800.00 | | 45.17 | 75% | 2,430,427.50 | 2,430,427.50 | 6.20 | 1,006,884,603.44 |
| 鄂尔多斯君正电石项目 | 1,800,000,000.00 | 330,066,644.36 | 477,096,444.20 | | | 44.84 | 98% | | | | 807,163,088.56 |
| 铁路专用线工程 | 87,928,500.00 | | 947,544.03 | 947,544.03 | | 100.00 | 100% | | | | |
| 君正化工 40 万吨 PVC 项目 | 1,714,445,400.00 | 109,030,877.87 | 126,493,677.73 | 167,912,416.01 | | 100.00 | 98% | 2,679,218.91 | | | 67,612,139.59 |
| 白音乌素煤矿技改工程 | 1,000,000,000.00 | 92,674,385.18 | 57,673,004.77 | 1,866,745.30 | | 24.44 | 42% | | | | 148,480,644.65 |
| 石灰石矿技改工程 | 76,000,000.00 | 71,616,191.99 | 14,092,754.43 | 82,535,643.67 | 3,173,302.75 | 112.77 | 100% | | | | |
| 君正化工 3# 气烧窑项目 | 55,600,000.00 | 40,220,629.00 | 26,518,599.42 | 66,739,228.42 | | 120.03 | 100% | | | | |
| 君正化工 30 万吨电石项目 | 239,800,000.00 | 136,705,343.34 | 122,513,120.99 | 259,218,464.33 | | 108.10 | 100% | | | | |
| 其他 | | 170,000.00 | | 170,000.00 | | | | | | | |
| 合计 | 7,273,773,900.00 | 973,966,365.73 | 1,670,676,255.02 | 611,328,841.76 | 3,173,302.75 | / | / | 5,109,646.41 | 2,430,427.50 | / | 2,030,140,476.24 |

在建工程期末数比期初数增加 1,056,174,110.51 元，增加比例为 108.44%，增加原因为：君正化工募集资金项目、鄂尔多斯君正工程项目建设支出增加。

(十三)工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 材料、设备 | 36,232,851.01 | 966,241,955.80 | 951,513,111.86 | 50,961,694.95 |
| 合 计 | 36,232,851.01 | 966,241,955.80 | 951,513,111.86 | 50,961,694.95 |

工程物资期末数比期初数增加 14,728,843.94 元, 增加比例为 40.65%, 主要变动原因为: 鄂尔多斯君正建设的工程项目采购材料和设备增加。

(十四)无形资产:

1、无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 299,752,321.26 | 7,682,366.84 | 750,116.00 | 306,684,572.10 |
| 产品专有技术 | 200,000.00 | | | 200,000.00 |
| 石灰石矿采矿权 | 38,647,041.00 | | 750,116.00 | 37,896,925.00 |
| 煤炭采矿权 | 16,927,200.00 | | | 16,927,200.00 |
| 土地使用权 | 234,658,632.44 | 7,678,366.84 | | 242,336,999.28 |
| 软件 | 1,319,447.82 | 4,000.00 | | 1,323,447.82 |
| 探矿权 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 28,825,552.89 | 5,974,594.52 | 750,116.00 | 34,050,031.41 |
| 产品专有技术 | 170,000.17 | 19,999.89 | | 190,000.06 |
| 石灰石矿采矿权 | 6,475,084.52 | 1,805,015.88 | 750,116.00 | 7,529,984.40 |
| 煤炭采矿权 | | | | |
| 土地使用权 | 21,122,915.18 | 4,006,173.32 | | 25,129,088.50 |
| 软件 | 1,057,553.02 | 143,405.43 | | 1,200,958.45 |
| 探矿权 | | | | |
| 三、无形资产账面净值合计 | 270,926,768.37 | 1,707,772.32 | | 272,634,540.69 |

| | | | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 产品专有技术 | 29,999.83 | -19,999.89 | 9,999.94 |
| 石灰石矿采矿权 | 32,171,956.48 | -1,805,015.88 | 30,366,940.60 |
| 煤炭采矿权 | 16,927,200.00 | | 16,927,200.00 |
| 土地使用权 | 213,535,717.26 | 3,672,193.52 | 217,207,910.78 |
| 软件 | 261,894.80 | -139,405.43 | 122,489.37 |
| 探矿权 | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 |
| 四、减值准备合计 | | | |
| 产品专有技术 | | | |
| 石灰石矿采矿权 | | | |
| 煤炭采矿权 | | | |
| 土地使用权 | | | |
| 软件 | | | |
| 探矿权 | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 270,926,768.37 | 1,707,772.32 | 272,634,540.69 |
| 产品专有技术 | 29,999.83 | -19,999.89 | 9,999.94 |
| 石灰石矿采矿权 | 32,171,956.48 | -1,805,015.88 | 30,366,940.60 |
| 煤炭采矿权 | 16,927,200.00 | | 16,927,200.00 |
| 土地使用权 | 213,535,717.26 | 3,672,193.52 | 217,207,910.78 |
| 软件 | 261,894.80 | -139,405.43 | 122,489.37 |
| 探矿权 | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 |

本期摊销额：5,974,594.52 元。

1、无形资产账面原值期末数比期初数增加 6,932,250.84 元，增加比例为 2.31%。增加的主要原因为：本公司的子公司支付了价值 7,678,366.84 元的土地出让金，已取得土地使用权证。

2、期末持有待售的无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 |
|-------|---------------|----------------|
| 土地使用权 | 40,811,138.73 | 128,396,900.00 |
| 合计 | 40,811,138.73 | 128,396,900.00 |

(十五)商誉:

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|--------|
| 乌海市君正矿业有限责任公司 | 11,863,395.07 | | | 11,863,395.07 | |
| 合计 | 11,863,395.07 | | | 11,863,395.07 | |

商誉为 2007 年非同一控制下企业合并投资君正矿业形成合并商誉，合并目的是为取得该公司的石灰石采矿权，因此将采矿权作为资产组进行减值测试，减值测试具体方法如下：

- 1、矿石单位收益=成品石灰石销售收入-销售成本-销售税金及附加
(原矿生产量/成品矿生产入库量)×成品矿销售量
- 2、尚可开采储量：根据矿石开采总储量减去矿石累计开采量×开采率（92%）
- 3、未来尚可带来收益：尚可开采储量×矿石单位收益
- 4、采矿权摊余价值：截止本年末摊余金额。
- 5、采矿权减值测试：未来尚可带来收益折现值-采矿权摊余价值
- 6、商誉减值测试：采矿权减值测试-商誉

当采矿权减值测试小于商誉时按差额计提减值准备。

报告期经测试未减值。

(十六)长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|
| 草原补偿费 | 121,563.08 | | 121,563.08 | | |
| 东山二号井矿权补偿 | 14,500,000.00 | 483,338.04 | 2,900,000.00 | | 12,083,338.04 |
| 黑龙贵矿权补偿 | 35,399,403.10 | 1,179,991.59 | 7,079,880.60 | | 29,499,514.09 |
| 黑龙贵拆迁补偿 | 11,000,000.00 | 933,782.35 | 2,309,763.56 | | 9,624,018.79 |

| | | | | |
|----|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 其他 | 71,352.92 | | 71,352.92 | |
| 合计 | 61,092,319.10 | 2,597,111.98 | 12,482,560.16 | 51,206,870.92 |

长期待摊费用期末数比期初数减少 9,885,448.18 元，减少比例为 16.18%。减少的主要原因为：君正矿业黑龙贵矿和东山二号井本期投入生产，相应各项补偿费用开始摊销。

(十七)递延所得税资产/递延所得税负债：

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|----------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 1,677,486.74 | 3,958.02 |
| 小计 | 1,677,486.74 | 3,958.02 |

(2)应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----------|---------------|
| 可抵扣差异项目： | |
| 资产减值准备 | 11,158,889.45 |
| 小计 | 11,158,889.45 |

(十八)资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|----------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 8,350,923.43 | 3,778,221.85 | 678,305.61 | | 11,450,839.67 |
| 二、存货跌价准备 | 94,376.30 | 194,177.40 | | 37,953.92 | 250,599.78 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------------|
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | | | | | |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 8,445,299.73 | 3,972,399.25 | 678,305.61 | 37,953.92 | 11,701,439.45 |

(十九)短期借款：

1、短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|--------------|
| 抵押借款 | 100,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 保证借款 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 120,000,000.00 | 1,000,000.00 |

短期借款期末数比期初数增加 119,000,000.00 元，增加比例为 11900.00%，变动原因为：本期增加了 120,000,000.00 元的银行借款。

(二十)应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 156,502,792.55 | 181,810,630.74 |
| 合计 | 156,502,792.55 | 181,810,630.74 |

下一会计期间将到期的金额 156,502,792.55 元。

应付票据期末数比期初数减少 25,307,838.19 元，减少比例为 13.92%，主要变动原因为：本期签发的银行承兑汇票减少。

(二十一)应付账款：

1、应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 一年以内 | 594,793,114.69 | 402,249,258.12 |
| 一至二年 | 82,488,751.87 | 25,404,959.48 |
| 二至三年 | 6,529,839.89 | 7,615,563.42 |
| 三年以上 | 5,673,549.69 | 3,479,159.31 |
| 合计 | 689,485,256.14 | 438,748,940.33 |

2、本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

| 债权人 | 金额 | 未偿还原因 | 备注 |
|--------------------|--------------|-------------|----|
| 乌海市海金送变电工程有限责任公司 | 3,958,962.00 | 1-2 年，未付材料款 | |
| 上海宝冶集团有限公司 | 3,145,500.00 | 1-2 年，未付工程款 | |
| 中国化学第十三建设公司乌海化工项目部 | 1,951,043.41 | 1-2 年，未付设备款 | |
| 内蒙古恒正建设有限责任公司乌海分公司 | 1,283,521.85 | 1-2 年，未付工程款 | |
| 吉林吉化华强建设有限责任公司 | 1,268,309.79 | 1-2 年，未付工程款 | |

(二十二)预收账款:

1、预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 一年以内 | 112,966,440.25 | 131,553,737.06 |
| 一至二年 | 484,117.14 | 375,029.86 |
| 二至三年 | 244,470.13 | 55,018.50 |
| 三年以上 | 57,746.98 | 45,967.28 |
| 合计 | 113,752,774.50 | 132,029,752.70 |

2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十三)应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,221,959.97 | 253,881,706.67 | 256,610,102.23 | 1,493,564.41 |
| 二、职工福利费 | | 14,349,288.68 | 14,349,288.68 | |
| 三、社会保险费 | 3,225,885.29 | 48,301,168.59 | 48,510,079.70 | 3,016,974.18 |
| 四、住房公积金 | 510,866.16 | 11,905,181.83 | 11,787,641.56 | 628,406.43 |
| 五、辞退福利 | | 12,762.00 | 12,762.00 | |
| 六、其他 | 19,507,780.76 | 10,781,382.44 | 3,255,199.51 | 27,033,963.69 |
| 合计 | 27,466,492.18 | 339,231,490.21 | 334,525,073.68 | 32,172,908.71 |

工会经费和职工教育经费金额 27,007,181.81 元, 因解除劳动关系给予补偿 12,762.00 元。

(二十四)应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----------------|----------------|
| 增值税 | -203,565,852.62 | -77,729,673.61 |

| | | |
|----------|-----------------|-----------------|
| 营业税 | 1,042,955.44 | 0 |
| 企业所得税 | -31,078,746.12 | -97,789,467.41 |
| 个人所得税 | 371,165.94 | 475,311.75 |
| 城市维护建设税 | 3,580,667.99 | 823,336.21 |
| 印花税 | 832,330.35 | 254,538.70 |
| 房产税 | 237,168.48 | 3,058,752.96 |
| 教育费附加 | 1,534,571.97 | 588,097.22 |
| 地方教育费附加 | 1,023,048.01 | 0 |
| 水利建设基金 | 3,415,863.85 | 2,895,537.29 |
| 资源税 | 1,299,106.55 | 793,699.32 |
| 代扣税金 | 9,320,408.26 | 13,460,081.78 |
| 矿产资源补偿费 | 10,846,238.10 | 5,080,316.98 |
| 煤炭价格调节基金 | 12,733,163.61 | 3,994,120.35 |
| 合计 | -188,407,910.19 | -144,095,348.46 |

应交税费期初数为-144,095,348.46 元，期末数为-188,407,910.19 元，变动的主要原因为项目建设设备购进留抵进项税余额增加所致。

(二十五)应付利息:

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 4,497,425.92 | 5,630,007.02 |
| 企业债券利息 | 2,325,000.00 | |
| 短期借款应付利息 | 224,705.55 | 2,004.44 |
| 合计 | 7,047,131.47 | 5,632,011.46 |

(二十六)其他应付款:

1、其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 一年以内 | 19,378,525.90 | 13,577,343.49 |
| 一至二年 | 5,424,097.40 | 4,554,248.99 |
| 二至三年 | 2,990,204.06 | 7,310,373.70 |
| 三年以上 | 26,919,536.67 | 26,774,126.64 |
| 合计 | 54,712,364.03 | 52,216,092.82 |

2、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位: 元 币种: 人民币

| 客户名称 | 金额 | 性质或内容 | 备注 |
|----------|---------------|-------|----|
| 乌海市国土资源局 | 26,601,685.00 | 采矿权价款 | |

4、对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

其他应付款期末数比期初数增加 2,496,271.21 元, 增加比例为 4.78%。

(二十七)预计负债:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|--------------|------------|------|--------------|
| 其他 | 2,594,530.87 | 182,146.60 | | 2,776,677.47 |
| 合计 | 2,594,530.87 | 182,146.60 | | 2,776,677.47 |

预计负债期末数比期初数增加 182,146.60 元, 增加比例为 7.02%, 增加原因为: 本期君正矿业石灰石矿继续提取矿山弃置费增加。

(二十八)其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------------|--------------|
| | 6,552,203.05 | 5,343,103.70 |
| 合计 | 6,552,203.05 | 5,343,103.70 |

其他流动负债期末数比期初数增加 1,209,099.35 元，增加比例为 22.63%。主要原因为本期预提排污费和水资源费增加。

(二十九)长期借款：

1、长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 400,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 抵押借款 | 490,000,000.00 | 746,900,000.00 |
| 保证借款 | 301,900,000.00 | 215,000,000.00 |
| 合计 | 1,191,900,000.00 | 1,371,900,000.00 |

2、金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | 期初数 |
|------------------|------------------|------------------|-----|--------|----------------|----------------|
| | | | | | 本币金额 | 本币金额 |
| 中国建设银行股份有限公司乌海分行 | 2006 年 2 月 20 日 | 2016 年 2 月 19 日 | 人民币 | 7.05 | 200,000,000.00 | 215,000,000.00 |
| 中国农业银行乌海市分行乌达支行 | 2004 年 11 月 12 日 | 2014 年 11 月 11 日 | 人民币 | 6.55 | 190,000,000.00 | 285,000,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司乌海分行 | 2010 年 1 月 22 日 | 2017 年 1 月 21 日 | 人民币 | 7.05 | 400,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司乌海分行 | 2009 年 4 月 17 日 | 2015 年 4 月 16 日 | 人民币 | 7.05 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司乌海分行 | 2009 年 6 月 23 日 | 2015 年 6 月 22 日 | 人民币 | 6.80 | 70,000,000.00 | 110,000,000.00 |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------|------------------|
| 合计 | / | / | / | / | 1,160,000,000.00 | 1,320,000,000.00 |
|----|---|---|---|---|------------------|------------------|

(三十)应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 本期应计利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----------------|------------------|------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 中期票据 | 300,000,000.00 | 2012 年 11 月 15 日 | 3 年 | 297,300,000.00 | 2,430,427.50 | 2,325,000.00 | 297,405,427.50 |

(三十一)其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 硅铁炉尾气余热发电技改研发资金 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 电石渣、粉煤灰生产水泥熟料项目资金 | 3,499,999.89 | 3,999,999.93 |
| 树脂提氢装置技改项目资金 | 960,000.00 | 1,080,000.00 |
| 电石炉自动堵眼机技改资金 | 899,250.00 | 990,000.00 |
| 次氯酸钠清浄液回收利用装置补贴 | 90,833.37 | 100,000.00 |
| 合计 | 10,250,083.26 | 10,969,999.93 |

其他非流动负债主要内容: (1) 根据乌海市财政局下发的乌财建[2009]454 号《关于下达自治区资源型城市可持续发展专项资金支出预算的通知》和乌海市发展改革委员会下发的乌海发改发[2009]338 号《关于下达 2009 年自治区预算内基本建设投资计划的通知》, 2009 年乌海市财政局拨付电石渣、粉煤灰生产水泥熟料项目资金 5,000,000.00 元。(2) 乌海市发展改革委员会拨付硅铁炉尾气余热发电技改研发资金 4,800,000.00 元。(3) 乌海市乌达区科学技术局拨付树脂提氢装置技改项目资金 1,200,000.00 元。(4) 乌海市乌达区科学技术局拨付电石炉自动堵眼机技改资金 990,000.00 元。(5) 乌海市科学技术局根据内财教【2011】490 号《内蒙古自治区财政厅关于下达 2011 年知识产权专项资金的通知》拨付次氯酸钠清浄液回收利用装置补贴 100,000.00 元。

(三十二)股本:

单位: 元 币种: 人民币

| 期初数 | 本次变动增减 (+、-) | | | | 期末数 |
|------|----------------|----|----------------|----|------------------|
| | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | |
| 股份总数 | 640,000,000.00 | | 640,000,000.00 | | 1,280,000,000.00 |

2012 年 5 月 3 日, 公司召开 2011 年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配方案》, 同意公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 64,000 万股。公司 2011 年资本公积金转增股本方案实施完成后, 公司总股本由 64,000 万股增至 128,000 万股。2012 年 9 月 21 日, 公司召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》, 公司注册资本由 64,000 万元增至 128,000 万元。2012 年 11 月 1 日, 大华会计师事务所有限公司对新增的注册资本金进行了审验, 出具大华验字[2012]293 号《验资报告》。

(三十三)专项储备:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 2012 年 1 月 1 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2012 年 12 月 31 日 |
|-------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 安全生产费 | 1,157,119.14 | 27,505,320.87 | 18,985,330.95 | 9,677,109.06 |
| 合计 | 1,157,119.14 | 27,505,320.87 | 18,985,330.95 | 9,677,109.06 |

(三十四)资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 资本溢价 (股本溢价) | 3,092,686,168.89 | | 640,000,000.00 | 2,452,686,168.89 |
| 其他资本公积 | -1,055,215.33 | 2,723,920.44 | | 1,668,705.11 |
| 合计 | 3,091,630,953.56 | 2,723,920.44 | 640,000,000.00 | 2,454,354,874.00 |

(1) 其他资本公积增加数为: 权益法核算被投资单位-天弘基金管理有限责任公司资本公积的变动。

(2) 股本溢价减少数为: 根据 2011 年股东大会和 2012 年第一次临时股东大会决议及修改后章程的规定, 由资本公积转增股本 64,000 万元。

(三十五) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 87,396,128.53 | 27,702,871.30 | | 115,098,999.83 |
| 合计 | 87,396,128.53 | 27,702,871.30 | | 115,098,999.83 |

本期盈余公积增加的原因为: 按照母公司本年实现净利润的 10% 提取法定盈余公积。

(三十六) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 (%) |
|--------------------|------------------|-------------|
| 调整前上年末未分配利润 | 1,185,437,774.66 | / |
| 调整后年初未分配利润 | 1,185,437,774.66 | / |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 422,604,998.39 | / |
| 减: 提取法定盈余公积 | 27,702,871.30 | |
| 应付普通股股利 | 64,000,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 1,516,339,901.75 | / |

根据 2011 年度股东大会决议通过的公司《2011 年度利润分配方案》的规定, 以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 640,000,000 股为基数, 每 10 股派送现金红利 1 元 (含税), 共计派送现金红利总额为 64,000,000 元。

(三十七) 营业收入和营业成本:

1、营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,614,506,138.63 | 3,689,913,150.80 |
| 其他业务收入 | 34,636,532.58 | 18,041,940.62 |
| 营业成本 | 2,551,558,447.78 | 2,575,654,683.09 |

2、主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 基本化学原料制造业 | 2,392,320,727.81 | 1,965,956,520.50 | 2,463,385,974.42 | 1,986,099,343.79 |
| 煤炭采选业 | 902,304,306.15 | 652,875,079.29 | 993,588,687.41 | 692,624,469.16 |
| 电力生产业 | 1,172,956,024.81 | 806,136,738.23 | 898,582,421.41 | 589,410,141.89 |
| 铁合金冶炼业 | 605,549,744.90 | 598,559,616.58 | 688,068,747.84 | 594,509,201.92 |
| 水泥制造业 | 105,535,197.73 | 118,309,149.98 | 135,172,369.93 | 131,384,535.64 |
| 其他 | 113,946,573.06 | 85,669,640.44 | 94,108,501.09 | 75,183,836.59 |
| 公司内部各业务分部相互抵销 | -1,678,106,435.83 | -1,717,363,617.26 | -1,582,993,551.30 | -1,496,512,934.18 |
| 合计 | 3,614,506,138.63 | 2,510,143,127.76 | 3,689,913,150.80 | 2,572,698,594.81 |

3、主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电 | 1,172,956,024.81 | 806,136,738.23 | 898,582,421.41 | 589,410,141.89 |
| 硅铁 | 605,549,744.90 | 598,559,616.58 | 688,068,747.84 | 594,509,201.92 |
| 电石 | 143,980,960.74 | 130,863,488.38 | 18,227,247.54 | 18,888,014.89 |
| 聚氯乙烯 | 1,726,050,519.40 | 1,578,689,660.94 | 2,006,696,072.80 | 1,685,301,324.09 |
| 片碱 | 313,350,786.06 | 158,440,714.14 | 240,793,756.88 | 162,903,093.58 |
| 液碱 | 208,938,461.61 | 97,962,657.04 | 197,668,897.20 | 119,006,911.23 |
| 煤 | 902,304,306.15 | 652,875,079.29 | 993,588,687.41 | 692,624,469.16 |
| 水泥熟料 | 105,535,197.73 | 118,309,149.98 | 135,172,369.93 | 131,384,535.64 |
| 其他 | 113,946,573.06 | 85,669,640.44 | 94,108,501.09 | 75,183,836.59 |
| 公司内各业务分部相互抵销 | -1,678,106,435.83 | -1,717,363,617.26 | -1,582,993,551.30 | -1,496,512,934.18 |

合计 3,614,506,138.63 2,510,143,127.76 3,689,913,150.80 2,572,698,594.81

4、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|-------|----------------|-----------------|
| 前五名客户 | 498,801,821.03 | 13.80 |
| 合计 | 498,801,821.03 | 13.80 |

本期营业收入比上年同期减少 58,812,420.21 元，减少比例为 1.59%。主要原因为：由于受国内经济整体下行发展影响，本期聚氯乙烯、硅铁、水泥熟料的销售价格下降，导致收入减少。

(三十八)营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|----------|---------------|---------------|-------------------|
| 营业税 | 2,746,416.05 | | 按服务收入的 5%计缴。 |
| 城市维护建设税 | 16,941,688.21 | 19,065,705.84 | 按应缴增值税、营业税的 7%计缴。 |
| 教育费附加 | 12,101,205.92 | 13,702,951.37 | 按应缴增值税、营业税的 5%计缴。 |
| 资源税 | 15,235,338.47 | 9,442,103.16 | |
| 煤炭价格调节基金 | 43,484,624.25 | 28,612,340.34 | |
| 其他 | 1,657.26 | 1,602.70 | |
| 合计 | 90,510,930.16 | 70,824,703.41 | / |

本期营业税金及附加发生额比上年同期发生额增加 19,686,226.75 元，增加比例为 27.80%。主要原因为本期煤炭产销量同比增长幅度较大，发生的资源税及煤炭价格调节基金增加。

(三十九)销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工工资 | 3,098,460.97 | 2,678,787.90 |
| 运输费 | 113,697,297.39 | 138,550,108.03 |
| 业务招待费 | 730,959.50 | 551,380.82 |
| 办公费 | 73,459.10 | 110,148.44 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 差旅费 | 729,336.95 | 573,836.62 |
| 装卸费 | 5,968,799.81 | 4,634,278.26 |
| 其他 | 810,462.61 | 2,404,827.57 |
| 合计 | 125,108,776.33 | 149,503,367.64 |

(四十)管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 75,442,764.38 | 69,615,436.00 |
| 差旅费 | 5,128,567.49 | 5,815,820.94 |
| 业务招待费 | 9,430,439.44 | 5,612,562.09 |
| 折旧费 | 15,480,264.03 | 13,504,248.21 |
| 资产摊销 | 16,080,818.56 | 6,210,377.64 |
| 税费 | 54,922,582.19 | 53,639,917.34 |
| 环保支出 | 8,675,444.80 | 7,532,593.79 |
| 车辆使用费 | 7,834,643.56 | 7,839,185.22 |
| 中介机构费 | 4,334,520.49 | 739,227.37 |
| 安全生产费 | 24,509,767.87 | 18,532,424.50 |
| 水资源费 | 7,144,502.00 | 3,686,706.80 |
| 煤管费 | 31,989,244.50 | 16,575,031.60 |
| 其他 | 38,510,801.84 | 30,894,643.95 |
| 合计 | 299,484,361.15 | 240,198,175.45 |

(四十一)财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 102,036,306.58 | 114,199,361.34 |
| 利息收入 | -26,091,800.14 | -40,247,899.90 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 汇兑损益 | 38,226.90 | -115.74 |
| 手续费 | 1,136,060.30 | 358,988.98 |
| 其他 | | 80,371.37 |
| 合计 | 77,118,793.64 | 74,390,706.05 |

(四十二)公允价值变动收益:

单位: 元 币种: 人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|-------------|
| 交易性金融资产 | -11,643.57 | -110,851.48 |
| 合计 | -11,643.57 | -110,851.48 |

(四十三)投资收益:

1、投资收益明细情况:

单位: 元 币种: 人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 4,250,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -51,247,962.45 | -19,495,465.41 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 3,041,372.46 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -572.07 | |
| 其他 | | -3,960.40 |
| 合计 | -46,998,534.52 | -16,458,053.35 |

2、按成本法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------|--------------|-------|----------------|
| 国都证券有限责任公司 | 4,250,000.00 | | 国都证券有限责任公司分配股利 |
| 合计 | 4,250,000.00 | | / |

3、按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 内蒙古创联能源开发有限责任公司 | 40,443.31 | -22,075.34 | |
| 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | -45,987,587.42 | -18,448,936.87 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司本期亏损增加。 |
| 天弘基金管理有限公司 | -5,300,818.34 | -7,418,680.74 | 天弘基金管理有限公司亏损减少。 |
| 鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司 | | 6,394,227.54 | 上期已处置。 |
| 合计 | -51,247,962.45 | -19,495,465.41 | / |

1、本公司投资收益汇回无重大限制。

2、2012 年投资收益的主要内容为：1) 按成本法核算国都证券有限责任公司分配股利 4,250,000.00 元；2) 按权益法核算天弘基金管理有限公司收益-5,300,818.34 元；3) 按权益法核算内蒙古创联能源开发有限责任公司收益 40,443.31 元；4) 按权益法核算内蒙古北方蒙西发电有限责任公司收益-45,987,587.42 元。

(四十四)资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 3,099,916.24 | 3,715,455.42 |
| 二、存货跌价损失 | 156,223.48 | -76,735.78 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |

十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失

十四、其他

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 3,256,139.72 | 3,638,719.64 |
|----|--------------|--------------|

(四十五)营业外收入:

1、营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 822,995.41 | 552,023.73 | 822,995.41 |
| 其中：固定资产处置利得 | 822,995.41 | 552,023.73 | 822,995.41 |
| 债务重组利得 | | 1,381,273.85 | |
| 政府补助 | 22,679,916.67 | 36,187,058.04 | 22,679,916.67 |
| 罚没收入 | 693,757.35 | 208,226.18 | 693,757.35 |
| 赔款、违约金 | 125,299.74 | 1,732,418.90 | 125,299.74 |
| 增值税返还 | 42,572,379.81 | 41,509,485.55 | |
| 其他 | 629,651.44 | 494,715.84 | 629,651.44 |
| 合计 | 67,524,000.42 | 82,065,202.09 | 24,951,620.61 |

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|----------------|---------------|---------------|--|
| 奖励企业加大基础设施建设力度 | | 26,878,258.00 | 鄂托克旗人民政府鄂政办通字[2011]221号、256号、447号 |
| 安全生产奖 | | 30,000.00 | 乌达区安全生产监督管理局“关于表彰 2010 年度全区安全生产工作先进单位和先进个人的通报” |
| 财政扶持资金 | 12,810,000.00 | | 乌海市人民政府乌海政发【2012】81号 |
| 科学技术发展扶持资金 | 500,000.00 | | 乌海市科学技术局乌科发[2012]25号、乌海政发[2011]125号 |
| 节能减排奖励资金 | 100,000.00 | | 内蒙古自治区节能减排工作领导小组内节能减排字[2012]1号 |

| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--|
| 先进单位奖励 | 220,000.00 | 2,200,000.00 | 乌海市人民政府乌海政字[2011]30号、28号;乌海市人民政府乌海政字[2012]25号;乌达区人民政府乌区政字[2012]19号、20号 |
| 电石渣、粉煤灰生产水泥熟料项目递延收益转回 | 500,000.04 | 500,000.04 | 乌海市财政局乌财建[2009]454号 |
| 树脂提氢装置技改项目递延收益转回 | 120,000.00 | 120,000.00 | 乌海市乌达区科学技术局科学计划项目合同书 |
| 收电石炉自动堵眼机技改项目递延收益转回 | 90,750.00 | | 科技计划项目合同书(电石炉自动开堵眼机的研究和开发) |
| 次氯酸钠清净液回收利用装置项目递延收益转回 | 9,166.63 | | 内蒙古自治区财政厅内财教[2011]490号 |
| 科学技术奖励 | | 670,000.00 | 乌海政发【2011】111号《乌海市人民政府关于科学技术奖励的决定》 |
| 技术进步和发展资金 | 8,280,000.00 | 5,648,800.00 | 乌财工【2011】259号;乌达区人民政府乌区政发【2005】25号、乌海市乌达区人民政府乌海政字【2005】27号、【2008】33号 |
| 优秀企业奖励 | 50,000.00 | | 乌海市海南区人民政府海南党字(2012)4号 |
| 鄂旗经济商务和信息化局工业重大项目推进奖 | | 50,000.00 | 鄂托克旗委员会鄂党字[2011]24号 |
| 电力工业技术监督工作先进奖励 | | 60,000.00 | 内蒙经济和信息化委员会内经信电字[2011]149号 |
| 市委组织部奖励经费 | | 30,000.00 | 乌海市委组织部关于拨付建党90周年表彰奖励资金的通知 |
| 合计 | 22,679,916.67 | 36,187,058.04 | / |

营业外收入本期发生额比上年同期发生额减少-14,541,201.67元,减少比例为17.72%。减少主要原因为:本期的政府补助较上期减少所致。

(四十六)营业外支出:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 357,445.22 | 94,852.49 | 357,445.22 |
| 其中:固定资产处置损失 | 357,445.22 | 94,852.49 | 357,445.22 |
| 对外捐赠 | 1,000.00 | 75,100.00 | 1,000.00 |
| 非常损失 | 91,026.00 | 271,669.73 | 91,026.00 |

| | | | |
|----|--------------|------------|--------------|
| 其他 | 613,191.34 | 34,117.54 | 613,191.34 |
| 合计 | 1,062,662.56 | 475,739.76 | 1,062,662.56 |

(四十七)所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 105,345,420.60 | 77,572,100.40 |
| 递延所得税调整 | -1,670,425.31 | 109,623.07 |
| 合计 | 103,674,995.29 | 77,681,723.47 |

(四十八)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中: P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S₀ 为期初股份总数; S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S_j 为报告期因回购等减少股份数; S_k 为报告期缩股数; M₀ 报告期月份数; M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数; M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中, P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时, 已考虑所有稀释性潜在普通股的影响, 直至稀释每股收益达到最小。

| 每股收益计算表 | | | |
|---------|--|--------|------------------|
| 项目 | 计算公式 | 基本每股收益 | 扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
| 基本每股收益 | = $P \div S$ | 0.3302 | 0.3107 |
| 稀释每股收益 | 稀释每股收益= $P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ | 0.3302 | 0.3107 |

| 项目 | 计算公式 | 金额 |
|-----------------------------|---|------------------|
| 发行在外的普通股加权平均数 | $S=S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ | 1,280,000,000.00 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P | 422,604,998.39 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | P | 397,687,932.31 |
| 期初股份总数 | S0 | 640,000,000 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | 640,000,000 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | S _i | |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | M _i | |
| 报告期月份数 | M0 | |
| 报告期因回购等减少股份数 | S _j | |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | M _j | |
| 报告期缩股数 | S _k | |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | | |

(四十九)其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------------|--------------|------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 2,723,920.44 | 116,643.27 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 2,723,920.44 | 116,643.27 |

| | | |
|-------------------------|--------------|------------|
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4. 外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | 2,723,920.44 | 116,643.27 |

(五十)现金流量表项目注释：

1、收到的其他与经营活动有关的现金：

| 单位：元 币种：人民币 | |
|-------------|---------------|
| 项目 | 金额 |
| 政府补助收入 | 21,913,808.80 |
| 利息收入 | 20,342,612.05 |
| 其他 | 4,113,110.59 |
| 合计 | 46,369,531.44 |

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

| 单位：元 币种：人民币 | |
|-------------|----------------|
| 项目 | 金额 |
| 付现费用 | 178,417,535.10 |
| 其他 | 5,470,531.09 |

| | |
|----|----------------|
| 合计 | 183,888,066.19 |
|----|----------------|

3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-----|--------------|
| 保证金 | 7,144,643.10 |
| 合计 | 7,144,643.10 |

4、支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-----|------------|
| 保证金 | 556,200.00 |
| 合计 | 556,200.00 |

(五十一)现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 417,881,386.91 | 581,083,570.17 |
| 加：资产减值准备 | 3,490,549.76 | 3,638,719.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 307,170,405.38 | 272,403,978.29 |
| 无形资产摊销 | 5,974,594.52 | 6,328,029.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,482,560.16 | 121,563.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -465,550.19 | -457,171.24 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 11,643.57 | 110,851.48 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 103,210,593.78 | 110,870,160.57 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 47,073,328.75 | 16,458,053.35 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,673,528.72 | 120,509.53 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 73,831,803.44 | -22,486,411.00 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -336,714,901.01 | -520,338,598.27 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -401,686,278.72 | -291,038,170.31 |
| 其他 | 4,723,611.48 | -2,028,648.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 235,310,219.11 | 154,786,437.13 |

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3. 现金及现金等价物净变动情况：

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| 现金的期末余额 | 394,943,488.89 | 1,035,917,653.57 |
| 减：现金的期初余额 | 1,035,917,653.57 | 175,367,419.39 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -640,974,164.68 | 860,550,234.18 |

2、现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 394,943,488.89 | 1,035,917,653.57 |
| 其中：库存现金 | 432.56 | 545.15 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 394,943,056.33 | 1,035,917,108.42 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |

| | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 394,943,488.89 | 1,035,917,653.57 |

八、关联方及关联交易

(一)本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-----------------|------|--------|------|---|------------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 内蒙古君正能源化工股份有限公司 | 股份公司 | 乌海市乌达区 | 杜江涛 | 电力生产；电力供应；热力生产和供应；商业贸易；化工产品；（不含危险品化学品）。 | 128,000.00 | | | | 74389683-x |

(二)本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|-----------------|--------|----------------|------|------|------------|---------|----------|------------|
| 内蒙古君正化工有限责任公司 | 有限责任公司 | 乌达区工业园区 | 韩永飞 | 生产企业 | 146,012.90 | 100 | 100 | 70126113-1 |
| 乌海市君正供水有限责任公司 | 有限责任公司 | 乌达区工业园区 | 齐玉明 | 供水企业 | 1,000.00 | 95 | 95 | 77949883-3 |
| 乌海市神华君正实业有限责任公司 | 有限责任公司 | 乌海市海南区巴音素街金海商城 | 郭秋平 | 煤炭企业 | 6,000.00 | 55 | 55 | 66406469-9 |
| 锡林浩特市君正能源化 | 有限责任公司 | 锡林浩特市那 | 杜江涛 | 生产企业 | 10,000.00 | 92 | 92 | 66099539-X |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|-------------|------------------|------------|-----|-----|------------|
| 工有 限责 任公 司 | 公 司 | 达慕大 街 96 号 | | | | | | |
| 乌海 市君 正矿 业有 限责 任公 司 | 有 限 责 任 公 司 | 海南 区西 卓子 山水 泥厂 北 | 翟 晓 枫 | 生 产 企 业 | 5,000.00 | 100 | 100 | 79018648-6 |
| 鄂尔 多斯 市君 正能 源化 工有 限公 司 | 有 限 责 任 公 司 | 鄂托 克旗 蒙西 工业 园 区 | 黄 辉 | 生 产 企 业 | 150,000.00 | 100 | 100 | 55281270-1 |
| 锡林 郭勒 盟君 正能 源化 工有 限责 任公 司 | 有 限 责 任 公 司 | 锡林 浩特 市锡 林大 街 88 号 | 黄 辉 | 生 产 企 业 | 10,000.00 | 100 | 100 | 58179753-9 |
| 内蒙 古呼 铁君 正储 运有 限责 任公 司 | 有 限 责 任 公 司 | 乌达 区工 业园 区 | 张 孝 义 | 物 流 企 业 | 200.00 | 80 | 80 | 69947114-7 |
| 乌海 市君 正储 运有 限公 司 | 有 限 责 任 公 司 | 乌海 市海 南区 西卓 子山 街道 办事 处 北 | 张 孝 义 | 物 流 企 业 | 100.00 | 51 | 51 | 69949541-3 |

(三)本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

| 被投资 单位名称 | 企业 类型 | 注册地 | 法人 代表 | 业务 性质 | 注册 资本 | 本企 业持 股比 例(%) | 本企 业在 被投 资单 位表 决权 比例 (%) | 组织 机构 代码 |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-----------|------------------------|---|----------------|
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 天弘基 金管 理有 限公 司 | 有 限 责 任 公 司 | 天 津 市 河 西 区 | 李 琦 | 基 金 管 理 业 务 | 18,000.00 | 36 | 36 | 76762040-8 |
| 内蒙 古创 联能 源开 发有 限责 任公 司 | 有 限 责 任 公 司 | 鄂 尔 多 斯 市 | 王 瑞 丰 | 太 阳 能 | 2,000.00 | 20.5 | 20.5 | 69591241-9 |
| 内蒙 古北 方蒙 西发 电有 限责 任公 司 | 有 限 责 任 公 司 | 鄂 尔 多 斯 市 | 石 维 柱 | 煤 矸 石 发 电 | 58,860.00 | 24.5 | 24.5 | 58516102-8 |

(四)本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|------------------|---------------|------------|
| 君正国际投资（北京）有限公司 | 股东的子公司 | 72261694-x |
| 田秀英 | 参股股东 | |
| 廊坊嘉恒实业有限公司 | 其他 | 74154881-5 |
| 乌海市君正房地产有限公司 | 股东的子公司 | 78302793-8 |
| 廊坊市君正房地产开发有限公司 | 其他 | 76981972-8 |
| 北京博晖创新光电技术股份有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） | 72636219-0 |
| 北京博昂尼克微流体技术有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） | 66560062-5 |
| 廊坊市红黄蓝化工有限责任公司 | 其他 | 74153050-0 |
| 廊坊市燕美化工有限责任公司 | 其他 | 60135565-9 |
| 北京君正投资管理顾问有限公司 | 其他 | 63378929-1 |
| 内蒙古创联能源开发有限责任公司 | 其他 | 69591241-9 |
| 国都证券有限责任公司 | 其他 | 73416163-9 |
| 天弘基金管理有限公司 | 其他 | 76762040-8 |
| 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | 其他 | 58516102-8 |
| 内蒙古坤德物流股份有限公司 | 其他 | 55548347-2 |
| 乌海银行股份有限公司 | 其他 | 72014790-8 |
| 乌海市正威矿业有限公司 | 其他 | 68342512-X |
| 杜江虹 | 其他 | |
| 杜江波 | 其他 | |
| 郝虹 | 其他 | |
| 杜江鹏 | 其他 | |

(五)关联交易情况

1、关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
|---|-----------------|--------|---------------------------|--------|
| 内蒙古君正化工有限责任公司、杜江波、博弘国际投资控股有限公司、乌海君正科技产业有限责任公司 | 内蒙古君正能源化工股份有限公司 | 20,000 | 2006年2月20日~ 2016年2月19日 | 否 |
| 内蒙古君正能源化工股份有限公司、乌海市君正房地产开发有限责任公司、乌海君正科技产业有限责任公司、内蒙古凯德伦泰投资有限公司、杜江涛、黄辉、杨明、王尔慈、田秀英、崔力军、卢信群、危嘉、张春敏、翟麦兰、梅迎军、翟晓枫、苏钢 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 30,000 | 2009年4月17日~ 2015年4月16日 | 否 |
| 内蒙古君正能源化工股份有限公司 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 7,000 | 2009年6月23日~ 2015年6月22日 | 否 |
| 内蒙古君正能源化工股份有限公司、乌海市君正房地产开发有限责任公司、乌海君正科技产业有限责任公司、内蒙古凯德伦泰投资有限公司、杜江涛、黄辉、杨明、王尔慈、田秀英、崔力军、卢信群、危嘉、张春敏、翟麦兰、梅迎军、翟晓枫、苏钢 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 40,000 | 2010年1月22日~ 2017年1月21日 | 否 |
| 内蒙古君正能源化工股份有限公司 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 3,190 | 2009年10月20日~2015年10月19日 | 否 |
| 内蒙古君正能源化工股份有限公司 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 1,000 | 2012年2月8日~ 2013年2月7日 | 否 |
| 内蒙古君正能源化工股份有限公司 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 1,000 | 2012年5月23日~ 2013年5月22日 | 否 |
| 内蒙古君正能源化工股份有限公司、乌海市君正房地产开发有限责任公司、乌海君正科技产业有限责任公司、内蒙古凯德伦泰投资有限公司、杜江涛、黄辉、杨明、王尔慈、田秀英、崔力军、卢信群、危嘉、张春敏、翟麦兰、梅迎军、翟晓枫、苏钢 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 10,000 | 2012年10月11日~2013年10月10日 | 否 |

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------|---|
| 君正国际投资（北京）有限公司、乌海市君正科技产业有限责任公司 | 内蒙古君正能源化工股份有限公司 | 19,000 | 2004 年 11 月 12 日~2014 年 11 月 11 日 | 否 |
|--------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------|---|

(六)关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|-----------------|------------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付账款 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | 350,000.00 | | | |

九、股份支付:

无

十、或有事项:

(一)为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

| 被担保单位 | 担保金额(万元) | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
|---------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| 关联方: | | | |
| 内蒙古君正化工有限责任公司 | 30,000.00 | 2015 年 4 月 16 日 | 无 |
| 内蒙古君正化工有限责任公司 | 40,000.00 | 2017 年 1 月 21 日 | 无 |
| 内蒙古君正化工有限责任公司 | 7,000.00 | 2015 年 6 月 22 日 | 无 |
| 内蒙古君正化工有限责任公司 | 3,190.00 | 2015 年 10 月 19 日 | 无 |
| 内蒙古君正化工有限责任公司 | 2,000.00 | 2013 年 2 月 7 日 2013 年 5 月 22 日 | 无 |
| 内蒙古君正化工有限责任公司 | 10,000.00 | 2013 年 10 月 10 日 | 无 |
| 合计 | 92,190.00 | | |

十一、承诺事项:

(一)重大承诺事项

1. 抵押资产情况

(1) 短期借款

单位:万元

| 借款金额 | 土地的账面价值 | | 房屋建筑物原值 | | 采矿权的原值 | | 机器设备的原值 | |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|
| | 账面原值 | 评估值 | 账面原值 | 评估值 | 账面原值 | 评估值 | 账面原值 | 评估值 |
| 10,000.00 | 16,351.00 | 70,692.82 | 6,057.18 | 7,895.29 | 3,789.69 | 30,587.44 | 203,149.37 | 192,772.30 |
| 合计 | 16,351.00 | 70,692.82 | 6,057.18 | 7,895.29 | 3,789.69 | 30,587.44 | 203,149.37 | 192,772.30 |

(2) 长期借款

单位:万元

| 借款金额 | 土地的账面价值 | | 采矿权 | | 房屋建筑物原值 | | 机器设备的原值 | |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | 账面原值 | 评估值 | 账面原值 | 评估值 | 账面原值 | 评估值 | 账面原值 | 评估值 |
| 19,000.00 | 4,111.00 | 13,274.03 | | | 6,238.00 | 6,705.29 | 68,052.00 | 41,332.5 |
| 30,000.00 | 16,351.00 | 70,962.82 | 3,789.69 | 30,587.44 | 6,057.18 | 7,895.29 | 203,149.37 | 192,772.30 |
| 合计 | 20,462.00 | 84,236.85 | 3,789.69 | 30,587.44 | 12,295.18 | 14,872.30 | 271,201.37 | 234,104.8 |

2. 担保资产情况

(1) 非关联方的担保情况。

子公司---内蒙古君正化工有限责任公司为内蒙古中实成套设备有限责任公司提供信用证开证保证。

(2) 关联方担保情况见附注十(八) 5.1 项说明。

3、质押情况

(1) 子公司--内蒙古君正化工有限责任公司以应收票据 124,330,679.35 元为签发银行承兑汇票作质押担保。

(2) 子公司--鄂尔多斯市君正能源化工有限公司以应收票据 17,140,000.00 元为开立信用证作质押担保。

(3) 内蒙古君正化工有限责任公司以内蒙古君正能源化工股份有限公司持有的内蒙古君正化工有限责任公司 78615.8 万股的股权、以杜江涛持有的乌海市君正科技产业有限责任公司 12500 万股的股权、以杜江波持有的乌海市君正科技产业有限责任公司 15000 万股的股权、以

郝虹持有的乌海市君正科技产业有限责任公司 22500 万股的股权为质押，取得了内蒙古建设银行乌海分行的长期借款 40,000.00 万元、短期借款 10,000.00 万元。

十二、其他重要事项：

(一)以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------------------------------------|------------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 285,188.12 | -11,643.57 | -122,495.05 | | |
| 2、衍生金融资产 | | | | | |
| 3、可供出售金融资产 | | | | | |
| 上述合计 | 285,188.12 | -11,643.57 | -122,495.05 | | |

(二)其他

1、2007 年 4 月 15 日本公司与内蒙古自治区第九地质矿产勘查开发院（以下简称“九勘院”）签订了《出资人协议》，合资设立了锡林浩特市君正能源化工有限责任公司（以下简称“锡盟君正”），其中，本公司以现金出资 9,200 万元，占公司注册资本的 92%；九勘院以内蒙古东乌珠穆沁旗乌尼特煤田二分场矿区煤炭资源的探矿权出资，依据内蒙古科伟资产评估有限责任公司于 2007 年 4 月 15 日出具的经各出资人确认的内科伟矿评字【2007】020 号《资产评估报告》，九勘院出资的探矿权评估值为 801.33 万元，其以探矿权作价出资 800 万元，占公司注册资本的 8%。

锡盟君正同时对上述已出具储量核实报告的煤炭资源投入了 2870 万元储量勘查费用，九勘院尚未办理探矿权权属转移手续，且因政策变更因素可能导致锡盟君正无法按照协议约定价格取得探矿权。

作为本公司第一和第二大股东，即杜江涛及乌海市君正科技产业有限责任公司，对于上述可能因九勘院违约及国家、地方政策变更导致的风险，做出如下承诺：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，贵公司已投入的煤矿资源储量勘查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。

2、按照乌海市城市总体规划，全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司老厂区年产 5.5 万吨 PVC/烧碱生产线于 2012 年 3 月 31 日整体停产准备搬迁。截止 2012 年 3 月 31 日，实物资产

账面净值 7,383.65 万元，土地使用权账面净值为 4,081.11 万元。根据乌海市人民政府市长办公会议纪要[2012]6 号文件，市政府将按中介机构对该厂区的土地和实物资产的评估价值给予补偿。中介机构已对该厂区的实物资产及土地使用权进行了评估。

3、全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司电石三分厂年产 6 万吨的 2 台开放式电石炉停产。由于年产 30 万吨大型密闭电石炉的建成投产，已能满足 PVC 的生产所需，而且开放式电石炉能耗高，需要的生产人员较多，因此公司为了有效降低成本，决定关闭 2 台开放式电石炉。

4、2012 年 12 月 20 日，杜江涛在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其持有本公司的限售流通股 4,500 万股股权质押给华宸信托有限责任公司。

截止 2012 年 12 月 25 日，杜江涛持有本公司股份总数 46,800 万股，其中已质押股份为 20,500 万股，占杜江涛持有本公司股份总数的 43.8%，占本公司总股本的 16.02%。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款：

1、应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|--|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 组合 1： 按账龄 分析法 计提坏 账准备 的应收 账款 | 3,827,756.07 | 100.00 | 191,387.80 | 5.00 | 5,378,813.16 | 100.00 | | |
| 组合小 计 | 3,827,756.07 | 100.00 | 191,387.80 | 5.00 | 5,378,813.16 | 100.00 | | |
| 合计 | 3,827,756.07 | / | 191,387.80 | / | 5,378,813.16 | / | | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 其中：6 个月以内 | | | | 5,378,813.16 | 100.00 | |
| 6 个月—1 年 | 3,827,756.07 | 100.00 | 191,387.80 | | | |
| 1 年以内小计 | 3,827,756.07 | 100.00 | 191,387.80 | 5,378,813.16 | 100.00 | |
| 合计 | 3,827,756.07 | 100.00 | 191,387.80 | 5,378,813.16 | 100.00 | |

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------|--------|--------------|-----------|---------------|
| 第一名（只此一名） | 客户 | 3,827,756.07 | 6 个月至 1 年 | 100 |
| 合计 | / | 3,827,756.07 | / | 100 |

(二)其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |

按组合计提坏账准备的其他应收账款：

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--------|------------|------|----------------|--------|-----------|------|
| 组合 1： 按账龄 分析法 计提坏 | 887,605,612.23 | 100.00 | 146,337.32 | 0.02 | 955,375,728.05 | 100.00 | 41,378.74 | 0.00 |
|----------------------------|----------------|--------|------------|------|----------------|--------|-----------|------|

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------|------------|------|----------------|--------|-----------|------|
| 账准备 的其他 应收款 组合小 计 | 887,605,612.23 | 100.00 | 146,337.32 | 0.02 | 955,375,728.05 | 100.00 | 41,378.74 | 0.00 |
| 合计 | 887,605,612.23 | / | 146,337.32 | / | 955,375,728.05 | / | 41,378.74 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | | |
|----------|----------------|-------|----------------|----------------|-----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 6 个月以内 | 887,148,787.07 | 99.95 | 955,034,574.49 | 99.96 | |
| 6 个月—1 年 | 5,242.21 | 0.00 | 262,513.54 | 0.03 | |
| 1 年以内小计 | 887,154,029.28 | 99.95 | 955,297,088.03 | 99.99 | |
| 1 至 2 年 | 76,755.86 | 0.01 | 11,513.38 | | |
| 2 至 3 年 | 299,216.48 | 0.03 | 89,764.94 | 0.01 | |
| 3 至 4 年 | 52,305.34 | 0.01 | 26,152.67 | 0.00 | |
| 4 至 5 年 | 23,305.27 | 0.00 | 18,644.22 | | |
| 合计 | 887,605,612.23 | 100 | 146,337.32 | 955,375,728.05 | 100 |

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款 总额的比例(%) |
|----------------------|--------|----------------|--------|---------------------|
| 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 | 子公司 | 824,132,545.67 | 6 个月以内 | 92.85 |
| 内蒙古君正化工有限责任公司（水泥分公司） | 子公司 | 61,418,473.47 | 6 个月以内 | 6.92 |

| | | | | |
|---------------------|------|----------------|--------|-------|
| 王强 | 员工 | 435,343.38 | 6 个月以内 | 0.05 |
| 内蒙古君正化工有限责 任公司 | 子公司 | 335,040.02 | 6 个月以内 | 0.04 |
| 内蒙古呼铁君正储运有 限责任公司 | 子子公司 | 320,591.38 | 6 个月以内 | 0.04 |
| 合计 | / | 886,641,993.92 | / | 99.90 |

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总 额的比例(%) |
|--------------------------|--------|----------------|---------------------|
| 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 | 子公司 | 824,132,545.67 | 92.85 |
| 内蒙古君正化工有限责任公司（水 泥分公司） | 子公司 | 61,418,473.47 | 6.92 |
| 内蒙古君正化工有限责任公司 | 子公司 | 335,040.02 | 0.04 |
| 内蒙古呼铁君正储运有限责任公司 | 子子公司 | 320,591.38 | 0.04 |
| 合计 | / | 886,206,650.54 | 99.85 |

(三)长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------|----------|----------------|-----------------|
| 锡林浩特君正能源化工有限公司 | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 | | 92,000,000.00 | | | 92.00 | 92.00 |
| 乌海市君正矿业有限责任公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 乌海市神华君正实业有限责任公司 | 24,008,080.22 | 24,008,080.22 | | 24,008,080.22 | | | 40.00 | 40.00 |
| 内蒙古君正化工有限责任公司 | 1,435,988,052.84 | 1,435,988,052.84 | | 1,435,988,052.84 | | | 100.00 | 100.00 |
| 乌海市君正商贸有限责任公司 | 1,133,835.33 | 1,133,835.33 | -1,133,835.33 | | | | | |
| 乌海市君正供水有限责任公司 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | | 9,500,000.00 | | | 95.00 | 95.00 |
| 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 | 1,499,984,591.61 | 649,984,591.61 | 850,000,000.00 | 1,499,984,591.61 | | | 100.00 | 100.00 |
| 锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 国都证券有限责任公司 | 87,500,000.00 | 87,500,000.00 | | 87,500,000.00 | | | 0.95 | 0.95 |
| 内蒙古坤德物流股份有限公司 | 58,556,200.00 | 58,556,200.00 | | 58,556,200.00 | | | 15.00 | 15.00 |
| 乌海市正威矿业有限公司 | 520,000.00 | | 520,000.00 | 520,000.00 | | | 2.00 | 2.00 |

| 乌海银行股份有限公司 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | | 3.99 | 3.99 |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|----------|------|---------------|----------------|
| 按权益法核算 | | | | | | | | | |
| 单位：元 币种：人民币 | | | | | | | | | |
| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
| 天弘基金管理有 限公司 | 103,367,500.00 | 90,046,455.97 | -2,576,897.90 | 87,469,558.07 | | | | 36.00 | 36.00 |
| 内蒙古创联能源 开发有限责任公 司 | 4,100,000.00 | 4,077,924.66 | 40,443.31 | 4,118,367.97 | | | | 20.50 | 20.50 |

长期股权投资期末数比期初数增加 896,849,710.08 元，增加比例为 34.46%。变动原因主要为：（1）本期增加对乌海银行股份有限公司 50,000,000.00 元的投资。（2）本期增加对鄂尔多斯君正能源化工有限公司的投资 850,000,000.00 元。（3）2012 年 8 月 28 日召开第二届董事会审议通过了《关于对控股公司乌海市君正商贸有限责任公司进行注销的议案》，于 2012 年 12 月 23 日乌海市工商行政管理局核准注销登记。经股东决定，乌海市君正商贸有限责任公司的债权债务由股东内蒙古君正能源化工股份有限公司承担。内蒙古君正能源化工股份有限公司受让君正商贸持有的乌海市正威矿业有限公司 2% 的股权。

(四)营业收入和营业成本:

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,207,532,996.82 | 930,702,686.90 |
| 其他业务收入 | 1,002,209.10 | 950,211.16 |
| 营业成本 | 830,954,543.24 | 615,827,715.96 |

2、主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电 | 1,172,913,350.79 | 805,967,964.99 | 898,582,421.41 | 589,410,141.89 |
| 汽 | 34,619,646.03 | 24,886,070.75 | 32,120,265.49 | 25,773,965.21 |
| 合计 | 1,207,532,996.82 | 830,854,035.74 | 930,702,686.90 | 615,184,107.10 |

3、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|-------|------------------|-----------------|
| 前五名客户 | 1,207,547,222.69 | 99.99 |
| 合计 | 1,207,547,222.69 | 99.99 |

2012 年度营业收入比 2011 年度增加 276,882,307.86 元，增加比例为 29.72%，增加主要原因为：本年度外购电量转销售增加，导致收入增加。

(五)投资收益:

1、投资收益明细

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 4,250,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,260,375.03 | -1,046,528.54 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,391,471.99 | 3,041,372.46 |

| | | |
|------------------|---------------|--------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -572.07 | |
| 其它 | | -3,960.40 |
| 合计 | -2,402,419.09 | 1,990,883.52 |

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------|--------------|-------|----------------|
| 国都证券有限责任公司 | 4,250,000.00 | | 国都证券有限责任公司分配股利 |
| 合计 | 4,250,000.00 | | / |

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 内蒙古创联能源开发有限责任公司 | 40,443.31 | -22,075.34 | |
| 天弘基金管理有限公司 | -5,300,818.34 | -7,418,680.74 | 天弘基金管理有限公司亏损减少。 |
| 鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司 | | 6,394,227.54 | 上期已处置 |
| 合计 | -5,260,375.03 | -1,046,528.54 | / |

1. 本公司投资收益汇回无重大限制。

2. 2012 年投资收益的主要内容为：1) 按成本法核算国都证券有限责任公司分配股利 4,250,000.00 元；2) 按权益法核算天弘基金管理有限公司收益-5,300,818.34 元；3) 按权益法核算内蒙古创联能源开发有限责任公司收益 40,443.31 元；4) 本期处置乌海市君正商贸有限责任公司，处置损失 1,391,471.99 元。

(六)现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 277,028,712.99 | 249,698,132.32 |
| 加：资产减值准备 | 296,528.48 | 22,238.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 65,592,808.14 | 63,158,272.45 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 无形资产摊销 | 969,354.08 | 962,661.87 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -17,628.38 | -68,819.71 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 11,643.57 | 110,851.48 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 31,201,490.78 | 41,932,914.08 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 2,402,419.09 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 26,088,644.21 | -29,403,141.76 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -894,444,556.55 | -651,993,081.33 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 466,847,347.30 | -540,306,772.83 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,023,236.29 | -865,886,744.50 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 203,578,484.92 | 190,394,525.18 |
| 减：现金的期初余额 | 190,394,525.18 | 8,220,414.19 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,183,959.74 | 182,174,110.99 |

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 465,550.19 | 457,171.24 | -209,699.60 |
| 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 | 22,679,916.67 | 36,187,058.04 | 31,352,400.03 |
| 债务重组损益 | | 1,381,273.85 | |
| 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 | -11,643.57 | -110,851.48 | 20,871.90 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 743,491.19 | 2,054,473.67 | 202,505.21 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,320,199.86 | 14,809,238.19 | |
| 少数股东权益影响额 | 41,891.15 | -44,560.04 | |
| 所得税影响额 | -4,322,339.41 | -1,448,378.04 | -1,489,161.76 |
| 合计 | 24,917,066.08 | 53,285,425.43 | 29,876,915.78 |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.1 | 0.3302 | 0.3302 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.62 | 0.3107 | 0.3107 |

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杜江涛
内蒙古君正能源化工股份有限公司
2013 年 4 月 23 日