

内蒙古君正能源化工股份有限公司

601216

2013 年第一季度报告



二〇一三年四月二十六日



目 录

| | |
|------------------|---|
| § 1 重要提示 | 2 |
| § 2 公司基本情况 | 2 |
| § 3 重要事项 | 3 |
| § 4 附录 | 7 |

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

| | 币种:人民币 | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产(元) | 7,918,890,790.99 | 7,903,001,272.48 | 0.2 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,462,408,097.19 | 5,375,470,884.64 | 1.62 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.27 | 4.2 | 1.67 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,538,303.00 | | -83.69 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0098 | | -91.84 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 85,499,000.52 | 85,499,000.52 | 20.59 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0668 | 0.0668 | -39.71 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0665 | 0.0665 | -39.76 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0668 | 0.0668 | -39.71 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.58 | 1.58 | 增加 0.17 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.57 | 1.57 | 增加 0.17 个百分点 |

注：公司于 2012 年 5 月份进行了资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，本报告期如按照上年同期未转增前的口径计算，基本每股收益为 0.1336 元，较上年同期增长 20.59%。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

| 项目 | 金额 |
|--|------------|
| 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 | 242,250.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 160,530.52 |
| 所得税影响额 | -56,871.64 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -1,614.94 |
| 合计 | 344,293.94 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
|---------------------------|-----------------|--------|
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 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 |
| 交通银行-普天收益证券投资基金 | 6,199,745 | 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 |
| 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 | 4,175,643 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 资产负债表项目 | 期末数(元) | 年初数(元) | 增减率(%) |
|---------|----------------|----------------|--------|
| 应收票据 | 326,157,609.08 | 490,678,091.42 | -33.53 |
| 应收账款 | 64,959,762.03 | 23,326,881.01 | 178.48 |
| 工程物资 | 108,997,756.15 | 50,961,694.95 | 113.88 |
| 应付利息 | 11,599,370.36 | 7,047,131.47 | 64.60 |

资产负债表项目变动说明:

1、应收票据期末数比年初数减少 164,520,482.34 元, 减少比例为 33.53%。主要原因为: 在建项目工程量增加, 以银行承兑汇票支付工程项目款增加。

2、应收账款期末数比年初数增加 41,632,881.02 元, 增加比例为 178.48%。主要原因为: 本期硅铁产品赊销比例上升。

3、工程物资期末数比年初数增加 58,036,061.20 元, 增加比例为 113.88%。主要原因为: 基建项目购入材料设备增加。

4、应付利息期末数比年初数增加 4,552,238.89 元, 增加比例为 64.6%。主要原因为: 本期计提中期票据利息增加。

| 利润表项目 | 年初至报告期期末数 (元) | 上年同期(元) | 增减率 (%) |
|---------|------------------|----------------|---------|
| 营业税金及附加 | 6,655,376.92 | 10,105,736.08 | -34.14 |
| 财务费用 | 21,510,417.48 | 15,460,772.91 | 39.13 |
| 资产减值损失 | -1,495.96 | 1,104,851.46 | -100.14 |
| 投资收益 | -7,807,261.85 | -13,069,021.91 | |
| 所得税费用 | 18,625,062.90 | 26,634,268.36 | -30.07 |

利润表项目变动说明:

1、营业税金及附加年初至报告期期末数较上年同期减少 3,450,359.16 元, 减少比例为 34.14%。主要原因为: 本期实现增值税较上年同期减少, 营业税金及附加相应减少。

2、财务费用年初至报告期期末数较上年同期增加 6,049,644.57 元, 增加比例为 39.13%。主要原因为: 本期计提中期票据利息增加。

3、资产减值损失年初至报告期期末数较上年同期减少 1,106,347.42 元, 减少比例为 100.14%。主要原因为: 本期计提坏账准备减少。

4、投资收益年初至报告期期末数 -7,807,261.85 元, 上年同期数 -13,069,021.91 元, 变动原因为: 联营企业亏损较上年同期减少。

5、所得税费用年初至报告期期末数较上年同期减少 8,009,205.46 元, 减少比例为 30.07%。主要原因为: 上年同期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所得税优惠政策未经当地税务机关审查备案, 实行 25%的所得税税率, 本期实行 15%的所得税优惠税率。

| 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 | 12,538,303.00 | 76,860,007.82 | -83.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,331,282.22 | -260,158,716.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,039,476.95 | -20,887,698.21 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -114,832,456.17 | -204,186,406.61 | |

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减少 64,321,704.82 元，减少比例为 83.69%。主要原因为：本期销售回款中银行承兑汇票比例上升。

2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数 -115,331,282.22 元，上年同期数 -260,158,716.22 元，变动原因为：以现金支付的在建工程款和设备款同比减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数 -12,039,476.95 元，上年同期数 -20,887,698.21 元，变动原因为：本期借款收到的现金较上年同期增加。

4、现金及现金等价物净增加额年初至报告期期末数 -114,832,456.17 元，上年同期数 -204,186,406.61 元，变动原因为：本期销售回款中银行承兑汇票比例上升。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|--------|-------------------------|---|---------------------------------|---------|----------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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 |
| | 避免同业竞争 | 公司控股股东、实际控制人杜江涛 | 为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司实际控制人杜江涛出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要内容为：承诺其及其实际控制的公司或企业目前未从事与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活动；其及其实际控制的公司或企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活动；其及其实际控制的公司或企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与内蒙君正生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予内蒙君正。 | 长期有效 | 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，公司将持续推进该事项的办理工作。 | 否 | 是 |

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司 2012 年度利润分配方案尚未执行。

公司于 2013 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》，同意公司以 2012 年 12 月 31 日公司的总股本 128,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.5 元人民币（含税）。该利润分配预案尚须提交公司 2012 年度股东大会审议通过后方可实施。截止本报告披露日，公司 2012 年度股东大会尚未召开。

内蒙古君正能源化工股份有限公司

法定代表人:杜江涛

2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：内蒙古君正能源化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 330,253,539.76 | 427,715,602.09 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 326,157,609.08 | 490,678,091.42 |
| 应收账款 | 64,959,762.03 | 23,326,881.01 |
| 预付款项 | 529,761,396.13 | 501,550,907.08 |
| 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 | 13,000,452.51 | 11,499,856.04 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 235,835,012.97 | 225,642,048.98 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 27,371,068.32 | 21,569,843.67 |
| 流动资产合计 | 1,527,338,840.80 | 1,701,983,230.29 |
| 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 | 356,510,673.23 | 367,934,601.75 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,329,764,254.07 | 3,414,598,975.83 |
| 在建工程 | 2,255,277,517.58 | 2,030,140,476.24 |
| 工程物资 | 108,997,756.15 | 50,961,694.95 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 271,176,401.57 | 272,634,540.69 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 11,863,395.07 | 11,863,395.07 |
| 长期待摊费用 | 56,306,793.82 | 51,206,870.92 |
| 递延所得税资产 | 1,655,158.70 | 1,677,486.74 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 6,391,551,950.19 | 6,201,018,042.19 |
| 资产总计 | 7,918,890,790.99 | 7,903,001,272.48 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 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 | 116,732,485.64 | 156,502,792.55 |
| 应付账款 | 631,301,755.88 | 689,485,256.14 |
| 预收款项 | 91,143,791.34 | 113,752,774.50 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 33,028,677.97 | 32,172,908.71 |
| 应交税费 | -164,099,956.07 | -188,407,910.19 |
| 应付利息 | 11,599,370.36 | 7,047,131.47 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 62,825,429.14 | 54,712,364.03 |
| 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 | 6,051,033.66 | 6,552,203.05 |
| 流动负债合计 | 898,582,587.92 | 991,817,520.26 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,211,900,000.00 | 1,191,900,000.00 |
| 应付债券 | 297,616,282.50 | 297,405,427.50 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 2,819,037.17 | 2,776,677.47 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 10,067,833.26 | 10,250,083.26 |
| 非流动负债合计 | 1,522,403,152.93 | 1,502,332,188.23 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 负债合计 | 2,420,985,740.85 | 2,494,149,708.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,280,000,000.00 | 1,280,000,000.00 |
| 资本公积 | 2,454,354,874.00 | 2,454,354,874.00 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 11,115,321.09 | 9,677,109.06 |
| 盈余公积 | 115,098,999.83 | 115,098,999.83 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,601,838,902.27 | 1,516,339,901.75 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,462,408,097.19 | 5,375,470,884.64 |
| 少数股东权益 | 35,496,952.95 | 33,380,679.35 |
| 所有者权益合计 | 5,497,905,050.14 | 5,408,851,563.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,918,890,790.99 | 7,903,001,272.48 |
| 公司法定代表人：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

2013 年 3 月 31 日

编制单位：内蒙古君正能源化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 43,078,842.19 | 203,578,484.92 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 3,636,368.27 | 3,636,368.27 |
| 预付款项 | 1,233,648,416.88 | 1,229,137,967.74 |
| 应收利息 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,217,872,113.15 | 887,459,274.91 |
| 存货 | 54,060,162.15 | 74,080,085.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,711,148.36 | 1,401,428.66 |
| 流动资产合计 | 2,554,007,051.00 | 2,399,293,610.42 |
| 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 | 3,499,054,345.80 | 3,499,644,850.71 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 832,005,945.49 | 847,089,626.44 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 35,973,985.81 | 36,208,329.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 50,609.39 | 50,658.77 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,367,084,886.49 | 4,382,993,465.58 |
| 资产总计 | 6,921,091,937.49 | 6,782,287,076.00 |

流动负债：

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 26,283,980.53 | 29,242,957.03 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,753,701.13 | 2,316,312.31 |
| 应交税费 | -5,270,205.05 | -37,109,959.68 |
| 应付利息 | 9,705,220.51 | 5,105,220.51 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,307,597,643.97 | 1,270,516,705.66 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 3,148,516.00 | 3,483,978.00 |
| 流动负债合计 | 1,344,218,857.09 | 1,273,555,213.83 |

非流动负债：

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 长期借款 | 390,000,000.00 | 390,000,000.00 |
| 应付债券 | 297,616,282.50 | 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 | 687,616,282.50 | 687,405,427.50 |
| 负债合计 | 2,031,835,139.59 | 1,960,960,641.33 |

所有者权益（或股东权益）：

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 实收资本（或股本） | 1,280,000,000.00 | 1,280,000,000.00 |
|-----------|------------------|------------------|

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 资本公积 | 2,454,336,436.34 | 2,454,336,436.34 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 115,098,999.83 | 115,098,999.83 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,039,821,361.73 | 971,890,998.50 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,889,256,797.90 | 4,821,326,434.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,921,091,937.49 | 6,782,287,076.00 |
| 公司法定代表人：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 |

4.2

合并利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：内蒙古君正能源化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 782,994,786.18 | 827,855,109.41 |
| 其中：营业收入 | 782,994,786.18 | 827,855,109.41 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 669,349,967.83 | 717,824,914.59 |
| 其中：营业成本 | 545,991,825.01 | 604,122,190.92 |
| 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 | 6,655,376.92 | 10,105,736.08 |
| 销售费用 | 32,809,429.49 | 33,083,770.05 |
| 管理费用 | 62,384,414.89 | 53,947,593.17 |
| 财务费用 | 21,510,417.48 | 15,460,772.91 |
| 资产减值损失 | -1,495.96 | 1,104,851.46 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 12,356.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,807,261.85 | -13,069,021.91 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -11,423,928.52 | -13,069,021.91 |
| 益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 105,837,556.50 | 96,973,529.34 |
| 加：营业外收入 | 402,780.52 | 390,342.50 |
| 减：营业外支出 | | 58,719.46 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 106,240,337.02 | 97,305,152.38 |
| 减：所得税费用 | 18,625,062.90 | 26,634,268.36 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 87,615,274.12 | 70,670,884.02 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 85,499,000.52 | 70,902,347.74 |
| 少数股东损益 | 2,116,273.60 | -231,463.72 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0668 | 0.1108 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0668 | 0.1108 |
| 七、其他综合收益 | | 536,301.10 |
| 八、综合收益总额 | 87,615,274.12 | 71,207,185.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85,499,000.52 | 71,438,648.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,116,273.60 | -231,463.72 |
| 公司法定代表人：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

2013 年 1—3 月

编制单位：内蒙古君正能源化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 324,413,389.78 | 256,473,809.30 |
| 减：营业成本 | 224,937,487.27 | 163,456,811.92 |
| 营业税金及附加 | 769,863.84 | 2,278,958.79 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 16,083,673.76 | 11,529,163.82 |
| 财务费用 | 6,283,351.94 | 7,693,268.15 |
| 资产减值损失 | -329.21 | 13,168.13 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 12,356.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,026,161.76 | 126,509.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -590,504.91 | 126,509.23 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 79,365,503.94 | 71,641,304.15 |
| 加：营业外收入 | 18,600.00 | 69,000.00 |
| 减：营业外支出 | | 4,122.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 79,384,103.94 | 71,706,181.89 |
| 减：所得税费用 | 11,453,740.71 | 17,926,545.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,930,363.23 | 53,779,636.41 |
| 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 | | 536,301.10 |
| 七、综合收益总额 | 67,930,363.23 | 54,315,937.51 |
| 公司法定代表人：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 |

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：内蒙古君正能源化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,517,931.34 | 429,826,047.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,684,488.77 | 10,381,644.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 395,202,420.11 | 440,207,691.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,809,909.38 | 165,725,490.27 |
| 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 | 52,452,638.24 | 65,441,689.31 |
| 支付的各项税费 | 57,181,686.57 | 78,604,144.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,219,882.92 | 53,576,359.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 382,664,117.11 | 363,347,683.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,538,303.00 | 76,860,007.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,616,666.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,860,138.58 | 1,478,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,476,805.25 | 1,478,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,802,087.47 | 256,778,016.22 |
| 投资支付的现金 | | 4,556,200.00 |
| 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 | 6,000.00 | 303,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 122,808,087.47 | 261,637,516.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,331,282.22 | -260,158,716.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 22,039,476.95 | 23,887,698.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,039,476.95 | 30,887,698.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -12,039,476.95 | -20,887,698.21 |
| 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 | -114,832,456.17 | -204,186,406.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 394,943,488.89 | 1,035,917,653.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 280,111,032.72 | 831,731,246.96 |

公司法定代表人：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

2013年1—3月

编制单位：内蒙古君正能源化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,701,519.79 | 298,367,440.88 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,416,174.67 | 1,208,946.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 167,117,694.46 | 299,576,386.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,254,550.03 | 97,803,457.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,462,322.48 | 14,084,386.53 |
| 支付的各项税费 | 6,962,455.03 | 16,287,531.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 198,733,054.72 | 201,619,893.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 324,412,382.26 | 329,795,269.49 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -157,294,687.80 | -30,218,882.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,616,666.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,616,666.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 260,371.60 | 50,656.00 |
| 投资支付的现金 | | 4,556,200.00 |
| 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 | 260,371.60 | 4,606,856.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,356,295.07 | -4,606,856.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | 7,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,561,250.00 | 8,741,104.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,561,250.00 | 15,741,104.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,561,250.00 | -15,741,104.17 |
| 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 | -160,499,642.73 | -50,566,842.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 203,578,484.92 | 190,394,525.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,078,842.19 | 139,827,682.51 |
| 公司法定代表人：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 |