
内蒙古君正能源化工股份有限公司
2014 年第三季度报告



2014 年 10 月 30 日

目 录

| | |
|----------------------|----|
| 一、重要提示..... | 3 |
| 二、公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、重要事项..... | 5 |
| 四、附录..... | 11 |

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人黄辉、主管会计工作负责人杨丽华及会计机构负责人（会计主管人员）孙金理保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 总资产 | 11,645,709,590.81 | 9,687,915,276.22 | 20.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,373,456,714.68 | 5,857,647,924.86 | 8.81 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 305,010,420.52 | -139,924,048.54 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 3,517,176,063.39 | 2,470,434,050.04 | 42.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 598,184,486.93 | 384,582,552.68 | 55.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 587,017,543.52 | 373,164,228.93 | 57.31 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.76 | 6.93 | 增加 2.83 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2921 | 0.3005 | -2.80 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2921 | 0.3005 | -2.80 |

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 487,140.53 | -5,552,866.97 | |
| 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 | 12,378,450.00 | 16,942,950.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 487,801.10 | 1,785,868.52 | |
| 所得税影响额 | -1,972,062.12 | -1,948,039.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,721.48 | -60,968.57 | |
| 合计 | 11,378,608.03 | 11,166,943.41 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|---------|-------------|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 杜江涛 | 280,800,000 | 748,800,000 | 36.57 | 0 | 质押 | 625,240,000 | 境内自然人 |
| 乌海市君正科技产业有限责任公司 | 188,184,000 | 501,824,000 | 24.50 | 0 | 质押 | 498,880,000 | 境内非国有法人 |
| 田秀英 | 93,600,000 | 249,600,000 | 12.19 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 卢信群 | 6,516,000 | 18,176,000 | 0.89 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 梅迎军 | 4,860,900 | 12,962,400 | 0.63 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 黄辉 | 4,416,000 | 11,776,000 | 0.58 | 0 | 质押 | 896,000 | 境内自然人 |
| 翟晓枫 | 4,080,000 | 10,880,000 | 0.53 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 5,967,083 | 10,727,985 | 0.52 | 0 | 无 | | 未知 |

| 华泰证券 股份有限 公司客户 信用交易 担保证券 账户 | 4,529,101 | 8,558,411 | 0.42 | 0 | 无 | 未知 |
|--|---|-----------|---------|---|-------------|-------|
| 苏钢 | 2,259,883 | 6,026,355 | 0.29 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股 的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | 种类 | | 数量 | |
| 杜江涛 | 748,800,000 | | 人民币普通股 | | 748,800,000 | |
| 乌海市君正科技产业有限责任公司 | 501,824,000 | | 人民币普通股 | | 501,824,000 | |
| 田秀英 | 249,600,000 | | 人民币普通股 | | 249,600,000 | |
| 卢信群 | 18,176,000 | | 人民币普通股 | | 18,176,000 | |
| 梅迎军 | 12,962,400 | | 人民币普通股 | | 12,962,400 | |
| 黄辉 | 11,776,000 | | 人民币普通股 | | 11,776,000 | |
| 翟晓枫 | 10,880,000 | | 人民币普通股 | | 10,880,000 | |
| 中国银河证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 | 10,727,985 | | 人民币普通股 | | 10,727,985 | |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 | 8,558,411 | | 人民币普通股 | | 8,558,411 | |
| 苏钢 | 6,026,355 | | 人民币普通股 | | 6,026,355 | |
| 上述股东关联关系或 一致行动的说明 | 1、前 10 名股东中，乌海市君正科技产业有限责任公司股东为杜江波、郝虹、 杜江涛，其中杜江波系公司第一大股东杜江涛之兄，郝虹系杜江涛之妻； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 资产负债表项目 | 期末数(元) | 年初数(元) | 增减率(%) |
|---------|------------------|----------------|--------|
| 货币资金 | 519,822,116.64 | 383,954,519.90 | 35.39 |
| 应收票据 | 1,232,722,899.04 | 612,715,367.39 | 101.19 |
| 应收账款 | 125,823,400.85 | 62,955,793.89 | 99.86 |

| | | | |
|----------|------------------|------------------|----------|
| 预付款项 | 561,729,365.24 | 318,133,587.72 | 76.57 |
| 其他流动资产 | 33,073,277.11 | 24,931,768.30 | 32.66 |
| 长期股权投资 | 311,804,425.69 | 153,586,828.93 | 103.02 |
| 在建工程 | 959,826,803.14 | 2,074,930,044.32 | -53.74 |
| 工程物资 | 603,326,196.84 | 53,694,582.38 | 1,023.63 |
| 短期借款 | 810,000,000.00 | 450,000,000.00 | 80.00 |
| 应付票据 | 847,079,829.66 | 353,283,255.81 | 139.77 |
| 预收款项 | 226,115,744.28 | 139,194,708.78 | 62.45 |
| 应付利息 | 22,994,790.92 | 8,904,350.63 | 158.24 |
| 其他应付款 | 51,261,060.96 | 36,538,139.83 | 40.29 |
| 实收资本 | 2,048,000,000.00 | 1,280,000,000.00 | 60.00 |
| 资本公积 | 1,718,160,055.79 | 2,487,067,352.93 | -30.92 |
| 专项储备 | 4,795,299.07 | 11,131,716.40 | -56.92 |
| 外币报表折算差额 | 1,464,017.36 | -204,000.00 | 不适用 |

资产负债表项目变动说明：

1、货币资金期末数比年初数增加 135,867,596.74 元，增加比例为 35.39%。主要原因为：本期银行借款及银行承兑汇票变现增加。

2、应收票据期末数比年初数增加 620,007,531.65 元，增加比例为 101.19%。主要原因为：本期营业规模扩大，回款中银行承兑汇票额度相应增大，银行承兑汇票结存量增加。

3、应收账款期末数比年初数增加 62,867,606.96 元，增加比例为 99.86%。主要原因为：本期营业规模扩大，应收账款相应增加。

4、预付款项期末数比年初数增加 243,595,777.52 元，增加比例为 76.57%。主要原因为：本期鄂尔多斯君正在建项目预付款增加。

5、其他流动资产期末数比年初数增加 8,141,508.81 元，增加比例为 32.66%。主要原因为：本期设备购进待抵进项税增加。

6、长期股权投资期末数比年初数增加 158,217,596.76 元，增加比例为 103.02%。主要原因为：本期投资天弘基金按权益法核算的投资收益增加，本期按照新修订的会计准则规定对期初数进行了追溯调整。

7、在建工程期末数比年初数减少 1,115,103,241.18 元，减少比例为 53.74%。主要原因为：本期鄂尔多斯君正在建工程完工项目转入固定资产。

8、工程物资期末数比年初数增加 549,631,614.46 元，增加比例为 1023.63%。主要原因为：本期鄂尔多斯君正在建项目设备、材料购进增加。

9、短期借款期末数比年初数增加 360,000,000.00 元，增加比例为 80%。主要原因为：本期流动资金借款增加。

10、应付票据期末数比年初数增加 493,796,573.85 元，增加比例为 139.77%。主要原因为：本期签发承兑汇票增加。

11、预收款项期末数比年初数增加 86,921,035.50 元，增加比例为 62.45%。主要原因为：本期销售规模扩大，预收款项增加。

12、应付利息期末数比年初数增加 14,090,440.29 元，增加比例为 158.24%。主要原因为：本期计提中期票据利息。

13、其他应付款期末数比年初数增加 14,722,921.13 元，增加比例为 40.29%。主要原因为：本期采购业务投标保证金增加。

14、实收资本期末数比年初数增加 768,000,000.00 元，增加比例为 60%。主要原因为：本期资本公积转增股本。

15、资本公积期末数比年初数减少 768,907,297.14 元，减少比例为 30.92%。主要原因为：本期资本公积转增股本。

16、专项储备期末数比年初数减少 6,336,417.33 元，减少比例为 56.92%。主要原因为：本期安全生产费支出增加。

17、外币报表折算差额期末数 1,464,017.36 元，年初数数 -204,000.00 元，变动原因为：本期期末美元对人民币汇率上升，公司境外子公司智连国际美元报表折算增加。

| 利润表项目 | 年初至报告期期末数(元) | 上年同期(元) | 增减率(%) |
|--------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 3,517,176,063.39 | 2,470,434,050.04 | 42.37 |
| 营业成本 | 2,479,474,233.62 | 1,690,251,404.48 | 46.69 |
| 销售费用 | 173,880,885.04 | 90,453,234.67 | 92.23 |
| 财务费用 | 108,033,502.03 | 61,050,716.14 | 76.96 |
| 资产减值损失 | 2,376,875.54 | 1,115,404.57 | 113.10 |
| 投资收益 | 160,278,778.17 | 3,903,120.28 | 4,006.43 |
| 营业外支出 | 7,381,524.76 | 5,108,702.35 | 44.49 |
| 所得税费用 | 88,240,994.59 | 67,033,546.44 | 31.64 |
| 净利润 | 592,133,522.46 | 386,721,451.67 | 53.12 |

| | | | |
|--------|---------------|--------------|---------|
| 少数股东损益 | -6,050,964.47 | 2,138,898.99 | -382.90 |
|--------|---------------|--------------|---------|

利润表项目变动说明：

18、营业收入年初至报告期期末数比上年同期增加 1,046,742,013.35 元，增加比例为 42.37%。
主要原因为：本期鄂尔多斯君正项目投产营业收入增加。

19、营业成本年初至报告期期末数比上年同期增加 789,222,829.14 元，增加比例为 46.69%。
主要原因为：本期鄂尔多斯君正项目投产成本增加。

20、销售费用年初至报告期期末数比上年同期增加 83,427,650.37 元，增加比例为 92.23%。
主要原因为：本期鄂尔多斯君正项目投产营业额增加销售费用相应增加。

21、财务费用年初至报告期期末数比上年同期增加 46,982,785.89 元，增加比例为 76.96%。
主要原因为：本期银行借款增加，借款利息增加。鄂尔多斯君正项目投产，借款利息资本化减少。

22、资产减值损失年初至报告期期末数比上年同期增加 1,261,470.97 元，增加比例为 113.1%。
主要原因为：本期计提坏账准备增加。

23、投资收益年初至报告期期末数比上年同期增加 156,375,657.89 元，增加比例为 4006.43%。
主要原因为：本期公司投资天弘基金按权益法核算的投资收益增加。

24、营业外支出年初至报告期期末数比上年同期增加 2,272,822.41 元，增加比例为 44.49%。
主要原因为：本期处置固定资产。

25、所得税费用年初至报告期期末数比上年同期增加 21,207,448.15 元，增加比例为 31.64%。
主要原因为：本期利润增加所得税费用相应增加。

26、净利润年初至报告期期末数比上年同期增加 205,412,070.79 元，增加比例为 53.12%。
主要原因为：本期主营业务利润增加，天弘基金投资收益增加。

27、少数股东损益年初至报告期期末数比上年同期减少 8,189,863.46 元，减少比例为 382.9%。
主要原因为：本期公司控股子公司神华君正收益下降。

| 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 | 305,010,420.52 | -139,924,048.54 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -679,490,142.23 | -298,098,137.13 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 368,070,211.03 | 245,831,002.18 | 49.72 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,130,843.19 | -192,191,183.49 | 不适用 |

现金流量表项目变动说明：

28、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数 305,010,420.52 元，上年同期数 -139,924,048.54 元，变动原因为：本期银行承兑汇票持有至到期变现较上年同期增加。

29、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数 -679,490,142.23 元，上年同期数 -298,098,137.13 元，变动原因为：本期以现金支付的在建工程款和设备款较上年同期增加。

30、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期增加 122,239,208.85 元，增加比例为 49.72%。主要原因为：本期借入借款较上年同期增加。

31、现金及现金等价物净增加额年初至报告期期末数 -5,130,843.19 元，上年同期数 -192,191,183.49 元，变动原因为：本期银行借款及银行承兑汇票变现较上年同期增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 及期限 | 是否 有履 行期 限 | 是否 及时 严格 履行 |
|------------|--------|-------------------------|---|-------------|---------------------|----------------------|
| 与首次公开发行的承诺 | 避免同业竞争 | 公司控股股东、实际控制人杜江涛 | 为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司实际控制人杜江涛出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要内容为：承诺其及其实际控制的公司或企业目前未从事与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活动；其及其实际控制的公司或企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活动；其及其实际控制的公司或企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与内蒙君正生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予内蒙君正。 | 长期有效 | 是 | 是 |
| | 其他 | 公司股东杜江涛及乌海市君正科技产业有限责任公司 | 如因内蒙古自治区第九地质矿产勘查开发院违约及国家、地方政策变更导致探矿权无法办理转移手续，本公司已投入的煤矿资源储量勘察费用的损失及其他与上述事项相关的一切损失由本人及本公司承担。 | 长期有效 | 是 | 是 |

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

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-) | 2013年12月31日 | | |
|-----------------------|--------|----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | | 长期股权投资 (+/-) | 可供出售金融资 产(+/-) | 归属于母公司 股东权益(+/-) |
| 乌海市正威 矿业有限责 任公司 | | 0.00 | -520,000.00 | 520,000.00 | 0.00 |
| 国都证券有 限责任公司 | | 0.00 | -87,500,000.00 | 87,500,000.00 | 0.00 |
| 乌海银行股 份有限公司 | | 0.00 | -50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 内蒙古坤德 物流股份有 限公司 | | 0.00 | -58,556,200.00 | 58,556,200.00 | 0.00 |
| 合计 | - | 0.00 | -196,576,200.00 | 196,576,200.00 | 0.00 |

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司执行财政部 2014 年新颁布或修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等会计准则后，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，不再作为长期股权投资核算，而适用于《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

本次调整未对公司 2013 年末及本期末报告的总资产和净资产，以及 2013 年度及本期净利润产生任何影响。

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 内蒙古君正能源化工股份有限公司 |
| 法定代表人 | 黄辉 |
| 日期 | 2014 年 10 月 30 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014年9月30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 | 519,822,116.64 | 383,954,519.90 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,232,722,899.04 | 612,715,367.39 |
| 应收账款 | 125,823,400.85 | 62,955,793.89 |
| 预付款项 | 561,729,365.24 | 318,133,587.72 |
| 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 | 30,641,677.08 | 34,832,193.16 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 336,300,229.38 | 316,899,974.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 33,073,277.11 | 24,931,768.30 |
| 流动资产合计 | 2,840,112,965.34 | 1,754,423,204.84 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 300,518,450.70 | 272,111,860.92 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |

| | | |
|--------------|-------------------|------------------|
| 长期股权投资 | 311,804,425.69 | 153,586,828.93 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 6,250,345,560.52 | 4,983,012,008.90 |
| 在建工程 | 959,826,803.14 | 2,074,930,044.32 |
| 工程物资 | 603,326,196.84 | 53,694,582.38 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 332,566,324.95 | 339,035,555.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 11,863,395.07 | 11,863,395.07 |
| 长期待摊费用 | 32,468,175.49 | 42,720,818.92 |
| 递延所得税资产 | 2,877,293.07 | 2,536,976.34 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 8,805,596,625.47 | 7,933,492,071.38 |
| 资产总计 | 11,645,709,590.81 | 9,687,915,276.22 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 810,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 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 | 847,079,829.66 | 353,283,255.81 |
| 应付账款 | 1,191,632,397.30 | 979,634,407.88 |
| 预收款项 | 226,115,744.28 | 139,194,708.78 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 54,327,700.89 | 61,975,491.42 |
| 应交税费 | -246,168,598.74 | -247,381,383.95 |
| 应付利息 | 22,994,790.92 | 8,904,350.63 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 51,261,060.96 | 36,538,139.83 |
| 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 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 4,420,160.70 | 5,859,703.68 |
| 流动负债合计 | 3,051,663,085.97 | 1,878,008,674.08 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,813,970,000.00 | 1,600,870,000.00 |
| 应付债券 | 298,922,782.26 | 298,248,847.50 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 61,469,400.00 | |
| 预计负债 | 3,127,203.86 | 2,971,532.03 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 13,974,333.26 | 14,521,083.26 |
| 非流动负债合计 | 2,191,463,719.38 | 1,916,611,462.79 |
| 负债合计 | 5,243,126,805.35 | 3,794,620,136.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,048,000,000.00 | 1,280,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,718,160,055.79 | 2,487,067,352.93 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 4,795,299.07 | 11,131,716.40 |
| 盈余公积 | 149,254,813.58 | 149,254,813.58 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,451,782,528.88 | 1,930,398,041.95 |
| 外币报表折算差额 | 1,464,017.36 | -204,000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,373,456,714.68 | 5,857,647,924.86 |
| 少数股东权益 | 29,126,070.78 | 35,647,214.49 |
| 所有者权益合计 | 6,402,582,785.46 | 5,893,295,139.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,645,709,590.81 | 9,687,915,276.22 |

法定代表人：黄辉

主管会计工作负责人：杨丽华

会计机构负责人：孙金理

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：内蒙古君正能源化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 165,097,929.77 | 94,955,030.61 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,290,698.73 | |
| 应收账款 | 473,173.54 | 3,942,296.78 |
| 预付款项 | 446,773,786.01 | 380,700,904.30 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 759,605,333.51 | 1,471,473,613.56 |
| 存货 | 97,178,131.87 | 76,590,755.45 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,242,432.65 | 898,723.49 |
| 流动资产合计 | 1,474,661,486.08 | 2,028,561,324.19 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 196,576,200.00 | 196,576,200.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,651,539,340.87 | 3,485,866,764.98 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 750,310,935.01 | 790,575,035.57 |
| 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 | 36,760,356.37 | 36,006,734.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 55,378.67 | 49,807.13 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,635,242,210.92 | 4,509,074,541.80 |
| 资产总计 | 6,109,903,697.00 | 6,537,635,865.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 64,643,733.02 | 48,529,916.32 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,017,819.07 | 3,111,050.53 |
| 应交税费 | -1,616,260.49 | -4,974,160.89 |
| 应付利息 | 18,498,845.51 | 4,824,491.35 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,861,900.30 | 821,327,997.70 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,443,688.00 | 2,811,600.00 |
| 流动负债合计 | 90,849,725.41 | 875,630,895.01 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 140,000,000.00 | 265,000,000.00 |
| 应付债券 | 298,922,782.26 | 298,248,847.50 |
| 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 | 438,922,782.26 | 563,248,847.50 |
| 负债合计 | 529,772,507.67 | 1,438,879,742.51 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,048,000,000.00 | 1,280,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,688,746,806.21 | 2,454,207,987.62 |
| 减：库存股 | | |

| 专项储备 | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 149,254,813.58 | 149,254,813.58 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,694,129,569.54 | 1,215,293,322.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,580,131,189.33 | 5,098,756,123.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,109,903,697.00 | 6,537,635,865.99 |

法定代表人：黄辉

主管会计工作负责人：杨丽华

会计机构负责人：孙金理

合并利润表

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 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 末金额 (1-9月) | 上年年初至报告 期末末金额 (1-9月) |
|-----------------------|------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入 | 1,112,408,443.92 | 810,641,806.25 | 3,517,176,063.39 | 2,470,434,050.04 |
| 其中：营业收入 | 1,112,408,443.92 | 810,641,806.25 | 3,517,176,063.39 | 2,470,434,050.04 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及 佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 985,361,407.84 | 695,026,422.09 | 3,035,986,715.93 | 2,065,671,746.27 |
| 其中：营业成本 | 805,135,897.42 | 564,255,358.93 | 2,479,474,233.62 | 1,690,251,404.48 |
| 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 | 7,528,057.33 | 8,794,298.62 | 25,518,998.31 | 29,581,390.61 |
| 销售费用 | 56,612,363.07 | 30,514,252.00 | 173,880,885.04 | 90,453,234.67 |
| 管理费用 | 85,692,779.44 | 70,385,938.32 | 246,702,221.39 | 193,219,595.80 |
| 财务费用 | 30,134,484.23 | 21,143,759.96 | 108,033,502.03 | 61,050,716.14 |
| 资产减值 损失 | 257,826.35 | -67,185.74 | 2,376,875.54 | 1,115,404.57 |
| 加：公允价值变 动收益（损失以“-” | | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 号填列) | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 65,558,842.25 | 3,201,193.08 | 160,278,778.17 | 3,903,120.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 65,558,842.25 | 3,237,929.02 | 151,278,778.17 | -676,810.45 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 192,605,878.33 | 118,816,577.24 | 641,468,125.63 | 408,665,424.05 |
| 加：营业外收入 | 25,381,669.38 | 37,936,079.42 | 46,287,916.18 | 50,198,276.41 |
| 减：营业外支出 | 3,488.21 | 5,000,000.00 | 7,381,524.76 | 5,108,702.35 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 7,372,870.28 | 108,702.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 217,984,059.50 | 151,752,656.66 | 680,374,517.05 | 453,754,998.11 |
| 减：所得税费用 | 27,210,730.81 | 21,229,332.99 | 88,240,994.59 | 67,033,546.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 190,773,328.69 | 130,523,323.67 | 592,133,522.46 | 386,721,451.67 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 192,225,952.70 | 130,615,638.41 | 598,184,486.93 | 384,582,552.68 |
| 少数股东损益 | -1,452,624.01 | -92,314.74 | -6,050,964.47 | 2,138,898.99 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0939 | 0.1021 | 0.2921 | 0.3005 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0939 | 0.1021 | 0.2921 | 0.3005 |
| 七、其他综合收益 | -6,928,506.85 | | 760,720.21 | |
| 八、综合收益总额 | 183,844,821.84 | 130,523,323.67 | 592,894,242.67 | 386,721,451.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 185,297,445.85 | 130,615,638.41 | 598,945,207.14 | 384,582,552.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,452,624.01 | -92,314.74 | -6,050,964.47 | 2,138,898.99 |

法定代表人：黄辉

主管会计工作负责人：杨丽华

会计机构负责人：孙金理

母公司利润表

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 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | 150,445,299.11 | 310,026,792.04 | 532,047,905.87 | 954,459,411.52 |
| 减：营业成本 | 81,741,236.03 | 239,966,405.72 | 258,703,476.70 | 685,624,760.81 |
| 营业税金及附加 | 1,748,225.78 | 1,997,634.91 | 6,630,069.62 | 5,562,061.84 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 15,193,449.28 | 14,842,964.59 | 38,555,405.79 | 44,755,695.86 |
| 财务费用 | -4,498,596.38 | 5,262,895.92 | -24,673,121.43 | 4,013,912.92 |
| 资产减值损失 | -246,373.13 | 23,274.85 | 37,143.56 | 429,121.56 |
| 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-” 号填列） | 208,219,506.70 | 3,874,900.28 | 317,733,757.30 | 11,560,624.63 |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | 58,219,506.70 | 3,911,636.22 | 158,733,757.30 | 6,980,693.90 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填 列） | 264,726,864.23 | 51,808,516.33 | 570,528,688.93 | 225,634,483.16 |
| 加：营业外收入 | 13,218,556.88 | 29,086,754.12 | 27,569,185.26 | 40,252,026.27 |
| 减：营业外支出 | | 3,000,000.00 | 4,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） | 277,945,421.11 | 77,895,270.45 | 598,093,874.19 | 262,886,509.43 |
| 减：所得税费用 | 10,495,843.13 | 11,096,280.19 | 42,457,626.93 | 37,872,031.61 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） | 267,449,577.98 | 66,798,990.26 | 555,636,247.26 | 225,014,477.82 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | | |
| 六、其他综合收益 | -563,199.13 | | 803,821.44 | |
| 七、综合收益总额 | 266,886,378.85 | 66,798,990.26 | 556,440,068.70 | 225,014,477.82 |
| 法定代表人：黄辉 | 主管会计工作负责人：杨丽华 | 会计机构负责人：孙金理 | | |

合并现金流量表

2014年1—9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 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 2,128,517,524.95 | 1,018,669,824.70 |
| 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 | 22,233,871.42 | 31,682,490.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 138,211,995.16 | 24,228,258.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,288,963,391.53 | 1,074,580,574.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,069,527,392.57 | 642,073,710.42 |
| 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 | 256,728,894.71 | 161,002,753.54 |
| 支付的各项税费 | 312,981,316.19 | 269,050,379.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 344,715,367.54 | 142,377,779.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,983,952,971.01 | 1,214,504,622.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 305,010,420.52 | -139,924,048.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,100,000.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 9,000,000.00 | 4,616,666.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,631,738.37 | 85,000.00 |
| 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 | 298,414.02 | 8,363,475.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 69,930,152.39 | 17,165,141.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 710,873,638.98 | 315,232,878.94 |
| 投资支付的现金 | 35,863,355.64 | |
| 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 | 2,683,300.00 | 30,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 749,420,294.62 | 315,263,278.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -679,490,142.23 | -298,098,137.13 |
| 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 | 1,135,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 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 | 1,135,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 561,900,000.00 | 76,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 205,029,788.97 | 128,168,997.82 |
| 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 | 766,929,788.97 | 204,168,997.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 368,070,211.03 | 245,831,002.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,278,667.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,130,843.19 | -192,191,183.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 332,832,467.80 | 394,943,488.89 |

六、期末现金及现金等价物余额 327,701,624.61 202,752,305.40

法定代表人：黄辉 主管会计工作负责人：杨丽华 会计机构负责人：孙金理

母公司现金流量表

2014年1—9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 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末 金额(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 600,599,900.11 | 508,161,101.29 |
| 收到的税费返还 | 22,233,871.42 | 28,689,313.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,380,063,869.19 | 419,714,168.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,002,897,640.72 | 956,564,582.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,729,116.39 | 318,802,989.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,653,641.19 | 40,688,299.35 |
| 支付的各项税费 | 107,139,850.97 | 72,462,114.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,503,961,684.52 | 582,745,291.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,723,484,293.07 | 1,014,698,694.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 279,413,347.65 | -58,134,112.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,000,000.00 | 4,616,666.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | 60,000.00 |
| 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 | 9,005,000.00 | 8,776,666.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 493,078.40 | 967,356.69 |
| 投资支付的现金 | 4,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,893,078.40 | 967,356.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,111,921.60 | 7,809,309.98 |
| 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 | 125,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,382,370.09 | 82,449,968.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,382,370.09 | 108,449,968.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -213,382,370.09 | -108,449,968.67 |
| 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 | 70,142,899.16 | -158,774,770.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94,955,030.61 | 203,578,484.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,097,929.77 | 44,803,714.05 |

法定代表人：黄辉

主管会计工作负责人：杨丽华

会计机构负责人：孙金理

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用