

---

公司代码：601216

公司简称：君正集团

# 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

## 2015 年第三季度报告



二〇一五年十月三十日



## 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.....	6
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）杨东海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	16,173,583,094.89	12,244,027,155.34	32.09
归属于上市公司股东的净资产	7,076,760,882.81	6,486,340,693.86	9.10
	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	1,324,460,931.04	305,010,420.52	334.23
	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	3,600,081,656.54	3,517,176,063.39	2.36
归属于上市公司股东的净利润	674,438,337.69	598,184,486.93	12.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	666,418,727.55	587,017,543.52	13.53
加权平均净资产收益率（%）	9.91	9.76	增加 0.15 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.1830	0.2921	-37.35
稀释每股收益（元/股）	0.1830	0.2921	-37.35

2015年6月30日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，公司以截至2014年末总股本204,800万股为基数，每10股派发现金红利0.4元人民币（含税），共计派发现金红利81,920,000.00元人民币，同时进行资本公积金转增股本，每10股转增8股，合计转增163,840万股，转增后公司总股本变更为368,640万股。2015年7月，公司2014年

度利润分配方案实施完毕，并完成了工商变更登记手续。如按照未转增前的口径计算，基本每股收益为 0.3293 元，较上年同期增加 12.74%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)
非流动资产处置损益	-46,219.34	1,728,580.50
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	5,182,250.00	5,596,750.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,062,407.24	2,132,615.91
所得税影响额	-929,105.81	-1,430,491.36
少数股东权益影响额（税后）	-1,486.00	-7,844.91
合计	5,267,846.09	8,019,610.14

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

股东总数（户）

107,186

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	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	1,347,840,000	36.56	0	质押	1,300,948,000	境内自然人
乌海市君正科技产业有限责任公司	903,283,200	24.50	0	质押	248,256,000	境内非国有法人
田秀英	449,280,000	12.19	0	质押	233,100,000	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	110,224,257	2.99	0	无	0	未知
黄辉	21,196,800	0.58	0	质押	3,618,000	境内自然人
中央汇金投资有限责任公司	20,154,400	0.55	0	无	0	未知
翟晓枫	19,764,000	0.54	0	无	0	境内自然人
卢信群	18,000,000	0.49	0	无	0	境内自然人

中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	10,039,492	0.27	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	8,801,490	0.24	0	无	0	未知

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	1,347,840,000	人民币普通股	1,347,840,000
乌海市君正科技产业有限责任公司	903,283,200	人民币普通股	903,283,200
田秀英	449,280,000	人民币普通股	449,280,000
中国证券金融股份有限公司	110,224,257	人民币普通股	110,224,257
黄辉	21,196,800	人民币普通股	21,196,800
中央汇金投资有限责任公司	20,154,400	人民币普通股	20,154,400
翟晓枫	19,764,000	人民币普通股	19,764,000
卢信群	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	10,039,492	人民币普通股	10,039,492
香港中央结算有限公司	8,801,490	人民币普通股	8,801,490
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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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	420,667,587.51	650,435,761.19	-35.33
应收票据	409,453,709.57	709,611,660.19	-42.30
应收账款	164,600,489.63	38,435,346.70	328.25
其他应收款	270,717,013.24	530,825,054.96	-49.00
存货	178,173,421.67	308,029,693.08	-42.16
长期股权投资	5,054,051,285.70	365,092,962.68	1,284.32
固定资产	8,127,726,688.63	6,063,179,179.36	34.05
在建工程	252,158,360.69	1,952,859,030.32	-87.09
工程物资	16,421,490.31	333,445,706.98	-95.08
递延所得税资产	4,269,284.91	6,910,173.96	-38.22
其他非流动资产	14,296,582.75	0.00	不适用
应付票据	572,562,633.62	844,547,426.84	-32.20
应付职工薪酬	47,150,981.76	29,578,844.51	59.41
应付利息	38,050,133.83	9,406,502.71	304.51
其他流动负债	722,099,032.59	7,991,347.64	8,936.01
应付债券	743,941,494.78	0.00	不适用
长期应付款	1,645,296,292.95	0.00	不适用
专项应付款	116,469,400.00	64,469,400.00	80.66
股本	3,686,400,000.00	2,048,000,000.00	80.00
资本公积	48,869,343.28	1,684,689,198.16	-97.10

#### 资产负债表项目变动说明：

1、货币资金期末数比年初数减少 229,768,173.68 元，减少比例为 35.33%。主要原因为：本期以现金支付工程设备款增加，货币资金减少。

2、应收票据期末数比年初数减少 300,157,950.62 元，减少比例为 42.30%。主要原因为：本期银行承兑汇票到期变现及贴现额度增加，应收票据减少。

3、应收账款期末数比年初数增加 126,165,142.93 元，增加比例为 328.25%。主要原因为：本期产品赊销比例上升，应收账款相应增加。

4、其他应收款期末数比年初数减少 260,108,041.72 元，减少比例为 49.00%。主要原因为：本期华泰保险股权收购完成，原支付上海联合产权交易所的交易保证金转作长期股权投资。

5、存货期末数比年初数减少 129,856,271.41 元，减少比例为 42.16%。主要原因为：本期公司加强存货管理，原材料及库存产品占用资金减少。

6、长期股权投资期末数比年初数增加 4,688,958,323.02 元，增加比例为 1,284.32%。主要原因为：本期华泰保险股权收购完成，长期股权投资增加。

7、固定资产期末数比年初数增加 2,064,547,509.27 元，增加比例为 34.05%。主要原因为：本期鄂尔多斯君正在建项目完工转入固定资产，固定资产相应增加。

8、在建工程期末数比年初数减少 1,700,700,669.63 元，减少比例为 87.09%。主要原因为：本期鄂尔多斯君正在建项目完工转入固定资产，在建工程相应减少。

9、工程物资期末数比年初数减少 317,024,216.67 元，减少比例为 95.08%。主要原因为：本期在建工程领用材料、设备增加，工程物资库存减少。

10、递延所得税资产期末数比年初数减少 2,640,889.05 元，减少比例为 38.22%。主要原因为：本期水泥熟料销售增加，前期计提的存货跌价准备转销，递延所得税资产相应减少。

11、其他非流动资产期末数为 14,296,582.75 元，期初数为 0.00 元，变动原因为：本期鄂尔多斯君正售后租回融资租赁未实现售后租回损益增加。

12、应付票据期末数比年初数减少 271,984,793.22 元，减少比例为 32.20%。主要原因为：本期签发承兑汇票减少。

13、应付职工薪酬期末数比年初数增加 17,572,137.25 元，增加比例为 59.41%。主要原因为：本期社保基数未核定完成，社保费用未全额缴纳。

14、应付利息期末数比年初数增加 28,643,631.12 元，增加比例为 304.51%。主要原因为：本期发行 2015 年第一期中期票据，计提利息增加。

15、其他流动负债期末数比年初数增加 714,107,684.95 元，增加比例为 8,936.01%。主要原因为：本期发行 2015 年第一期短期融资券。

16、应付债券期末数为 743,941,494.78 元，期初数为 0.00 元，变动原因为：本期发行 2015 年第一期中期票据。

17、长期应付款期末数为 1,645,296,292.95 元，期初数为 0.00 元，变动原因为：本期鄂尔多斯君正发生售后租回融资租赁业务。

18、专项应付款期末数比年初数增加 52,000,000.00 元，增加比例为 80.66%。主要原因为：本期收到君正化工老厂区搬迁补偿费。

19、股本期末数比年初数增加 1,638,400,000.00 元，增加比例为 80.00%。主要原因为：本期实施完成公司 2014 年度利润分配，资本公积金转增股本。

20、资本公积期末数比年初数减少 1,635,819,854.88 元，减少比例为 97.10%。主要原因为：本期实施完成公司 2014 年度利润分配，资本公积金转增股本。

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	33,776,860.99	25,518,998.31	32.36
财务费用	239,225,487.12	108,033,502.03	121.44
资产减值损失	4,271,842.12	2,376,875.54	79.73
营业外支出	221,035.04	7,381,524.76	-97.01
其他综合收益的税后净额	-3,383,380.13	760,720.21	-544.76

**利润表项目变动说明：**

21、营业税金及附加年初至报告期期末数比上年同期增加 8,257,862.68 元，增加比例为 32.36%。主要原因为：本期君正矿业资源税增加。

22、财务费用年初至报告期期末数比上年同期增加 131,191,985.09 元，增加比例为 121.44%。主要原因为：本期通过发行中期票据、短期融资券及开展融资租赁业务等融资工具进行融资，财务费用相应增加。

23、资产减值损失年初至报告期期末数比上年同期增加 1,894,966.58 元，增加比例为 79.73%。主要原因为：本期计提坏账准备增加。

24、营业外支出年初至报告期期末数比上年同期减少 7,160,489.72 元，减少比例为 97.01%。主要原因为：本期固定资产处置损失较上期减少。

25、其他综合收益的税后净额年初至报告期期末数比上年同期减少 4,144,100.34 元，减少比例为 544.76%。主要原因为：本期公司按权益法核算投资的天弘基金、华泰保险直接计入所有者权益的利得减少。

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	1,324,460,931.04	305,010,420.52	334.23
投资活动产生的现金流量净额	-4,532,265,663.33	-679,490,142.23	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	3,091,302,088.80	368,070,211.03	739.87
---------------	------------------	----------------	--------

**现金流量表项目变动说明：**

26、经营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 1,019,450,510.52 元，增加比例为 334.23%。主要原因为：本期银行承兑汇票持有至到期变现及贴现较上年同期增加。

27、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数-4,532,265,663.33 元，上年同期数-679,490,142.23 元，变动原因为：本期以现金支付华泰保险股权收购款。

28、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 2,723,231,877.77 元，增加比例为 739.87%。主要原因为：本期通过发行中期票据、短期融资券及开展融资租赁业务等融资工具进行融资。

**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

**1、重大资产重组事项**

2014 年 11 月，公司及公司全资子公司君正化工分别在上海联合产权交易所以公开竞价的方式摘牌取得华泰保险 9.1136%、6.1815% 股权，构成重大资产重组事项。该事项已经公司 2014 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议及 2015 年 1 月 21 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

2015 年 6 月 26 日，本次收购取得保监会《关于华泰保险集团股份有限公司变更股东的批复》（保监许可[2015]642 号）；2015 年 7 月 9 日，公司及公司全资子公司君正化工分别完成了相应价款的支付；2015 年 8 月 7 日，本次收购取得保监会《关于华泰保险集团股份有限公司修改章程的批复》（保监许可[2015]787 号）；2015 年 8 月 11 日，华泰保险完成工商变更备案手续，本次股权收购实施完成。

具体内容详见公司于 2015 年 6 月 29 日、8 月 10 日、8 月 14 日、8 月 18 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告。

**2、非公开发行股票事项**

经公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议、2015 年第三次临时股东大会和 2015 年第四次临时股东大会审议通过，公司申请向特定对象非公开发行不超过 53,318.8248 万股（含 53,318.8248 万股）股票，募集资金总额不超过 490,000.00 万元，公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于鄂尔多斯君正循环经济产业链项目及偿还银行贷款。

截止本报告披露日，公司非公开发行股票事项正处于中国证监会审核阶段。

具体内容详见公司于2015年7月2日、7月18日、8月18日、9月23日、10月9日、10月12日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

### 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
与首次公开发行相关的承诺	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
与再融资相关的承诺	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	内蒙君正如认为已支付的2,870万元储量勘查费用无法为其带来预期的经济利益,可随时要求杜江涛及君正科技承担上述勘查费用及与该事项相关的一切损失。	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

示及原因说明

适用  不适用

公司名称	内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
法定代表人	黄辉
日期	2015年10月30日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2015年9月30日

编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	420,667,587.51	650,435,761.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	409,453,709.57	709,611,660.19
应收账款	164,600,489.63	38,435,346.70
预付款项	205,046,754.06	194,211,586.80
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	270,717,013.24	530,825,054.96
买入返售金融资产		
存货	178,173,421.67	308,029,693.08
划分为持有待售的资产	106,278,418.28	106,278,418.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	333,176,347.11	381,171,480.82
流动资产合计	2,088,113,741.07	2,918,999,002.02
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	264,117,912.04	249,750,782.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,054,051,285.70	365,092,962.68



投资性房地产		
固定资产	8,127,726,688.63	6,063,179,179.36
在建工程	252,158,360.69	1,952,859,030.32
工程物资	16,421,490.31	333,445,706.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	299,247,407.69	290,817,522.06
开发支出		
商誉	11,863,395.07	11,863,395.07
长期待摊费用	41,316,946.03	51,109,400.81
递延所得税资产	4,269,284.91	6,910,173.96
其他非流动资产	14,296,582.75	
非流动资产合计	14,085,469,353.82	9,325,028,153.32
资产总计	16,173,583,094.89	12,244,027,155.34
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,356,000,000.00	1,126,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	572,562,633.62	844,547,426.84
应付账款	1,472,438,526.24	1,397,813,806.74
预收款项	96,115,094.05	93,099,783.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,150,981.76	29,578,844.51
应交税费	95,149,478.00	73,499,061.07
应付利息	38,050,133.83	9,406,502.71
应付股利	51,912,319.76	
其他应付款	43,213,883.74	46,114,439.29
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	299,865,437.28	299,147,427.18

其他流动负债	722,099,032.59	7,991,347.64
流动负债合计	4,794,557,520.87	3,927,198,639.49
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,760,000,000.00	1,723,970,000.00
应付债券	743,941,494.78	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,645,296,292.95	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	116,469,400.00	64,469,400.00
预计负债	3,345,885.71	3,179,094.47
递延收益	13,245,333.26	13,792,083.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,282,298,406.70	1,805,410,577.73
负债合计	9,076,855,927.57	5,732,609,217.22
<b>所有者权益</b>		
股本	3,686,400,000.00	2,048,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	48,869,343.28	1,684,689,198.16
减：库存股		
其他综合收益	-24,593,537.34	-21,210,157.21
专项储备	5,691,467.50	6,986,381.23
盈余公积	217,617,841.20	217,617,841.20
一般风险准备		
未分配利润	3,142,775,768.17	2,550,257,430.48
归属于母公司所有者权益合计	7,076,760,882.81	6,486,340,693.86
少数股东权益	19,966,284.51	25,077,244.26
所有者权益合计	7,096,727,167.32	6,511,417,938.12
负债和所有者权益总计	16,173,583,094.89	12,244,027,155.34

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：杨东海



母公司资产负债表

2015年9月30日

编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	17,067,493.29	21,860,189.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款		423,365.80
预付款项	566,239,906.80	418,857,046.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	514,195,940.29	1,017,058,207.31
存货	7,132,364.21	77,950,383.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,303,007.07	9,664,254.64
流动资产合计	1,106,138,711.66	1,545,813,447.91
<b>非流动资产：</b>		
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	8,067,193,287.35	3,715,422,647.51
投资性房地产		
固定资产	687,444,903.23	734,856,180.47
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	35,686,789.27	36,432,626.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	59,032.05	71,111.89



其他非流动资产		
非流动资产合计	8,986,960,211.90	4,683,358,766.85
资产总计	10,093,098,923.56	6,229,172,214.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款	60,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,150,000.00	
应付账款	51,386,208.17	61,981,114.33
预收款项		
应付职工薪酬	4,036,131.90	1,461,153.16
应交税费	16,995,511.56	13,399,574.39
应付利息	33,036,408.83	3,800,534.97
应付股利	51,912,319.76	
其他应付款	1,939,759,953.94	3,535,302.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	299,865,437.28	299,147,427.18
其他流动负债	712,419,308.36	2,543,016.00
流动负债合计	3,178,561,279.80	385,868,122.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	130,000,000.00	140,000,000.00
应付债券	743,941,494.78	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	873,941,494.78	140,000,000.00
负债合计	4,052,502,774.58	525,868,122.53
<b>所有者权益：</b>		
股本	3,686,400,000.00	2,048,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		



资本公积	47,808,142.44	1,684,670,760.50
减：库存股		
其他综合收益	-5,198,935.67	-745,080.36
专项储备		
盈余公积	217,617,841.20	217,617,841.20
未分配利润	2,093,969,101.01	1,753,760,570.89
所有者权益合计	6,040,596,148.98	5,703,304,092.23
负债和所有者权益总计	10,093,098,923.56	6,229,172,214.76

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：杨东海



合并利润表

2015年1—9月

编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

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、营业总收入	1,277,888,608.89	1,112,408,443.92	3,600,081,656.54	3,517,176,063.39
其中：营业收入	1,277,888,608.89	1,112,408,443.92	3,600,081,656.54	3,517,176,063.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	1,046,706,705.71	985,361,407.84	3,043,511,747.16	3,035,986,715.93
其中：营业成本	793,691,101.27	805,135,897.42	2,372,097,210.94	2,479,474,233.62
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	11,982,177.15	7,528,057.33	33,776,860.99	25,518,998.31
销售费用	48,509,488.49	56,612,363.07	152,711,124.64	173,880,885.04
管理费用	88,876,980.02	85,692,779.44	241,429,221.35	246,702,221.39
财务费用	102,575,860.71	30,134,484.23	239,225,487.12	108,033,502.03
资产减值损失	1,071,098.07	257,826.35	4,271,842.12	2,376,875.54
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)	67,083,567.78	65,558,842.25	160,584,827.30	160,278,778.17
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	67,083,567.78	65,558,842.25	150,334,827.30	151,278,778.17



汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	298,265,470.96	192,605,878.33	717,154,736.68	641,468,125.63
加：营业外收入	20,113,290.72	25,381,669.38	49,180,931.04	46,287,916.18
其中：非流动资产处置利得			1,786,256.08	
减：营业外支出	157,724.34	3,488.21	221,035.04	7,381,524.76
其中：非流动资产处置损失	46,219.34		57,675.58	7,372,870.28
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	318,221,037.34	217,984,059.50	766,114,632.68	680,374,517.05
减：所得税费用	40,206,582.31	27,210,730.81	96,787,254.74	88,240,994.59
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	278,014,455.03	190,773,328.69	669,327,377.94	592,133,522.46
归属于母公司所有者的净利润	280,725,034.97	192,225,952.70	674,438,337.69	598,184,486.93
少数股东损益	-2,710,579.94	-1,452,624.01	-5,110,959.75	-6,050,964.47
六、其他综合收益的税后净额	-12,534,222.75	-6,928,506.85	-3,383,380.13	760,720.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,534,222.75	-6,928,506.85	-3,383,380.13	760,720.21
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-12,534,222.75	-6,928,506.85	-3,383,380.13	760,720.21
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-6,138,749.78	1,171,798.01	-4,441,825.80	2,538,818.58
2.可供出售金融资产公允价值变动损	-13,822,680.95	-8,091,304.76	-6,206,844.97	-3,446,115.73



益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	7,427,207.98	-9,000.10	7,265,290.64	1,668,017.36
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	265,480,232.28	183,844,821.84	665,943,997.81	592,894,242.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	268,190,812.22	185,297,445.85	671,054,957.56	598,945,207.14
归属于少数股东的综合收益总额	-2,710,579.94	-1,452,624.01	-5,110,959.75	-6,050,964.47
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0762	0.0939	0.1830	0.2921
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0762	0.0939	0.1830	0.2921

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：杨东海

母公司利润表

2015年1—9月

编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

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	199,397,033.95	150,445,299.11	583,312,703.64	532,047,905.87
减：营业成本	89,566,818.44	81,741,236.03	297,884,562.23	258,703,476.70
营业税金及附加	3,262,074.22	1,748,225.78	9,436,499.76	6,630,069.62
销售费用				
管理费用	15,451,798.28	15,193,449.28	42,824,597.32	38,555,405.79
财务费用	20,207,825.24	-4,498,596.38	32,088,468.79	-24,673,121.43
资产减值损失	5,920.58	-246,373.13	-74,611.67	37,143.56
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）	58,987,358.76	208,219,506.70	217,235,976.81	317,733,757.30
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	58,987,358.76	58,219,506.70	154,985,976.81	158,733,757.30
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	129,889,955.95	264,726,864.23	418,389,164.02	570,528,688.93
加：营业外收入	13,841,955.98	13,218,556.88	40,041,551.17	27,569,185.26
其中：非流动资产处置 利得		480,391.35	331,758.96	1,030,529.87
减：营业外支出	132,581.74		132,581.74	4,000.00
其中：非流动资产处置 损失	32,581.74		32,581.74	
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	143,599,330.19	277,945,421.11	458,298,133.45	598,093,874.19
减：所得税费用	12,689,995.71	10,495,843.13	36,169,603.33	42,457,626.93
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	130,909,334.48	267,449,577.98	422,128,530.12	555,636,247.26
五、其他综合收益的税后净额	-6,150,779.29	-563,199.13	-4,453,855.31	803,821.44
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动				



2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,150,779.29	-563,199.13	-4,453,855.31	803,821.44
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
	-6,150,779.29	-563,199.13	-4,453,855.31	803,821.44
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	124,758,555.19	266,886,378.85	417,674,674.81	556,440,068.70
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

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：杨东海

合并现金流量表

2015年1—9月

编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,365,717,983.64	2,128,517,524.95
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	34,574,644.21	22,233,871.42
收到其他与经营活动有关的现金	227,534,029.77	138,211,995.16
经营活动现金流入小计	3,627,826,657.62	2,288,963,391.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,028,431,346.96	1,069,527,392.57
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	248,203,199.78	256,728,894.71
支付的各项税费	323,699,417.17	312,981,316.19
支付其他与经营活动有关的现金	703,031,762.67	344,715,367.54
经营活动现金流出小计	2,303,365,726.58	1,983,952,971.01
经营活动产生的现金流量净额	1,324,460,931.04	305,010,420.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	67,850,000.00	9,000,000.00



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,158,134.45	60,631,738.37
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
投资活动现金流入小计	120,008,134.45	69,930,152.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	533,414,253.06	710,873,638.98
投资支付的现金	4,117,759,994.32	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	1,099,550.40	2,683,300.00
投资活动现金流出小计	4,652,273,797.78	749,420,294.62
投资活动产生的现金流量净额	-4,532,265,663.33	-679,490,142.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	980,000,000.00	1,135,000,000.00
发行债券收到的现金	1,440,450,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,724,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,144,450,000.00	1,135,000,000.00
偿还债务支付的现金	713,970,000.00	561,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,320,334.08	205,029,788.97
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	132,857,577.12	
筹资活动现金流出小计	1,053,147,911.20	766,929,788.97
筹资活动产生的现金流量净额	3,091,302,088.80	368,070,211.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,331,133.62	1,278,667.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-112,171,509.87	-5,130,843.19
加：期初现金及现金等价物余额	294,678,030.44	332,832,467.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	182,506,520.57	327,701,624.61

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：杨东海



母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	654,781,262.82	600,599,900.11
收到的税费返还	34,574,644.21	22,233,871.42
收到其他与经营活动有关的现金	5,038,131,819.95	1,380,063,869.19
经营活动现金流入小计	5,727,487,726.98	2,002,897,640.72
购买商品、接受劳务支付的现金	56,974,974.12	73,729,116.39
支付给职工以及为职工支付的现金	32,329,952.65	38,653,641.19
支付的各项税费	111,197,066.39	107,139,850.97
支付其他与经营活动有关的现金	3,141,623,869.88	1,503,961,684.52
经营活动现金流出小计	3,342,125,863.04	1,723,484,293.07
经营活动产生的现金流量净额	2,385,361,863.94	279,413,347.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	119,850,000.00	9,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,000.00	5,000.00
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	119,885,000.00	9,005,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	530,149.00	493,078.40
投资支付的现金	3,962,386,136.40	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	3,962,916,285.40	4,893,078.40
投资活动产生的现金流量净额	-3,843,031,285.40	4,111,921.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		



吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,440,450,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,500,450,000.00	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,573,274.90	88,382,370.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,573,274.90	213,382,370.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,452,876,725.10	-213,382,370.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,792,696.36	70,142,899.16
加：期初现金及现金等价物余额	21,860,189.65	94,955,030.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	17,067,493.29	165,097,929.77

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：杨东海

#### 4.2 审计报告

适用 不适用