

# 内蒙古君正能源化工股份有限公司

## 2011 年年度报告



内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九日

## 目 录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、 股本变动及股东情况 .....	6
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	13
六、 公司治理结构 .....	19
七、 股东大会情况简介 .....	25
八、 董事会报告 .....	27
九、 监事会报告 .....	50
十、 重要事项 .....	51
十一、 财务会计报告 .....	62
十二、 备查文件目录 .....	169

## 一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 大华会计师事务所有限公司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孙金理声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	内蒙古君正能源化工股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	内蒙君正
公司的法定英文名称	INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.
公司法定代表人	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	内蒙古乌海市乌达工业园区	内蒙古乌海市乌达工业园区
电话	0473-6989106	0473-6989106

传真	0473-6989105	0473-6989105
电子信箱	junzheng@junzhenggroup.com	junzheng@junzhenggroup.com

(三) 基本情况简介

注册地址	内蒙古乌海市乌达工业园区
注册地址的邮政编码	016040
办公地址	内蒙古乌海市乌达工业园区
办公地址的邮政编码	016040
公司国际互联网网址	<a href="http://www.junzhenggroup.com">http://www.junzhenggroup.com</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	内蒙君正	601216	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2003 年 2 月 16 日	
公司首次注册登记地点	乌海市工商行政管理局乌达分局	
首次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 10 月 18 日
	公司变更注册登记地点	乌海市工商行政管理局乌达分局
	企业法人营业执照注册号	1503042000131
	税务登记号码	15030474389683X
最近一次变更	组织机构代码	74389683-X
	公司变更注册登记日期	2011 年 11 月 24 日
	公司变更注册登记地点	乌海市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号	15030000004992
税务登记号码	15030474389683X
组织机构代码	74389683-X
公司聘请的会计师事务所名称	大华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

### 三、 会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	577,175,831.31
利润总额	658,765,293.64
归属于上市公司股东的净利润	579,054,922.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	525,769,496.63
经营活动产生的现金流量净额	154,786,437.13

#### (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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	457,171.24	-209,699.60	-46,404.05
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	36,187,058.04	31,352,400.03	27,966,600.00
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	-110,851.48	20,871.90	524,171.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,054,473.67	202,505.21	147,418.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,809,238.19		
少数股东权益影响额	-44,560.04		

所得税影响额	-1,448,378.04	-1,489,161.76	-640,783.51
合计	53,285,425.43	29,876,915.78	27,951,003.22

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

主要会计数据	单位：元 币种：人民币			
	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	3,707,955,091.42	2,800,121,317.98	32.42	1,298,164,891.08
营业利润	577,175,831.31	444,125,663.54	29.96	105,415,792.25
利润总额	658,765,293.64	516,515,464.16	27.54	175,746,618.72
归属于上市公司股东的 净利润	579,054,922.06	486,083,235.85	19.13	153,604,816.54
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	525,769,496.63	456,206,320.07	15.25	125,653,813.32
经营活动产生的现 金流量净额	154,786,437.13	264,048,133.59	-41.38	97,054,280.80
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	7,129,342,472.99	4,581,874,573.18	55.6	3,936,774,210.90
负债总额	2,085,616,206.27	3,029,831,934.00	-31.16	2,872,082,865.10
归属于上市公司股 东的所有者权益	5,005,621,975.89	1,515,966,996.46	230.19	1,029,406,582.83
总股本	640,000,000.00	520,000,000.00	23.08	520,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.9340	0.9348	-0.09	0.2954
稀释每股收益 (元 / 股)	0.9340	0.9348	-0.09	0.2954
用最新股本计算的每股 收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元 / 股)	0.8480	0.8773	-3.34	0.2416
加权平均净资产收益率 (%)	13.67	38.20	减少 24.53 个百分点	16.14
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率 (%)	12.41	35.85	减少 23.44 个百分点	13.20

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2419	0.5078	-52.36	0.1866
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.8213	2.9153	168.28	1.9796
资产负债率（%）	29.25	66.13	减少 36.88 个百分点	72.96

#### 四、股本变动及股东情况

##### （一）股本变动情况

##### 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	52,000	100						52,000	81.25
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	17,682	34						17,682	27.63
境内自然人持股	34,318	66						34,318	53.62
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			12,000				12,000	12,000	18.75
1、人民币普通股			12,000				12,000	12,000	18.75
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	52,000	100	12,000				12,000	64,000	100

#### 股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]122 号文件核准，内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“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，其中网上发行的 9,600 万股已于 2011 年 2 月 22 日起在上海证券交易所上市交易，网下向询价对象配售的 2,400 万股已于 2011 年 5 月 23 日起解禁，在上海证券交易所上市流通，发行后公司总股本 64,000 万股。

#### 股份变动的过户情况

本次股份变动于 2011 年 2 月 15 日，在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续；2011 年 5 月 15 日完成工商变更手续，并取得了乌海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本由 52,000 万元变更为 64,000 万元。

#### 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

公司于 2011 年 2 月首次发行 12,000 万新股，发行后公司总股本由 52,000 万股变为 64,000 万股，摊薄了每股收益；同时由于溢价发行，较大程度上增加了每股净资产。

#### 2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### (二) 证券发行与上市情况

#### 1、 前三年历次证券发行情况

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价 格(元)	发行数 量	上市日期	单位：万股 币种：人民币	
					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。

#### 2、 公司股份总数及结构的变动情况

公司于 2011 年 2 月首次发行 12,000 万新股，发行后公司的注册资本由 52,000 万元增加至 64,000 万元。



3、 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

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	30,839 户	本年度报告公布日前一 个月末股东总数	27,892 户				
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	234,000,000	0	234,000,000	质押	70,000,000
乌海市君正科技 产业有限责任公 司	境内非国有 法人	24.50	156,820,000	0	156,820,000	质押	156,800,000
田秀英	境内自然人	12.19	78,000,000	0	78,000,000	无	
内蒙古凯德伦泰 投资有限公司	境内非国有 法人	3.13	20,000,000	0	20,000,000	质押	20,000,000
卢信群	境内自然人	0.98	6,280,000	0	6,280,000	无	
梅迎军	境内自然人	0.70	4,500,000	0	4,500,000	无	
东莞证券有限责 任公司	未知	0.61	3,912,090	3,912,090	0	未知	
黄辉	境内自然人	0.58	3,680,000	0	3,680,000	无	
翟晓枫	境内自然人	0.54	3,480,000	0	3,480,000	无	
苏钢	境内自然人	0.52	3,300,000	0	3,300,000	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				
东莞证券有限责任公司	3,912,090		人民币普通股				
通联资本管理有限公司	2,160,000		人民币普通股				
光大永明人寿保险有限公司	1,776,102		人民币普通股				
张太鹏	1,185,500		人民币普通股				

刘寒松	855,700	人民币普通股
唐志良	847,800	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	819,240	人民币普通股
幸福人寿保险股份有限公司一分红	785,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—赛福 1 期结构化证券投资集合资金信托	760,300	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	700,329	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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；</p> <p>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。</p>	

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	234,000,000	2014 年 2 月 24 日	234,000,000	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	156,820,000	2014 年 2 月 24 日	156,820,000	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。
3	田秀英	78,000,000	2012 年 2 月 22 日	78,000,000	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。
4	内蒙古凯德伦泰投资有限公司	20,000,000	2012 年 2 月 22 日	20,000,000	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。
5	卢信群	6,280,000	2012 年 2 月 22 日	6,280,000	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间，

					每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
6	梅迎军	4,500,000	2012 年 2 月 22 日	4,500,000	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
7	黄辉	3,680,000	2012 年 2 月 22 日	3,680,000	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
8	翟晓枫	3,480,000	2012 年 2 月 22 日	3,480,000	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
9	苏钢	3,300,000	2012 年 2 月 22 日	3,300,000	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
10	杨明	2,780,000	2012 年 2 月 22 日	2,780,000	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前

述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

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；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。

## 2、 控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司的控股股东、实际控制人为杜江涛。

### (2) 控股股东情况

#### ○ 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	<p>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，农工党乌海市委员会副主委，兵器财务董事等职务。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，并担任中国初级保健基金会理事，政协内蒙古自治区第十届委员会委员，全国工商联执行委员，内蒙古自治区工商联总商会常委，乌海市工商联副主席，农工党内蒙古自治区委员，农工党中央经济委员会副主任。</p>

### (3) 实际控制人情况

#### ○ 自然人

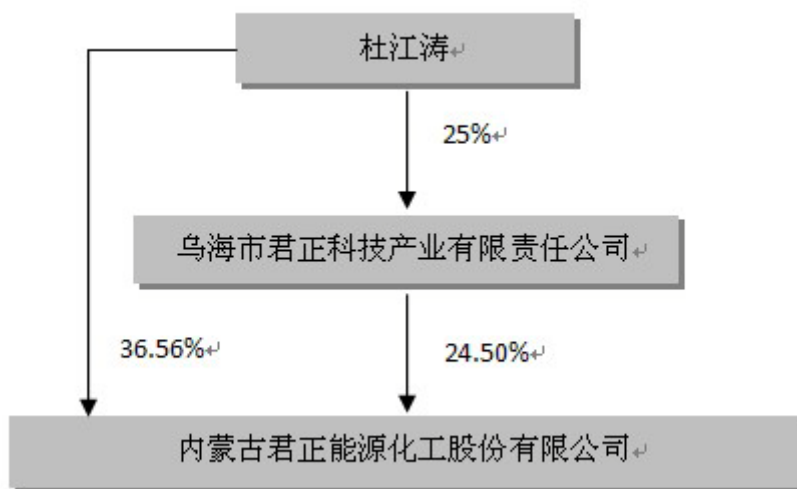
姓名	杜江涛
国籍	中国国籍
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近 5 年内的职业及职务	<p>历任北京君正投资管理顾问有限公司董事长、总经理，君正国际投资（北京）有限公司董事长，农工党乌海市委员会副主委，兵器财务董事等职务。现任北京博晖创新光电技术股份有限公司董事长，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长，北京博昂尼克微流体技术有限公司董事长，本公</p>

司董事长，并担任中国初级保健基金会理事，政协内蒙古自治区第十届委员会委员，全国工商联执行委员，内蒙古自治区工商联总商会常委，乌海市工商联副主席，农工党内蒙古自治区委员，农工党中央经济委员会副主任。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、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	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
乌海市君正科技产业有限责任公司	杜江波	2003年2月12日	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。	500,000,000

**五、董事、监事和高级管理人员**
**(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况**

单位：万股

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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杜江涛	董事长	男	43	2011年9月16日	2014年9月16日	23,400	23,400		39.32	否
黄辉	董事、总经理	男	48	2011年9月16日	2014年9月16日	368	368		33.48	否
卢信群	董事、副总经理兼董事会秘书	男	46	2011年9月16日	2014年9月16日	628	628		30.12	否
杜江波	董事	男	47	2011年9月16日	2014年9月16日				20.42	否
翟晓枫	董事、副总经理	男	42	2011年9月16日	2014年9月16日	348	348		29.22	否
苏钢	董事	男	46	2011年9月16日	2014年9月16日	330	330		0	是
郭世昌	独立董事	男	71	2011年9月16日	2014年9月16日				0	否
周春生	独立董事	男	46	2011年9月16日	2014年9月16日				12.5	否
魏素艳	独立董事	女	60	2011年9月16日	2014年9月16日				12.5	否
齐玉明	监事会主席	男	56	2011年9月16日	2014年9月16日				31.17	否
曹旭升	监事	男	49	2011年9月16日	2014年9月16日				5	是
张虎民	监事	男	48	2011年9月16日	2014年9月16日				43.43	否
郑勇华	监事	男	42	2011年9月16日	2014年9月16日				36.6	否
王树法	监事	男	43	2011年9月16日	2014年9月16日				40.39	否
郭秋平	副总经理	男	55	2011年9月16日	2014年9月16日				25.17	否
杨丽华	财务总监	女	52	2011年9月16日	2014年9月16日				32.26	否
合计	/	/	/	/	/	25,074	25,074	/	391.58	/

**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，农工党乌海市委员会副主委，兵器财务董事等职务。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，并担任中国初级保健基金会理事，政协内蒙古自治区第十届委员会委员，全国工商联执行委员，内蒙古自治区工商联总商会常委，乌海市工商联副主席，农工党内蒙古自治区委员，农工党中央经济委员会副主任。

**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，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。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，乌海市君正商贸有限责任公司执行董事，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。现任本公司监事，内蒙古君正化工有限责任公司执行董事兼总经理。

**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。现任本公司监事，乌海市君正商贸有限责任公司总经理，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。现任本公司监事，内蒙古君正化工有限责任公司实业部总经理。

**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。现任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总经理，本公司副总经理。

**杨丽华：**历任乌达矿务局总公司总会计师；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。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，乌海市君正商贸有限责任公司监事。



(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
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		否
曹旭升	内蒙古凯德伦泰投资有限公司	执行董事	2006 年 3 月 21 日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
	北京博晖创新光电技术股份有限公司	董事长			否
杜江涛	北京博昂尼克微流体技术有限公司	董事长			否
	锡林浩特市君正能源化工有限责任公司	董事长			否
	锡林浩特市君正能源化工有限责任公司	董事、总经理			否
黄辉	鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	执行董事、经理			否
	乌海市神华君正实业有限责任公司	董事			否
	锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司	执行董事			否
	北京博晖创新光电技术股份有限公司	监事			否
卢信群	君正国际投资（北京）有限公司	董事			否
	天弘基金管理有限公司	副董事长			否
杜江波	乌海市君正房地产开发有限责任公司	执行董事			否
	乌海市君正矿业有限责任公司	执行董事、经理			否
翟晓枫	君正国际投资（北京）有限公司	董事			否
	乌海市君正商贸有限责任公司	执行董事			否
	乌海市神华君正实业有限责任公司	监事			否
苏钢	北京博晖创新光电技术股份有限公司	副董事长			否
	天弘基金管理有限公司	监事会主席			否

	北京君正投资管理顾问有限公司	总经理	是
周春生	长江商学院	常驻金融学教授	是
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	是
齐玉明	乌海市君正供水有限责任公司	董事长	否
	天津开发区伊东工贸有限公司	执行董事	否
曹旭升	内蒙古宏泰博欣投资有限公司	执行董事	否
	赤峰交通路桥投资经营有限责任公司	董事长	是
	内蒙古东泰矿业有限公司	执行董事	否
张虎民	内蒙古君正化工有限责任公司	执行董事兼总经理	否
郑勇华	乌海市君正商贸有限责任公司	总经理	否
	内蒙古呼铁君正储运有限责任公司	董事长	否
王树法	内蒙古君正化工有限责任公司实业部	总经理	否
郭秋平	乌海市神华君正实业有限责任公司	董事长	否
	锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司	总经理	否
杨丽华	鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	监事	否
	乌海市君正商贸有限责任公司	监事	否

(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实际支付情况	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。

(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
王尔慈	董事	离任	董事会换届
翟晓枫	董事、副总经理	聘任	董事会换届
梁军	监事会主席	离任	监事会换届
梅迎军	监事	离任	监事会换届
魏东	监事	离任	监事会换届
张海生	监事	离任	监事会换届
齐玉明	监事会主席	聘任	监事会换届
张虎民	监事	聘任	监事会换届
曹旭升	监事	聘任	监事会换届
王树法	监事	聘任	监事会换届
杨明	副总经理	离任	任期届满
郭秋平	副总经理	聘任	董事会聘任
卢信群	财务总监	离任	任期届满
杨丽华	财务总监	聘任	董事会聘任
崔力军	董事会秘书	离任	任期届满
卢信群	董事会秘书	聘任	董事会聘任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,384
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,865
技术人员	908
营销人员	59
管理人员	501
财务人员	51
合 计	3,384

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	283
专科学历	1,378
专科以下学历	1,723
合 计	3,384

## 六、 公司治理结构

### （一） 公司治理的情况

2011 年，是公司上市的第一年，作为一家新上市公司，公司能够严格按照《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》等法律、法规的要求，以维护股东利益、持续规范运作为目标，积极开展公司治理的各项工作。

#### 1、 制度建设情况

报告期内公司在董事会的领导下，制定和修订各项制度 21 项，内容涵盖了公司治理、信息披露、内幕知情人管理等各个方面，具体包括《内幕信息知情人管理制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司董事会秘书工作制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《投资者关系管理办法》、《金融工具管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《累计投票制实施细则》、《投资管理办法》和《募集资金管理制度》。通过制度建设，进一步提高了公司治理和规范运作水平，基本形成了公司治理的制度体系。

#### 2、 公司治理开展情况

报告期内公司治理结构不断完善，规范运作水平进一步提升。公司认真贯彻上市公司规范运作要求，严格遵循公司股东大会、董事会、监事会、经营层决策权限和程序，全年共召开股东大会 2 次、董事会 8 次、监事会 5 次、董事会专门委员会会议 6 次，对公司年度经营计划、募集资金使用、对外投资情况、各项管理制度的制定、定期报告审定等事项及时进行了审议和决策，保证了公司生产经营正常进行。

报告期内，公司完成了董事会、监事会以及高级管理人员换届工作，公司董事会、监事会及董事会下设的各专门委员能够依据各自的议事规则，切实有效地开展工作，履行各自的职责；公司控股股东、实际控制人能够认真履行职责，严格按照规范要求，全力支持公司持

续健康发展，努力维护投资者的权益；公司董事、监事、高级管理人员严格遵守法律法规，严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行为、不存在未能忠实履行职务违背诚信义务的情形；公司通过聘请律师对公司全体董事、监事、高级管理人员就规范运作方面进行培训，组织董事、监事、高级管理人员参加交易所举办的资格培训和后续教育，安排董事、监事、高级管理人员到优秀的上市公司进行调研学习等形式，进一步提升董事、监事、高级管理人员勤勉尽职意识和履职能力。

2011 年 11 月，在香港《大公报》主办的中国证券“金紫荆奖”评选活动中，公司荣获“最佳中小型上市公司”奖项；2011 年 12 月 12 日公司入选沪深 300 指数，表明公司规范运作水平得到市场的认可，信息披露职责履行充分，在资本市场初步树立了合规经营、规范运作、负责任的良好企业形象。

### 3、信息披露情况

报告期内公司积极履行信息披露义务，不断提升信息披露质量。建立了信息披露内部审核流程，强化公司内部信息披露的横向审核与纵向审核，确保了信息披露零差错。全年共计发布各类公告 82 条，确保了信息披露的真实、准确、完整、及时，维护了广大投资者的信息知情权。报告期内，按照监管部门要求，公司重点加强内幕信息管理，及时履行内幕信息提醒职责，适时开展内幕信息管理专项培训，完善内幕信息管理制度和现有内幕信息知情人管理体系。公司不存在因信息披露问题被交易所或监管机构实施批评、谴责或受到其他处罚的情况。

### 4、投资者关系管理情况

报告期内按照“公平地对待公司的全体股东，切实保护好中小股东的利益”的要求，紧紧围绕“服务于公司经营发展需要、服务于投资者沟通需要”的原则，开展投资者关系管理活动，致力于促进公司和投资者的和谐共赢。全年共接听投资者来电 2000 余次，累计接待投资者现场调研 100 余人次，对投资者的来函、来电以及现场调研等提出的问题，都能够认真回复，保证信息公平、保证按时回复、保证回复信息质量，细致专业地建立了与投资者的沟通渠道，提高了公司在资本市场的透明度，维护了公司形象和投资者利益。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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	是否连续两次未亲自参加会议
杜江涛	否	8	8	0	0	0	否
黄辉	否	8	8	0	0	0	否
卢信群	否	8	8	0	0	0	否
王尔慈	否	6	6	0	0	0	否
杜江波	否	8	8	0	0	0	否
苏钢	否	8	8	1	0	0	否
翟晓枫	否	2	2	0	0	0	否
郭世昌	是	8	8	4	0	0	否
魏素艳	是	8	8	3	0	0	否
周春生	是	8	8	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

2、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。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内公司制定并下发了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，进一步明确了独立董事的职责和独立性。报告期内独立董事对公司董事会换届、聘任公司高级管理人员、新一届董事及高级管理人员薪酬标准、募集资金的使用等事项进行了审查，并发表了

独立意见。

报告期内公司独立董事严格履行《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥在财务、金融等方面的专长，在董事会上积极为公司的发展发表意见，为公司的重大决策提供专业性建议，提高了董事会决策的科学性和客观性，维护了中小股东的合法权益，对保证公司健康持续发展起到了积极的作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否 独立 完整	情况说明	对公司 产生的 影响	改进 措施
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立的主营业务及面向市场自主经营的能力,生产、技术开发、原料采购、产品销售均独立进行,不依赖于股东和其他任何关联方。		
人员方面独立完整情况	是	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬,不存在在持有本公司 5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外其他行政职务的情况,亦没有在与本公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。本公司董事、监事及高级管理人员均依合法程序选举或聘任,不存在股东单位超越本公司董事会和股东大会做出的人事任免决定的情形。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度,在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产权属清晰、完整,独立拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备的所有权或使用权。不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况,不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司设有股东大会、董事会、监事会等权力、决策与监督机构。上述机构严格按照《公司法》、《公司章程》的规		

定履行各自职责；公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、健全的内部管理机构，独立行使管理职权，公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

财务方面独立完整情况 是

公司有独立的财务部门，具有完整、独立的结构设置和财务人员，按照《企业会计准则》和相关的财务、会计法规建立了一套独立、完整、规范的会计核算体系，账务独立，单独开设银行账户，单独纳税。

#### (四)公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案

为全面提升公司经营管理水平，确保各项风险得到有效控制，促进公司科学的、可持续发展，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法规的要求和公司实际情况，确定公司内部控制建设的总体方案、主要目标和实施范围，建立涵盖以下内容的内部控体系：

控制环境—完善以下内容的流程控制：战略决策调整、组织架构调整、人力资源管理、内部审计与监督、社会责任管理；

控制手段—明确以下内容的控制要求：预算管理、合同管理、信息系统管理、信息传递管理；

控制活动—细化以下活动的流程与控制标准：研发管理、采购管理、工程项目管理、生产管理、销售管理、资产管理、资金管理、担保管理、业务外包管理、财务报告管理等。

内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

按照公司 2012 年内控实施总体方案，公司内部控制制度建立分为内部控制动员与前期准备、梳理风险数据库、开展内控工作查找内控缺陷、制定内控缺陷整改方案、落实内控缺陷整改工作、检查整改效果并定期跟踪六个阶段。每一个阶段都有公司的一位高管牵头负责，每一个控制指引都落实到具体的责任单位和责任人。

内部控制检查监督部门的设置情况

1、公司董事会对公司内部控制的建立健全、有效实施及检查监督工作负责，并保证内部控制相关信息披露内容真实、准确、完整。

2、公司董事会审计委员会监督公司内部控制制度的建立健全及实施，指导、审查和评价公司的内部控制工作，并审阅检查监督部门提交的内部控制检查监督工作报告。



	<p>3、公司审计监察室具体负责内部控制的日常检查监督工作。在董事会审计委员会领导下，对审计委员会负责并报告工作，审计监察室依照国家法律法规和制度的要求，独立行使内部审计职权，对公司整体及各内部机构内部控制制度的建立和实施等情况进行检查、监督，提出改进建议并督促落实。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司董事会认为：公司已经建立了能够覆盖企业生产经营等主要方面的内部控制体系，对业务活动的有效进行，资产的安全和增值，防止、发现和纠正错误和舞弊，遵守国家有关法律法规、会计资料的真实完整提供合理保证。目前公司还需对内控管理制度文件需要进一步整理完善，达到标准化、规范化、科学化，公司内部控制体系在现有基础上还需依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》作适应性调整。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于实施&lt;企业内部控制规范&gt;工作方案的议案》，对公司开展内部控制活动作出全面安排，成立以公司董事长为组长的内部控制体系建设领导小组，负责全面推进公司内部控制体系建设。为保证内部控制建设工作的专业化、系统化和合理化，公司聘请外部咨询机构为公司提供专业支持，协助公司梳理、构建及完善内部控制总体架构，帮助公司查找、识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，有针对性的设计内部控制的重点流程和内容，并协助公司开展内部控制自我评价工作。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>1、在会计机构的职责和权限方面，制定了《财务部门及财务人员岗位职责》，公司及子公司均设置了独立的会计机构。会计机构人员分工明确，各岗位能够互相协调配合、监督，批准、执行和记录职能分开。</p> <p>2、在会计核算和管理方面，制定了《财务会计制度》。对公司会计基础工作、会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序进行了详细的规定。</p> <p>3、在控制程序方面，建立了交易授权、责任分工、凭证与记录、资产接触与记录使用、会计档案管理、内部稽查和电子信息系统等控制程序。</p> <p>4、在内部审计方面，公司设置了内部审计部门和岗位，对公司及控股子公司的执行财务规章制度、内控制度建设、资金安全、各项成本费用的支出以及资产保护等进行审计监督。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>报告期内，公司与财务报告相关的内部控制有效，能够保证会计资料、财务报告真实、完整、可靠。</p> <p>截至本报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。</p>

(五)高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员考评机制，对董事会聘任的高级管理人员实行年薪制，并进行年度考核。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，强化对高级管理人员的考评激励，使高级管理人员与股东利益取向一致，实现股东价值最大化。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

## 七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010	2011 年 4 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 19 日

公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 4 月 18 日在内蒙古乌海市乌达工业园区公司发电事业部二楼会议室以现场投票及网络投票相结合的形式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《公司董事会 2010 年度工作报告》；
- 2、《公司监事会 2010 年度工作报告》；
- 3、《公司 2010 年年度报告及其摘要》；

- 4、《公司 2011 年度财务预算报告》；
- 5、《公司 2010 年度利润分配方案》；
- 6、《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》；
- 7、《关于公司 2011 年度续聘会计师事务所的议案》；
- 8、《关于使用部分超募资金增资并收购鄂尔多斯市君正能源化工有限公司股权的议案》；
- 9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

本次股东大会经内蒙古建中律师事务所律师见证并出具《法律意见书》，经办律师认为：公司 2010 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；2010 年年度股东大会通过的决议合法、有效。

## (二)临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011	2011 年 9 月 16 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 9 月 17 日

公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 9 月 16 日在内蒙古乌海市乌达工业园区公司发电事业部二楼会议室以现场投票的形式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于申请发行中期票据的议案》；
- 2、《关于审议董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；
- 3、《关于审议监事会换届选举及提名监事候选人的议案》；
- 4、《关于审议董事薪酬的议案》；
- 5、《关于审议监事薪酬的议案》；
- 6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
- 7、《关于审议制订<股东大会议事规则>的议案》；
- 8、《关于审议制订<董事会议事规则>的议案》；
- 9、《关于审议制订<监事会议事规则>的议案》；
- 10、《关于审议制订<累计投票制实施细则>的议案》；
- 11、《关于审议制订<投资管理办法>的议案》；
- 12、《关于审议制订<募集资金管理制度>的议案》；
- 13、《关于拟向中国建设银行乌海分行申请授信的议案》。

本次股东大会经内蒙古建中律师事务所律师见证并出具《法律意见书》，经办律师认为：

公司 2011 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；2011 年第一次临时股东大会通过的决议合法、有效。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 经营情况的回顾

2011 年，在董事会的领导下，公司管理层带领全体员工勤恳工作，励精图治，生产、建设、运营各方面均取得了较好的成绩，圆满地完成了年初董事会制定的各项计划。

#### 1、 主要经营指标完成情况

报告期内，公司完成营业收入 37.08 亿元，同比增加 32.42%；实现利润总额 6.59 亿元，同比增加 27.54%；归属于母公司所有者的净利润 5.79 亿元，同比增加 19.13%；每股收益 0.934 元，与去年相比基本持平。

#### 2、 主要工作

##### (1) 全面完成各项生产任务

公司目前产业链条涉及电力、冶炼、矿山开采、化工和建材，产品包括 PVC/烧碱、电力、煤炭、电石、白灰、硅铁及水泥熟料，2011 年各子公司均保持了良好的生产势头，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。全年生产聚氯乙烯树脂 31.41 万吨，同比增长 17.48%；生产烧碱 23.64 万吨，同比增长 28.12%；发电 20.89 亿度，同比减少 2.63%；生产电石 28.42 万吨，受技改和检修因素影响，同比减少 4.89%；生产硅铁 11.88 万吨，同比增长 5.44%；生产水泥熟料 68.33 万吨，同比增长 35.11%；控股子公司神华君正下属洗煤厂投入正式生产，全年入洗原煤 136.9 万吨，生产精煤 38.9 万吨，中煤 69.1 万吨，煤泥 3.4 万吨；全资子公司君正化工引进瑞士博特技术建设的年产 20 万吨片碱项目正式投入生产，全年生产片碱 11.61 万吨，彻底淘汰了原有高能耗、高污染和低效率的大锅法片碱生产工艺。公司主要产品的各项消耗指标维持在行业较好水平，尤其是 PVC 产品的电石消耗指标居行业先进水平。

##### (2) 募投项目和自筹资金项目全面推进

2011 年公司项目建设进入高峰期。一是进一步完善了乌海现有的循环产业链，包括利用募集资金建设的年产 40 万吨 PVC/烧碱项目，利用自筹资金扩建的年产 30 万吨电石和 20 万吨气烧白灰窑项目、铁路专用线项目和石灰石矿山改造项目，通过以上项目建设，使得公

司产业链的各个环节更加匹配,资源的自我保障能力进一步加强;二是鄂尔多斯君正蒙西“煤—电—化”循环经济产业基地的建设全面启动,该产业链包括 PVC、电石、白灰、水泥和电力项目,截止本报告期,各项工程进展顺利。

### (3) 管理创新与技术革新并重,劳动生产率进一步提升

报告期内,公司继续保持合理的债务规模和较低的融资成本,财务管理水平继续提高;依托 ERP 系统实现了对销售、采购、库存、财务系统的高度集成,供应链管理水平和明显改善,公司的风险控制能力大大加强;公司组织架构进一步优化,对管理人员实行干部任期制,继续完善了干部培养、考核和培训制度,各级管理人员的学习意识和创新精神明显增强,人力资源管理水平得到提升;通过不断的学习和变革,公司在提高劳动生产率方面进步明显,全资子公司君正化工成功完成了对电石、硅铁炉机械化和自动化改造以及氯化氢合成炉控制系统的技术改造;全资子公司君正矿业完成了石灰石矿山的扩能改造,大幅度降低了人工操作的劳动强度,减少了劳动密集型岗位数量。2011 年度,公司在员工总数同上年基本保持不变的情况下,不但保证了建设项目新增的人力资源需求,而且各项经营指标迈上一个新台阶,全公司的劳动生产率水平显著提高。

### (4) 重大对外投资事项

1) 报告期内公司出资 14,420.70 万元参与设立内蒙古北方蒙西发电有限责任公司。为满足鄂尔多斯君正蒙西年产 30 万吨 PVC、50 万吨电石及配套项目建成投产后的电力需求,鄂尔多斯市君正能源化工有限公司和鄂尔多斯市泰亨投资有限责任公司分别以现金 14,420.70 万元出资,北方联合电力有限责任公司以 2×300MW 机组的净资产 30,018.60 万元出资,设立内蒙古北方蒙西发电有限责任公司,本公司持有合资公司 24.50%的股权。通过合资,可使内蒙古北方蒙西发电有限责任公司用电负荷得到保证,发电效率得到提升,合作各方实现多赢。

2) 报告期内公司投入资金 58,55.62 万元,以受让股份的形式持有内蒙古坤德物流股份有限公司 15%的股权。内蒙古坤德物流股份有限公司于 2010 年 6 月成立,性质为股份制企业,组建背景是为了解决内蒙古煤炭资源的运输瓶颈,根据《内蒙古自治区人民政府关于商请由内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司组织购置 C70 型自备车的函》(内政字[2009]247 号)及铁道部有关批示精神,由集通铁路公司牵头组织其他煤电及物流企业合资组建内蒙古坤德物流股份有限公司,由该公司出资购置 3000 辆 C70 型铁路货车用于煤炭运输。公司受让坤德物流股权的目的是希望借此机会进入煤炭运销领域,有利于打通公司在未来煤炭产量扩大以后的运输和销售瓶颈。

3) 报告期内公司以 6,943.56 万元的价格对外转让了所持鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司 25.14% 的股权。由于未能与其他股东达成进一步的合作协议, 公司将所持有鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司的股权转让给乌海岱山林牧业有限公司实现投资收益 304.14 万元。

4) 报告期内公司投入资金 4,336.75 万元, 以受让股权的形式增持天弘基金管理有限公司 10% 的股权。天弘基金在 2011 年引入新的管理团队和投研团队, 以优良的投资业绩全力打造公司品牌, 经过半年多的努力, 天弘旗下多支基金的投资业绩排名居前, 品牌形象明显提升。根据天相统计数据, 在以产品平均收益计算的 2011 年基金公司整体投资能力榜单中, 天弘基金平均业绩位居第八, 下半年平均业绩排名第一, 并成为四季度唯一取得投资正收益的基金公司; 天弘基金被东方财富网评为“2011 年度最具创新力基金管理公司”。公司于 2011 年增持天弘基金管理有限公司股权并按照持股比例投入 2,880 万元参与增资扩股。公司将长期持有天弘基金的股权, 支持其继续做大做强。

5) 报告期内公司持有国都证券有限责任公司 0.95% 的股权, 投资成本为 8750 万元。国都证券于 2011 年 12 月 20 日召开股东会, 通过了西南证券吸收合并国都证券的议案。鉴于持股比例很小、投资回报未能达到预期且与公司主业关联度极低, 因此本公司在该次股东会上作为异议股东选择现金对价, 不参与本次吸收合并折换西南证券股票, 一旦西南证券吸收合并国都证券交易完成, 公司将获得 10,750 万元的现金对价。目前该事项已经通过了国都证券和西南证券双方股东大会的批准, 正在办理相关资产、业务、人员的过户和交接手续。

6) 报告期内公司与内蒙古锡林郭勒盟行政公署签订了《锡林郭勒盟行政公署与内蒙古君正能源化工股份有限公司煤电化一体化项目协议》。根据项目协议内容, 公司拟在锡林郭勒盟锡林浩特市工业园区投资建设基于煤炭资源转化的循环经济产业链, 形成公司继乌海、鄂尔多斯之后第三个循环经济产业基地, 从而实现在内蒙古自治区的产业布局。目前公司正在积极开展项目前期工作。

### 3、主营业务及经营情况

纵观 2011 年全年, 烧碱市场价格在国内外多方因素影响下保持坚挺, PVC 市场价格则出现了较大幅度的波动。上半年 PVC 价格较去年同期还有一定幅度的增长, 最高达到 8,300 元/吨, 下半年受到宏观经济下行、需求萎缩的打压, PVC 市场价格大幅下滑, 最低降至 6,500 元/吨左右, 整个行业开工率严重不足。尤其是进入四季度以来, PVC 价格持续在低位运行, 但公司凭借完整的产业链优势、较强的专业化管理能力和突出的成本控制能力, 在同行业大面积出现亏损的情形下, 公司仍然在四季度保持了一定的盈利水平。

从公司主营业务的构成来看, 氯碱产品依然是公司收入的主要来源, 报告期 PVC 平均

价格水平低于 2010 年，营业利润率同比下降了 7.74%，但烧碱（包括片碱和液碱）同比价格增幅较大，在一定程度上弥补了 PVC 平均价格水平下降对营业利润率的影响；煤炭产品
 是本期收入和利润新的增长点，收入和营业利润分别增长了 700.81%、779.77%（未抵消前）；
 电力生产继续保持了较高的机组利用水平，但由于原煤价格同比上涨较多，利润率水平略有
 下降；硅铁冶炼继续保持了均衡生产，收入和利润水平同比变化不大。总体来看，公司由于
 产业链比较完整，虽然不同产品的毛利率波动较大，但公司的综合毛利率保持基本稳定。

### 主营业务分行业情况

分行业	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	营业利 润率(%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本比 上年增减 (%)	营业利润率比上年增 减(%)
基本化学原料 制造业	246,338.60	198,609.93	19.38	28.86	29.12	减少 0.16 个百分点
煤炭采选业	99,358.87	69,262.45	30.29	700.81	670.75	增加 2.72 个百分点
电力生产业	89,858.24	58,941.01	34.41	6.06	18.83	减少 7.05 个百分点
铁合金冶炼业	68,806.87	59,450.92	13.6	0.08	2.7	减少 2.21 个百分点
水泥制造业	13,517.24	13,138.45	2.8	60.16	122.33	减少 27.18 个百分点
其他	9,410.85	7,518.38	20.11	1.36	-2.92	增加 3.52 个百分点
公司内各业务 分部相互抵销	158,299.36	149,651.29				
合计	368,991.32	257,269.86	30.28	32.4	36.3	减少 2.00 个百分点

### 主营业务分产品情况

分产品	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	营业利润 率(%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	营业利润率比上年 增减(%)
聚氯乙烯	200,669.61	168,530.13	16.02	21.12	33.41	减少 7.74 个百分点
煤	99,358.87	69,262.45	30.29	700.81	670.75	增加 2.72 个百分点
电	89,858.24	58,941.01	34.41	6.06	18.83	减少 7.05 个百分点
硅铁	68,806.87	59,450.92	13.6	0.08	2.7	减少 2.21 个百分点
片碱	24,079.38	16,290.31	32.35	261.93	119.56	增加 43.87 个百分点
液碱	19,766.89	11,900.69	39.79	21.5	-33.02	增加 49.01 个百分点
水泥孰料	13,517.24	13,138.45	2.8	60.16	122.33	减少 27.18 个百分点
电石	1,822.72	1,888.80	-3.63	-28.88	-18.24	减少 13.49 个百分点
其他	9,410.85	7,518.38	20.11	1.36	-2.92	增加 3.52 个百分点
公司内各 业务分部 相互抵销	158,299.36	149,651.29				
合 计	368,991.32	257,269.86	30.28	32.4	36.3	减少 2.00 个百分点

#### 4、主要供应商、客户情况

##### (1) 前 5 名供应商情况

前 5 名供应商	采购金额 (万元)	占年度采购总金额的比例 (%)	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	10,370.11	6.66	否
青海省盐业股份有限公司	9,304.32	5.98	否
神府经济开发区恒源煤化工有限公司	7,873.95	5.06	否
宁夏大地化工有限公司	7,185.66	4.62	否
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	6,707.31	4.31	否

##### (2) 前五名客户情况

前五名客户	销售金额 (万元)	占年度销售总金额的比例 (%)	是否存在关联关系
山西银光华盛镁业股份有限公司	17,319.29	4.69	否
南方石化集团有限公司	14,758.85	4.00	否
浙江特产石化有限公司	13,564.44	3.68	否
上海海螺国际投资发展有限公司	13,331.83	3.61	否
远大物产集团有限公司	12,574.35	3.41	否

#### 5、公司主要资产、负债及费用变化情况

##### (1) 公司主要资产项目变化情况

项目	报告期末		报告期初		金额增减百分比 (%)
	金额 (万元)	占总资产的比例 (%)	金额 (万元)	占总资产的比例 (%)	
货币资金	114,280.44	16.03	17,536.74	3.83	551.66
应收票据	46,860.45	6.57	19,273.83	4.21	143.13
应收账款	4,543.87	0.64	3,141.04	0.69	44.66
预付款项	36,182.98	5.08	23,229.58	5.07	55.76
其他流动资产	3,087.05	0.43	642.89	0.14	380.18



长期股权投资	36,643.86	5.14	17,728.10	3.87	106.70
在建工程	97,396.64	13.66	38,272.38	8.35	154.48
工程物资	3,623.29	0.51	1,361.35	0.30	166.15
长期待摊费用	6,109.23	0.86	1,105.91	0.24	452.42
递延所得税资产	0.40	0.00	12.45	0.00	-96.82

1) 货币资金年末数比年初数增加 96,743.70 万元, 增加比例为 551.66%。主要原因为: 公司本期经中国证监会核准, 首次向社会公开发行股票, 募集资金到位, 货币资金增加。

2) 应收票据期末数比年初数增加 27,586.62 万元, 增加比例为 143.13%。主要原因为: 本期 40 万吨 PVC/烧碱项目、水泥项目、固碱项目正式投产后稳定运行, 产品销售规模扩大, 应收票据也随之增加, 同时受银根紧缩影响, 公司销售回款中银行承兑汇票占比提高, 也导致了应收票据余额的增加。

3) 应收账款年末数比年初数增加 1,402.83 万元, 增加比例为 43.87%, 主要原因为: 本期公司销售规模扩大, 应收账款相应增加。

4) 预付账款年末数比年初数增加 12,953.40 万元, 增加比例为 55.76%, 主要原因为: 预付在建项目的款项增加。

5) 其他流动资产年末数比年初数增加 2,444.16 万元, 增加比例为 380.18%, 主要原因为: 待抵扣进项税以及君正矿业黑龙贵煤矿露天开采的前期土方剥离费用增加所致。

6) 长期投资年末数比年初数增加 18,915.76 万元, 增加比例为 106.70%, 主要原因为: 报告期新增对内蒙古北方蒙西发电有限责任公司的投资 14,420.70 万元; 本期投资 4,336.75 万元增持天弘基金管理有限公司 10% 的股权, 天弘基金管理有限公司本期注册资本金增加 8,000 万元, 本公司按投资比例 36% 相应增加投资 2,880 万元; 本期投资 58,55.62 万元受让内蒙古坤德物流股份有限公司 15% 的股权; 公司将持有的鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司 25.14% 的股权以 6,943.56 万元的价格转让给乌海岱山林牧业有限公司。

7) 在建工程年末数比年初数增加 59,124.26 万元, 增加比例为 154.48%, 主要原因为: 君正化工募集资金项目、鄂尔多斯君正超募资金项目、君正化工电石扩建项目新增建设投资。

8) 工程物资年末数比年初数增加 2,261.94 万元, 增加比例为 166.15%, 主要原因为: 鄂尔多斯君正超募资金项目采购材料和设备增加。

9) 长期待摊费用年末数比年初数增加 5,003.32 万元, 增加比例为 452.42%。主要原因为: 君正矿业本期支付黑龙贵煤矿露天开采涉及的各项补偿费用。

(2) 公司主要负债项目变化情况

项目	报告期末		报告期初		增减百分比 (%)
	金额(万元)	占总负债的比例 (%)	金额 (万元)	占总负债的比例 (%)	
短期借款	100.00	0.05	17,061.00	5.63	-99.41
应付票据	18,181.06	8.72	4,603.85	1.52	294.91
应付账款	43,874.89	21.04	34,554.84	11.40	26.97
预收款项	13,202.98	6.33	10,395.34	3.43	27.01
应付职工薪酬	2,746.65	1.32	3,650.09	1.20	-24.75
应付利息	563.20	0.27	733.53	0.24	-23.22
其他应付款	5,221.61	2.50	3,883.09	1.28	34.47
其他流动负债	534.31	0.26	369.51	0.12	44.60
长期借款	137,190.00	65.78	240,587.00	79.41	-42.98

1) 短期借款年末数比年初数减少 16,961.00 万元, 减少比例为 99.41%, 主要原因为: 本期归还了绝大部分短期借款。

2) 应付票据年末数比年初数增加 13,577.21 万元, 增加比例为 294.91%, 主要原因为: 本期收到的银行承兑汇票增加, 为了方便使用, 公司将部分大额承兑汇票向银行质押, 签发小额承兑汇票满足支付的需要, 因此本期应付票据余额增加。

3) 应付账款期末数比年初数增加 9,320.05 万元, 增加比例为 26.97%, 主要原因为: 本期新增项目规模扩大, 与基建项目相关的应付账款增加。

4) 预收账款年末数比年初数增加 2,807.64 万元, 增加比例为 27.01%。主要原因为: 公司销售规模扩大, 预收的销售款相应增加。

5) 应付职工薪酬年末数比年初数减少 903.44 万元, 减少比例为 24.75%, 减少的主要原因为: 2010 年公司社保基数核定较晚, 形成了年末应缴结余数, 2011 年初公司完成了此款项目的缴纳工作。

6) 应付利息年末数比年初数减少 170.33 万元, 减少比例为 23.22%。主要原因为: 本期偿还了部分银行借款, 应付利息相应减少。

7) 其他应付款年末数比年初数增加 1,338.52 万元, 增加比例为 34.47%。主要原因为: 本期工程及投标保证金增加。

8) 其他流动负债年末数比年初数增加 164.80 万元, 增加比例为 44.60%。主要原因为: 君正矿业本期预提已完成未结算的运费及设备租金增加。

9) 长期借款年末数比年初数减少 103,397.00 万元, 减少比例为 42.98%。主要原因为: 本期公司用募集资金置换了部分银行借款, 另外根据借款合同, 公司用自有资金归还了当年到期的长期借款。

(3) 公司费用变化情况

项目	本报告期(万元)	上年同期(万元)	增减百分比(%)
销售费用	14,950.34	12,991.76	15.08
管理费用	24,019.82	16,134.92	48.87
财务费用	7,439.07	14,672.37	-49.30
所得税费用	7,768.17	3,053.13	154.43

1) 本期销售费用较上年同期增加 1,958.58 万元, 增加比例为 15.08%, 主要原因为: 本期销售规模扩大, 运输费用相应增加。

2) 本期管理费用较上年同期增加 7,884.90 万元, 增加比例为 48.87%, 主要原因为: 本期由于生产规模扩大, 相应的各项费用增加; 本期煤炭产量增加较多, 相应的煤管费大幅增加, 工业用地土地使用税由每平方米 3 元增加至每平方米 6 元, 导致公司费用结构改变, 税费占比增加较多。

3) 本期财务费用较上年同期减少 7,233.30 万元, 减少比例为 49.30%。主要原因为: 本期偿还了部分银行借款, 利息支出减少。

4) 本期所得税费用较上年同期增加 4,715.04 万元, 增加比例为 154.43%。主要原因为: 君正矿业利润增加较多, 实现所得税增加。

(4) 公司现金流量项目变化情况

项目	本报告期(万元)	上年同期(万元)	增减百分比(%)
经营活动产生的现金流量净额	15,478.64	26,404.81	-41.38
投资活动产生的现金流量净额	-89,398.45	-36,017.10	-
筹资活动产生的现金流量净额	159,974.83	21,749.20	635.54
现金及现金等价物净增加额	86,055.02	12,136.92	609.04

1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 10,926.17 万元, 减少比例 41.38%, 主要原因为: 回收货款中银行承兑汇票比例有较大幅度的上升, 现金比例下降。

2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 53,381.35 万元, 主要原因为: 以现金支付的对外投资、在建工程款和设备款同比大幅度增加。

3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 138,225.63 万元, 增幅 635.54%, 主要原因为: 报告期公司发行新股, 募集资金到位。

4) 现金及现金等价物净增加额比上期增加 73,918.10 万元, 增幅 609.04%, 主要原因为: 报告期公司发行新股, 募集资金到位。

## 6、主要控、参股公司经营情况

(1) 截止 2011 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	391,475.88	332,130.15	182,579.90	28,279.00
乌海市君正矿业有限责任公司	100	37,809.74	54,237.35	20,964.29	16,443.02
乌海市神华君正实业有限责任公司	55	43,890.73	49,460.98	6,422.16	441.70
锡林浩特市君正能源化工有限责任公司	92	13,868.89	0.00	9,828.19	78.57
乌海市君正供水有限责任公司	95	941.28	0.00	941.28	-14.39
乌海市君正商贸有限责任公司	100	179.49	0.00	-18.28	-31.74
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	100	106,189.20	101.10	63,247.34	-1,751.23
锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司	100	9,942.05	0.00	9,932.05	-67.95
内蒙古呼铁君正储运有限责任公司	80	9,198.91	0.00	200.00	0.00
乌海市君正储运有限公司	51	95.61	0.00	95.61	-2.99

1) 内蒙古君正化工有限责任公司成立于 2002 年 5 月 13 日, 公司注册资本为 146,012.90 万元, 主营业务: 制造销售 PVC 树脂、烧碱、电石、铁合金及水泥熟料等, 是公司本次募投项目年产 40 万吨 PVC/烧碱的具体实施单位。

2) 乌海市君正矿业有限责任公司成立于 2006 年 8 月 11 日, 公司的注册资本为 5,000 万元, 主营业务: 生产销售白灰、矿石, 石灰石开采、煤研石、灭火工程煤。

3) 乌海市神华君正实业有限责任公司成立于 2007 年 7 月 13 日, 公司注册资本为 6,000 万元, 主营业务: 技改矿井, 工程煤销售。公司直接持有该公司 40% 的股权, 全资子公司君正矿业持有该公司 15% 的股权。

4) 锡林浩特市君正能源化工有限责任公司成立于 2007 年 4 月 24 日, 公司的注册资本为 10,000 万元, 主营业务: 矿产品销售, 公司持有该公司 92% 的股权。

5) 乌海市君正供水有限责任公司成立于 2005 年 3 月 7 日, 公司的注册资本为 1,000 万元, 主营业务: 水源开发、销售, 工业用水销售、中水利用, 公司持有该公司 95% 的股权。

6) 乌海市君正商贸有限责任公司成立于 2005 年 4 月 30 日, 公司的注册资本为 150 万元, 主营业务: 销售硅铁、PVC、水泥熟料等。

7) 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司成立于 2010 年 3 月 29 日, 公司注册资本为 65,000 万元, 主营业务: PVC 树脂销售, 聚氯乙烯、烧碱生产项目筹建, 是公司利用自有资金和超募资金投资建设煤电化循环经济产业链的实施主体。

8) 锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司成立于 2011 年 10 月 14 日, 公司注册资本为 10,000 万元, 是公司在锡林郭勒盟煤化工项目的实施主体。

9) 内蒙古呼铁君正储运有限责任公司成立于 2010 年 1 月 22 日, 公司注册资本为 200 万元, 主营业务: 过磅服务、装卸搬运、运输代理服务咨询。全资子公司君正化工持有其 80% 的股份。

10) 乌海市君正储运有限公司成立于 2010 年 3 月 12 日, 公司注册资本为 100 万元, 主营业务: 铁路营运服务、装卸、过磅服务、集装箱物流。全资子公司君正矿业持有其 51% 的股份。

(2) 截止 2011 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	备注
天弘基金管理有限公司	36	15,066.73	7,978.56	10,387.17	-2,037.13	未经审计
国都证券有限责任公司	0.95	1,063,159.89	82,345.63	614,525.97	24,065.18	未经审计
内蒙古坤德物流股份有限公司	15	128,770.84	22,664.77	37,004.96	857.41	经审计
内蒙古北方蒙西发电有限责任 公司	24.5	306,299.44	8,099.29	51,329.82	-7,530.18	经审计

内蒙古创联能源开发有限责任公司	20.5	1,989.23	-	1,989.23	-10.77	未经审计
乌海市正威矿业有限责任公司	2	3959.59	1,092.88	2,494.38	-5.62	未经审计

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。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; 2011 年 12 月对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, 持股比例为 36%。

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。本公司持有其 0.95% 的股权。

3) 内蒙古坤德物流股份有限公司成立于 2010 年 6 月 1 日, 注册资本 36,000 万元, 主营业务: 铁路运输、货物仓储及装卸等。2011 年 9 月, 本公司分别受让中唐国际投资有限公司、中运国际投资有限公司持有内蒙古坤德物流股份有限公司 10%、5% 的股权。截止报告期末, 本公司共计持有内蒙古坤德物流股份有限公司 15% 的股权。

4) 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司成立于 2011 年 10 月 19 日, 注册资本 58,860 万元, 主营业务: 煤矸石发电。鄂尔多斯市君正能源化工有限公司出资 14,420.70 万元, 占注册资本的 24.5%。

5) 内蒙古创联能源开发有限责任公司成立于 2009 年 10 月 9 日, 注册资本 10,000 万元, 主营业务: 太阳能开发利用。本公司持有其 20.50% 的股权。该公司目前尚未开展经营活动。

6) 乌海市正威矿业有限责任公司成立于 2009 年 2 月 12 日, 注册资本 2,500 万元, 主营业务: 销售石灰石、石灰、硅石等。乌海市君正商贸有限责任公司出资 50 万元, 占注册资本的 2%。

### (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自 2011 年 10 月设立以来亏损 7530.18 万元, 影响本公司净利润 1844.89 万元。主要原因为: 由于蒙西电网用电负荷不够, 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, 仅为 30% 左右, 无法覆盖折旧、利息及人员工资等高额固定成本。预计此不利局面在 2011-2012 年冬季供暖期结束后将得到一定改善, 到 2012 年下半年随着本公司鄂尔多斯蒙西工业园超募资金项目以及周边其

它企业新建项目陆续投产，将有效拉动周边用电负荷，可以大大提高该公司的机组利用率，其盈利状况将得到改善。

2) 天弘基金管理有限公司 2011 年发生亏损 2,037.13 万元，影响本公司净利润 741.87 万元。亏损的主要原因是天弘基金管理有限公司旗下基金的总体规模一直偏小，没有达到盈亏平衡点，预计天弘基金管理有限公司的盈利状况会随着投资业绩和品牌的提升得到持续改善。

### 对公司未来发展的展望

#### 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司主导产品聚氯乙烯与烧碱均属基础化工原料，其行业的发展和景气度与国际国内宏观经济状况、国家产业政策高度相关。报告期内尽管氯碱行业的表观消费量有百分之十的增长，但是产能却以更快的速度增长，PVC 树脂与烧碱市场均呈现整体供过于求的局面。我们预计，随着行业在建项目的逐渐投产，2012 年整个氯碱行业将面临着产能更加过剩的市场格局，这种市场格局与总体经济运行不明朗甚至下行带来的需求萎缩叠加在一起，氯碱行业将展开激烈竞争，整个行业的盈利能力呈现明显的周期性波动。

#### 2、公司未来的发展机遇和面临的挑战

(1) 2011 年，党中央、国务院就推动内蒙古加快转变经济发展方式出台了一系列优惠政策，《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”；《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》进一步提出，内蒙古要“加快发展化学工业，加大盐碱化工延伸加工力度，提高工艺技术水平，增加产品品种，建成全国重要的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。

(2) 目前公司面临的主要挑战：随着国家产业政策继续鼓励氯碱行业向具有资源优势的西北部地区发展，有资源优势的内蒙、青海、宁夏、新疆等地的聚氯乙烯产能扩建速度较快，出现竞争加剧的趋势。如何在竞争中充分发挥公司管理、技术和一体化带来的成本优势，进一步增强公司的核心竞争力，是公司未来发展所面临的挑战。

## 公司未来发展战略及 2012 年重点工作安排

纵观 2012 年形势，机遇与风险并存。公司将抓住“十二五”这一重大发展契机，继续坚持资源综合转化战略，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、更优质量的发展，为完成在内蒙古自治区的资源转换战略布局持续不懈努力。

为实现上述战略目标，2012 年公司要重点做好以下几方面的工作：

一是进一步完善已有产业链，提高内部协同效益。全面完成乌达工业园年产 40 万吨 PVC/烧碱募投资金项目和年产 30 万吨电石自筹资金项目的建设，在 PVC 产能扩张的同时实现电石 100% 自给率，积极推进投资建设新的发电机组，提高蒸汽和电力供应能力。继续抓好乌海工业基地内各生产单位的运营管理，提高效率降低成本，确保安全生产。各生产单位全面开展精细化管理，通过更细化的考核，更全面的对标管理，用较短的时间达到国内同行业最好水平。公司要进一步抓好各项技术改造工作，落实管理改进措施，积极探索提高劳动生产率的新途径，要使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，不断提高一体化带来的成本优势和协同效益。

二是积极推进鄂尔多斯君正蒙西“煤—电—化”循环经济产业基地的建设，鄂尔多斯君正蒙西项目在公司的产业布局中处于极其重要的位置，按计划在 2012 年上半年要完成电石生产系统的安装工作，年底前全部投产；年内 PVC 项目土建主体工程要基本完工，全面进入设备安装阶段，为此公司集中全力支持该项目建设，目前干部配备、员工上岗培训、原材料供应和产品销售各项准备工作均已就绪，涉及基建和生产衔接的重大问题部署完毕。

三是全面展开锡林郭勒盟产业基地的各项前期工作，完成具体项目规划和审批工作，取得相关资源的配置，力争在锡林郭勒盟形成继乌海和鄂尔多斯之后第三个循环经济产业基地。

四是根据内蒙古自治区的相关政策，积极争取煤炭资源配置，进一步完善产业配套能力，为公司的长期健康发展提供充足的资源保证。

五是切实加强人力资源建设，为公司的长远健康发展提供坚实的人才保障。新的一年，公司人力资源的工作重点主要包括几个方面：全面梳理和完善各项人力资源管理制度，使之与公司的战略目标相适应，形成制度统一、资源共享和高度协同的人力资源管理体系，形成正确的可持续发展的用人文化，把人力资源部打造成内蒙君正的战略部门；员工结构要进一步改善，员工整体素质大幅提升，力争在较短的时间实现大专及以上学历员工占到总人数的



50%以上；管理干部要年轻化、知识化和专业化；继续大幅度提高全员劳动生产率水平，通过实现更高的劳动生产率和提供更具竞争力的薪酬，来吸引和聘用更高素质的员工。

六是全面实施内部控制体系建设，为企业的长远健康发展奠定坚实的制度支撑。经过几年的努力，公司已经建立了能够覆盖企业生产经营等主要方面的管理制度，如定期工作会议、经营分析会议、预算、目标责任考核、集中购销、财务集中管控等管理活动，均取得了显著的效果。但依然存在一些不足，如管理上不够精细，各企业水平不一，系统化程度不够。2012年公司的一项重要任务就是对公司已有的各项规章制度和业务流程进行全面梳理，使得公司的各项管理工作真正实现制度化和流程化，建立起一套既能满足监管部门监管要求又能满足企业实际管理需要的完整有效的内部控制体系，促使公司的管理水平和风险控制能力有较大幅度的提升。

七是切实做好技术引进、消化、吸收和创新工作，为企业的长远健康发展奠定坚实的技术基础。过去公司取得较好较快发展的一个重要原因就是敢为人先，即在同行业中率先引进新技术、改进生产工艺和生产设备，尤其是在关键工艺和关键设备上，一批具有世界先进水平的技术装备在新建项目上得到应用。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、吸收能力将大大加强。2012年公司将依托技术研发部加强技术管理工作，加大奖励力度，调动全体员工开展技术创新活动的积极性，制定科研项目管理办法和技术研发规划，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。

### **2012 年度经营计划**

2012 年，公司将继续坚持资源综合转化战略，通过全面的技术创新、管理创新和组织创新，大幅度提高技术水平和劳动生产效率，夯实安全生产基础，推进规划项目建设，董事会制定的 2012 年经营计划如下：

1、主要产品的生产计划：全年生产聚氯乙烯树脂 32 万吨，烧碱 24 万吨，硅铁 11.5 万吨，电石 55 万吨，水泥熟料 70 万吨，原煤 260 万吨，发电 20.5 亿度。

2、营业收入计划：营业收入 42 亿元。

（公司 2012 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 2012 年盈利预测。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。）

## 主要风险因素及对策

### 1、市场调控、竞争风险：

聚氯乙烯、烧碱属于基础化工产品，资金投入及能源消耗较大，受国内外宏观经济状况和国家产业经济政策影响较大，市场竞争较为激烈。

对策：公司将进一步努力发挥循环经济一体化的竞争优势，进一步提高资源综合利用能力和转换效率，提高劳动生产率，降低单位生产成本；另一方面，公司利用区域优势，积极争取资源，向上游延伸产业链，进一步提升抵御风险能力。

### 2、筹资风险：

公司所处行业属于资金密集型行业，需要大量设备以及铺底流动资金的投入。随着行业准入标准提高以及公司业务的快速发展，公司建设“煤—电—化”产业链的投资以及鄂尔多斯君正、锡林郭勒盟项目的实施，导致公司未来几年预期将会有持续大规模的资本性支出，可能出现融资能力不足的风险。

对策：公司已经有成功从资本市场融资的经验，目前公司资产负债率仅为 30%左右，而且银行资信情况良好，贷款能力较强。结合项目建设对资金的需求，公司自身利用良好的融资平台，有计划、有步骤、多渠道、多形式为项目建设筹集建设资金。为了提高股东的投资回报率，公司将优先使用债权融资的方式，并根据项目进度合理安排，做好资金筹划，控制好财务成本。

### 3、经营风险：

公司主导产品属生产危险化学品的行业，安全压力、质量压力依然很大。

对策：公司将进一步加强安全与质量管理，增强全体员工的安全、质量意识。内部安全、质量管理体系健全，安全、质量目标责任得到了层层分解落实，并建立了完善的安全、质量管理制度与应急救援预案，公司的安全与质量管理能力处于行业领先水平，对安全与质量风险防范能力较强，有能力防范生产经营过程中各种情况。

### 4、节能环保风险：

根据国家节能和环保政策要求，所有高耗能行业势必受到严格限制，行业准入门槛提高。公司如不能及时适应相应的变化，生产和发展将会受到限制。

对策：公司严格执行有关环境保护的法律法规，生产经营过程中的“三废”经过处理，均达到了国家排放标准要求。同时，公司也将加大资金和技术力量投入，发展新工艺新技术，

大力发展循环经济，积极开展资源综合利用，以创造更多经济效益，努力实现经济效益与社会效益共赢。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

#### 1、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

#### (二)公司投资情况

	单位:万元
报告期内投资额	39,823.07
投资额增减变动数	21,493.07
上年同期投资额	18,330.00
投资额增减幅度(%)	117.26

#### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
国都证券有限责任公司	证券经纪、证券投资咨询、证券承销保荐等	0.95	
乌海市正威矿业有限责任公司	销售石灰石、石灰、硅石等	2	
内蒙古坤德物流股份有限公司	铁路运输、货物仓储及装卸等	15	
天弘基金管理有限公司	基金管理业务	36	
内蒙古创联能源开发有限责任公司	太阳能开发利用	20.5	
鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司	煤炭开采销售	0	
内蒙古北方蒙西发电有限责任公司	煤矸石发电	24.5	

#### 1、 委托理财及委托贷款情况

##### (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。

2、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	271,244.11	271,244.11	20,352.16	尚未使用募集资金用于年产 40 万吨 PVC / 烧碱项目及鄂尔多斯蒙西年产 60 万吨 PVC / 烧碱及电石配套项目一期工程,存放于公司 7 个募集资金专户中。		

3、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	募集资金实际投入金额	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	177,876.94	是	89.84%		22595.61	是			
鄂尔多斯蒙西年产 60 万吨 PVC / 烧碱及电石配套项目一期工程	否	65,000.00	64,758.95	是	99.63%						
永久补充流动资金	否	28,608.22	28,608.22	是	100%						
合计	/	291,596.27	271,244.11	/	/		/	/	/	/	

4、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	项目收益情况
白音乌素煤矿技改工程	100,000.00	40.00%	建设期未投入使用
电石工程项目	23,980.00	80.00%	建设期未投入使用
铁路专用线工程	8,792.85	100.00%	已完工达到预计收益
2#气烧窑项目工程	7,000.00	100.00%	已完工达到预计收益
3#气烧窑项目工程	5,560.00	80.00%	建设期未投入使用
合计	145,332.85	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第三十八次会议	2011年3月22日	1、《公司总经理 2010 年度工作报告》；2、《公司董事会 2010 年度工作报告》；3、《公司 2010 年年度报告及其摘要》；4、《公司 2011 年度财务预算报告》；5、《公司 2010 年度利润分配方案》；6、《2010 年度内部控制自我评价报告》；7、《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》；8、《关于公司 2011 年度续聘会计师事务所的议案》；9、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；10、《关于使用部分超募资金增资并收购鄂尔多斯市君正能源化工有限公司股权的议案》；11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；12、《关于提名公司副总经理的议案》；13、《关于审议制订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；14、《关于审议制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；15、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年3月25日

第一届董事会第三十九次会议	2011年4月27日	《2011年一季度报告》。	
第一届董事会第四十次会议	2011年5月11日	1、《内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会秘书工作制度》；2、《内蒙古君正能源化工股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》。	《中国证券报》、2011年5月13日 《上海证券报》
第一届董事会第四十一次会议	2011年7月12日	1、《关于审议全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司投资参股内蒙古北方蒙西发电有限责任公司的议案》；2、《关于审议制订〈金融工具管理办法〉的议案》；3、《关于审议制订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；4、《关于审议制订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；5、《关于审议制订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；6、《关于审议制订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；7、《关于审议制订〈独立董事工作制度〉的议案》；8、《关于审议制订〈总经理工作细则〉的议案》；9、《关于审议制订〈投资者关系管理办法〉的议案》；10、《关于审议制订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；11、《关于审议制订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。	《中国证券报》、2011年7月13日 《上海证券报》
第一届董事会第四十二次会议	2011年8月24日	1、关于审议 2011 年半年度报告及其摘要的议案；2、关于申请发行中期票据的议案；3、关于审议《内蒙古君正能源化工股份有限公司关于 2011 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；4、关于审议《关于公司拟成立全资子公司的议案》；5、关于审议董事会换届选举及提名董事候选人的议案；6、关于审议董事薪酬的议案；7、关于修改《公司章程》部分条款的议案；8、关于审议制订《股东大会议事规则》的议案；9、关于审议制订《董事会议事规则》的议案；10、关于审议制订《累计投票制实施细则》的议案；11、关于审议制订《投资管理办法》的议案；12、关于审议制订《募集资金管理制度》的议案；13、关于拟向中国建设银行乌海分行申请授信的议案；14、关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案。	《中国证券报》、2011年8月26日 《上海证券报》
第一届董事会第四十三次会议	2011年9月13日	1、关于转让鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司股权的议案；2、关于受让中唐国际投资有限公司所持内蒙古坤德物流股份有限公司股权的议案；3、关于受让中运国际投资有限公	

		司所持内蒙古坤德物流股份有限公司股权的议案。	
第二届董事会第一次会议	2011年9月16日	1、审议《关于选举公司董事长的议案》；2、审议《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；3、审议《关于聘任公司总经理的议案》；4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》；5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》；6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；8、审议《关于审议高级管理人员薪酬的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》 2011年9月17日
第二届董事会第二次会议	2011年10月23日	《2011年三季度报告》。	

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 2011年4月18日，公司召开2010年度股东大会，审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》。报告期内公司办理完成了增加注册资本、公司章程修订及备案工作。

(2) 2011年4月18日，公司召开2010年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金增资并收购鄂尔多斯市君正能源化工有限公司股权的议案》。报告期内该事项已全部办理完毕。

(3) 2011年9月16日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议董事会换届选举及提名董事候选人的议案》、《关于审议监事会换届选举及提名监事候选人的议案》、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。报告期内该事项已全部办理完成。

(4) 2011年9月16日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟向中国建设银行乌海分行申请授信的议案》，报告期内该事项正在履行审批程序。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

2011年，审计委员会在公司董事会的领导下，勤勉尽责，积极开展各项工作。按照公司第一届董事会第四十一次会议审议通过的《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定履行监督职责。

(1) 深入了解公司生产经营情况。董事会审计委员会成员多次听取公司经理层关于公司生产经营情况和项目建设进展情况的汇报，并到生产和项目建设现场进行实地考察，并提

出意见和建议。

(2) 顺利完成董事会审计委员会新一届委员及主任委员的选举工作。

(3) 审议公司定期报告。董事会审计委员会全体成员勤勉尽责，严格按照《中国证券监督管理委员会公告[2011]41号》、上海证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》等年报审议有关规定和公司《董事会审计委员会年报审议工作规程》，指导年报编制及审计工作，督促审计机构提高审计工作质量。

年报审计开始前，董事会审计委员会与公司年审机构大华会计师事务所进行充分沟通，确定了公司2011年度财务报告的审计计划、人员安排、审计策略、重点审计领域及拟执行的主要审计程序；年报审计进行中，董事会审计委员会积极关注审计进展情况及审计中发现的问题，听取公司财务负责人对公司财务状况及经营成果和会计师事务所年审注册会计师对审计工作进展情况、重点审计工作的汇报；年报审计结束后，董事会审计委员会召开会议，对公司年度财务报告、会计师事务所续聘等事项做出决议并发表意见。

在整个年报审计过程中，董事会审计委员会能够积极履行职责，充分发挥与外部审计的沟通、监督和核查作用。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》与公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行职责，研究和审查了公司薪酬制度，特别是董事和高管人员的薪酬确定与考核机制，关注公司薪酬管理贯彻执行中的情况并提出建设性意见；对新一届董事和高级管理人员薪酬标准进行了审查，并提交董事会/股东大会审议通过；对公司薪酬制度执行情况进行监督。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内公司制定了《对外信息报送和使用管理制度》，并经第一届董事会第四十次会议审议通过。按照该制度公司对未公开的重大信息进行登记备案，采取涉及一项内幕信息，登记一次的方式；在媒体宣传方面，组织制定并下发了《关于进一步做好新闻媒体采访接待工作的通知》及《内蒙古君正能源化工股份有限公司就在对内对外宣传中遵守信息披露管理制度严守商业秘密的通知》，同时完善公司网站建设，对新闻、报刊刊登的稿件进行严格审核把关，确保信息披露公平、公正、公开，杜绝内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明



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。

#### 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年，公司在董事会的领导下，制定了企业内部控制实施方案，明确了内部控制实施的工作计划，成立了内部控制领导小组，领导小组将协调公司各职能部门及下属子公司共同开展内部控制规范建设和完善工作。公司将继续按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》等规定，结合内部控制实施方案，开展各种形式的内部控制培训，继续完善内部控制制度，强化内控意识和实际操作能力，增强内部控制的执行力。同时将借助专业咨询机构力量，对公司内控体系建设提供专业性意见和建议，以确保公司内部控制的健全、有效，促进公司稳步、健康发展。

#### 8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

报告期内公司制定了《内幕信息知情人管理制度》并经第一届董事会第三十八次会议审议通过，明确内幕信息与内幕信息知情人界定的范围，细化内幕信息知情人登记备案程序、工作流程，强调内幕信息保密责任及义务。在执行过程中，对内幕信息知情人的登记备案管理进行了细化和延伸，要求公司董监高及相关人员签订了承诺书，明确了内幕信息知情人的法律责任。

#### 9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司利润分配政策：（1）公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（2）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（3）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（4）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露

未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；（5）公司最近三年未进行现金利润分配，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；（6）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(六)利润分配或资本公积金转增股本预案

经大华会计师事务所有限公司审计，本公司 2011 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 579,054,922.06 元。按母公司会计报表净利润 249,698,132.32 元的 10%提取法定盈余公积金 24,969,813.23 元。加上合并会计报表年初未分配利润 631,352,665.83 元，本公司 2011 年合并会计报表未分配利润为 1,185,437,774.66 元。

鉴于公司在未来三年仍处于快速发展过程中，无论是生产经营还是项目建设都会有较大的规模扩张，资金需求量将保持在较高水平，为了适应公司的快速发展，切实保障股东利益，公司拟以截止 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。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

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(%)
2008 年	0	0	0	0	210,501,406.50	0
2009 年	0	0	0	0	153,604,816.54	0
2010 年	0	0	0	0	486,083,235.85	0

## 九、 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第一届监事会第六次会议	1、《公司监事会 2010 年度工作报告》；2、《公司 2010 年年度报告及其摘要》；3、《公司 2011 年财务预算报告》；4、《公司 2010 年度利润分配方案》；5、《2010 年度内部控制自我评价报告》；6、《关于公司 2011 年度续聘会计师事务所的议案》；7、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；8、《关于使用部分超募资金增资并收购鄂尔多斯市君正能源化工有限公司股权的议案》；9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
第一届监事会第七次会议	《2011 年一季度报告》
第一届监事会第八次会议	1、关于审议 2011 年半年度报告及其摘要的议案；2、关于审议《公司 2011 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；3、关于审议监事会换届选举及提名监事候选人的议案；4、关于审议监事薪酬的议案；5、关于审议制订《监事会议事规则》的议案。
第二届监事会第一次会议	关于选举监事会主席的议案
第二届监事会第二次会议	《2011 年三季度报告》

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011 年，公司监事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，列席了报告期内召开的历次股东大会和董事会会议，对公司股东大会和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。

监事会认为，公司董事会和管理层 2011 年度的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，全面完成了 2011 年度生产经营管理目标和主要工作任务，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会检查了公司 2011 年第一季度、2011 年半年度、2011 年第三季度、2011 年

度财务报告。公司监事会认为：公司年度报告、半年度报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，大华会计师事务所对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告客观、真实的反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]122 号”文核准，公司向社会首次公开发行人人民币普通股(A 股)12,000 万股，募集资金总额为 300,000 万元，扣除发行费用 8,403.73 万元后，实际募集资金净额为 291,596.27 万元。公司根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等相关规定，设立了募集资金专户并签署了《募集资金三方监管协议》。报告期内，公司监事会检查了公司募集资金存储及使用情况，认为募集资金存储及使用严格履行了董事会、股东大会的决策程序，公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够真实、准确、完整的披露与募集资金相关的信息，不存在募集资金使用违规的情形。

(五)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会对公司 2011 年度收购、出售资产情况进行核查，认为：公司收购、出售资产程序符合相关法律、法规和《公司章程》、《投资管理办法》的规定，未发现违法违规行。本年度收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易、没有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司未发生关联交易，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## 十、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(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	36,000,000	36	90,046,455.97	-7,418,680.74	64,865,462.53	长期股权投资	股权转让
国都证券有限责任公司	87,500,000	25,000,000	0.95	87,500,000.00		0	长期股权投资	出资认购
合计	118,700,000	61,000,000	/	177,546,455.97	-7,418,680.74	64,865,462.53	/	/

(1) 受让天弘基金管理有限公司股权及增资事项说明:

1) 2011年4月26日公司与兵器财务有限责任公司签订了《产权交易合同》受让其持有天弘基金管理有限公司10%的股权,转让价款总额为4,336.75万元。2011年10月9日获得中国证券监督管理委员会(证监许可[2011]1625号)文件核准,2011年12月5日完成工商变更手续。

2) 2011年12月12日,天弘基金管理有限公司(以下简称"天弘基金")召开股东会2011年第4次会议,审议通过了《关于公司增资扩股的决议》。本次天弘基金增资人民币8,000万元,由全体股东按照现有出资同比例增资,公司增资2,880万元,本次增资完成后天弘基金注册资本增加至18,000万元,公司出资额变为人民币6,480万元,持股比例变为36%。2012年2月17日获得中国证券监督管理委员会(证监许可[2012]196号)文件核准,2012年3月12日完成工商变更手续。

(2) 关于西南证券股份有限公司吸收合并国都证券有限责任公司相关事项的说明:

1) 2011年4月15日,国都证券有限责任公司(以下简称"国都证券")召开2010年度股东会,对国都证券与西南证券股份有限公司(以下简称"西南证券")重大重组事项进展

情况进行汇报，股东会同意董事会与西南证券就重大重组事宜进行磋商、谈判。

2) 2011 年 12 月 20 日，国都证券召开 2011 年第四次临时股东会，会议审议通过了《关于审议<西南证券股份有限公司与国都证券有限责任公司吸收合并方案>的议案》、《关于审议<西南证券股份有限公司与国都证券有限责任公司吸收合并协议>的议案》、《关于审议<西南证券股份有限公司与国都证券有限责任公司吸收合并协议补充协议>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》4 个议案。依据该次会议通过的西南证券和国都证券商定的吸收合并方案，在国都证券审议该次吸收合并事项的股东会上投出有效反对票的国都证券股东（即国都证券异议股东），可依据该次吸收合并方案的规定行使国都证券异议股东收购请求权，由西南证券按照对应股权评估值的价格收购其所持国都证券股权。我公司作为持有国都证券 0.95% 股权（代表出资额 2500 万元）的股东，在该次吸收合并事项的股东会上投出有效反对票，将就所持全部国都证券股权向西南证券申请行使国都证券异议股东收购请求权，目前该事项正在进行相关权利机构的审批阶段。

#### (四) 资产交易事项

##### 1、 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
中唐国际投资有限公司	内蒙古坤德物流 5% 的股权	2011 年 9 月 7 日	19,503,450.00	0.00		否	合同协议定价	是	是		
中唐国际投资有限公司	内蒙古坤德物流 5% 的股权	2011 年 9 月 23 日	19,503,450.00	0.00		否	合同协议定价	是	是		
中运国	内蒙古	2011 年	19,549,300.00	0.00		否	合同协	是	是		

际投资 有限公 司	坤德物 流 5% 的股权	9月7日						议定价		
兵器财 务有限 责任公 司	天弘基 金管理 有限公 司 10% 的股权	2011 年 12 月 5 日	43,367,500.00	-2,122 ,134.2 7		否	拍卖价	是	是	

2、 出售资产情况

						单位:元		币种:人民币			
交易 对方	被出售资 产	出售日	出售价格	本年初起至 出售日该资 产为上市公 司贡献的净 利润	出售产生的 损益	是否 为关 联交 易 (如 是, 说明 定价 原则)	资 产 出 售 定 价 原 则	所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户	所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移	该资 产出 售贡 献的 净利 润占 上市 公司 净利 润的 比例 (%)	关联 关系
乌海 岱山 林牧 业有 限公 司	鄂尔多 斯市宏 丰煤 炭有限 责任公 司 25.14 % 的股权	2011 年 9 月 13 日	69,435,600.00	6,394,227.54	3,041,372.46	否	合 同 协 议 定 价	是	是	1.62	

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	44,000.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	44,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	8.72

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投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	是否有履行期限	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	是	是		



		股份。		
股份限售	公司股东乌海市君正科技产业有限责任公司承诺	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。	是	是
股份限售	公司股东田秀英承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	是	是
股份限售	本次股票发行前担任公司董事、监事、高级管理人员的黄辉、卢信群、苏钢、王尔慈、杨明、翟晓枫、崔力军、梅迎军承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	是	是
解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人杜江涛承诺	为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司实际控制人杜江涛向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要内容为：承诺其及其实际控制的公司或企业目前未从事与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活动；其及其实际控制的公司或企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活动；其及其实际控制的公司或企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与内蒙君正生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予内蒙君正。		
其他	公司股东杜江涛及乌海市君正科技产业有限责	如因九勘院违约及国家、地方政策变更导致探矿权无法办理转移手续，本公司已投入的煤矿资源储量勘察费用的损失及其他		

任公司承诺 与上述事项相关的一切损失由  
本人及本公司承担。

(八) 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	大华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	3 年

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
内蒙君正首次公开发行股票招股意向书摘要	中国证券报 A05 版、上海证券报 5 版、证券时报 A004 版、证券日报 A4 版	2011 年 1 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正首次公开发行股票招股意向书附录		2011 年 1 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告	中国证券报 A05 版、上海证券报 5 版、证券时报 A004 版、证券日报 A4 版	2011 年 1 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正首次公开发行股票招股意向书		2011 年 1 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正首次公开发行 A 股网上路演公告	中国证券报 A18 版、上海证券报 8 版、证券时报 A008 版、证券日报 A4 版	2011 年 2 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正首次公开发行 A 股投资风险特别公告	中国证券报 A05 版、上海证券报 12 版、证券时报 A005 版、证券日报 A4 版	2011 年 2 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

内蒙君正关于《首次公开发行 A 股网上路演公告》更正公告	中国证券报 A01 版、上海证券报 25 版、证券时报 A001 版、证券日报 B4 版	2011 年 2 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正首次公开发行 A 股网下发行公告	中国证券报 A05 版、上海证券报 12 版、证券时报 A005 版、证券日报 A4 版	2011 年 2 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正首次公开发行 A 股初步询价结果及发行价格区间公告	中国证券报 A05 版、上海证券报 12 版、证券时报 A005 版、证券日报 A4 版	2011 年 2 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告	中国证券报 A05 版、上海证券报 12 版、证券时报 A005 版、证券日报 A4 版	2011 年 2 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告	中国证券报 A08 版、上海证券报 10 版、证券时报 A008 版、证券日报 A4 版	2011 年 2 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告	中国证券报 A26 版、上海证券报 8 版、证券时报 A008 版、证券日报 E5 版	2011 年 2 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正公司章程		2011 年 2 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正首次公开发行股票招股说明书		2011 年 2 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正首次公开发行 A 股股票上市公告书	中国证券报 A05 版、上海证券报 10 版、证券时报 A008 版、证券日报 B4 版	2011 年 2 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正关于更换保荐代表人的公告	中国证券报 B005 版、上海证券报 B64 版	2011 年 3 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正第一届董事会第三十八次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知	中国证券报 B100 版、上海证券报 B68 版	2011 年 3 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正第一届监事会第六次会议决议公告	中国证券报 B100 版、上海证券报 B68 版	2011 年 3 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正内幕信息知情人管理制度		2011 年 4 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正年报信息披露重大差错责任追究制度		2011 年 4 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告	中国证券报 A48 版、上海证券报 B64 版	2011 年 4 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正信息披露管理制度		2011 年 4 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正 2010 年度股东大会会议资料		2011 年 4 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

内蒙君正关于召开 2010 年度股东大会的再次通知	中国证券报 B004 版、上海证券报 B12 版	2011 年 4 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正 2010 年年度股东大会的法律意见书		2011 年 4 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正公司章程（2011 修订）		2011 年 4 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正 2011 年第一季度业绩预告	中国证券报 B004 版、上海证券报 B103 版	2011 年 4 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正 2010 年度股东大会决议公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 B103 版	2011 年 4 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正第一季度季报	中国证券报 B029 版、上海证券报 B50 版	2011 年 4 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 B22 版	2011 年 5 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正对外信息报送和使用管理制度		2011 年 5 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正董事会秘书工作制度		2011 年 5 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正第一届董事会第四十次会议决议公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 B14 版	2011 年 5 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正关于首次公开发行 A 股网下配售股份上市流通的提示性公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 B24 版	2011 年 5 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正关于公司股东股权质押的公告	中国证券报 B005 版、上海证券报 B7 版	2011 年 6 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正 2011 年上半年业绩预告	中国证券报 B005 版、上海证券报 B7 版	2011 年 6 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正关于控股子公司获得财政补助的公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 B21 版	2011 年 6 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正独立董事工作制度		2011 年 7 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正总经理工作细则		2011 年 7 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正投资者关系管理办法		2011 年 7 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正董事会薪酬与考核委员会工作细则		2011 年 7 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正金融工具管理办法		2011 年 7 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正董事会审计委员会工作细则		2011 年 7 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正董事会提名委员会工作细则		2011 年 7 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

内蒙君正董事会战略委员会工作细则		2011 年 7 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正董事会审计委员会年报工作规程		2011 年 7 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正独立董事年报工作制度		2011 年 7 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正第一届董事会第四十一次会议决议公告	中国证券报 A36 版、上海证券报 B13 版	2011 年 7 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正关于全资子公司拟投资参股内蒙古北方蒙西发电有限责任公司的提示性公告	中国证券报 A36 版、上海证券报 B13 版	2011 年 7 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正与锡林郭勒盟行政公署签订煤电化一体化项目协议的公告	中国证券报 B005 版、上海证券报 B43 版	2011 年 8 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正董事会换届选举提示性公告	中国证券报 A12 版、上海证券报 B6 版	2011 年 8 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正监事会换届选举提示性公告	中国证券报 A12 版、上海证券报 B6 版	2011 年 8 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正关于公司控股股东股权质押的公告	中国证券报 A25 版、上海证券报 B207 版	2011 年 8 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正第一届董事会第四十二次会议决议公告	中国证券报 B163/164 版、上海证券报 B156/157 版	2011 年 8 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正第一届监事会第八次会议决议公告	中国证券报 B163/164 版、上海证券报 B156/157 版	2011 年 8 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正关于拟发行中期票据的公告	中国证券报 B163/164 版、上海证券报 B156/157 版	2011 年 8 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正关于拟成立全资子公司的公告	中国证券报 B163/164 版、上海证券报 B156/157 版	2011 年 8 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正关于 2011 年上半年募集资金的存放和实际使用情况的专项报告	中国证券报 B163/164 版、上海证券报 B156/157 版	2011 年 8 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正拟向中国建设银行乌海分行申请授信的公告	中国证券报 B163/164 版、上海证券报 B156/157 版	2011 年 8 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正半年报摘要	中国证券报 B163/164 版、上海证券报 B156/157 版	2011 年 8 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正半年报	中国证券报 B163/164 版、上海证券报 B156/157 版	2011 年 8 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 A24 版、上海证券报 B22 版	2011 年 9 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正 2011 年第一次		2011 年 9 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

**临时股东大会会议资料**

内蒙君正关于公司股东股权质押的公告	中国证券报 B012 版、上海证券报 36 版	2011 年 9 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正股东大会议事规则		2011 年 9 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正公司章程（2011 修订）		2011 年 9 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正董事会议事规则		2011 年 9 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正募集资金管理制度		2011 年 9 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正第二届监事会第一次会议决议公告	中国证券报 B009 版、上海证券报 27 版	2011 年 9 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书		2011 年 9 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正投资管理办法		2011 年 9 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正累积投票制实施细则		2011 年 9 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正第二届董事会第一次会议决议公告	中国证券报 B009 版、上海证券报 27 版	2011 年 9 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正监事会议事规则		2011 年 9 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正 2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B009 版、上海证券报 27 版	2011 年 9 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正关于全资子公司投资参股内蒙古北方蒙西发电有限责任公司的公告	中国证券报 B005 版、上海证券报 B13 版	2011 年 10 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正 2011 年第三季度业绩预告	中国证券报 A29 版、上海证券报 B23 版	2011 年 10 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正关于全资子公司完成工商登记的公告	中国证券报 A24 版、上海证券报 B6 版	2011 年 10 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正第三季度季报	中国证券报 B046 版、上海证券报 B127 版	2011 年 10 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙君正关于全资子公司投资参股内蒙古北方蒙西发电有限责任公司完成工商登记的公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 B20 版	2011 年 11 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司注册会计师赵艳灵、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[2012]3546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2011年12月31日的合并及母公司资产负债表,2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,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2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师: 赵艳灵

中国注册会计师: 陈丽蓉

二〇一二年三月二十九日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	十一(七)1	1,142,804,414.52	175,367,419.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	十一(七)2	285,188.12	
应收票据	十一(七)3	468,604,537.24	192,738,276.05
应收账款	十一(七)4	45,438,707.05	31,410,413.94
预付款项	十一(七)6	361,829,833.56	232,295,765.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一(七)5	14,520,790.97	14,962,002.42
买入返售金融资产			
存货	十一(七)7	299,630,075.90	277,066,929.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十一(七)8	30,870,484.48	6,428,876.59
流动资产合计		2,363,984,031.84	930,269,683.18
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一(七)8	366,438,643.76	177,280,993.44
投资性房地产			
固定资产	十一(七)11	3,044,834,140.09	2,826,772,864.39
在建工程	十一(七)12	973,966,365.73	382,723,778.55
工程物资	十一(七)13	36,232,851.01	13,613,473.38



固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	十一（七）14	270,926,768.37	228,166,791.30
开发支出			
商誉	十一（七）15	11,863,395.07	11,863,395.07
长期待摊费用	十一（七）16	61,092,319.10	11,059,126.32
递延所得税资产	十一（七）17	3,958.02	124,467.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,765,358,441.15	3,651,604,890.00
资产总计		7,129,342,472.99	4,581,874,573.18
<b>流动负债：</b>			
短期借款	十一（七）19	1,000,000.00	170,610,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	十一（七）20	181,810,630.74	46,038,500.00
应付账款	十一（七）21	438,748,940.33	345,548,424.67
预收款项	十一（七）22	132,029,752.70	103,953,449.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	十一（七）23	27,466,492.18	36,500,881.48
应交税费	十一（七）24	-144,095,348.46	-140,275,794.94
应付利息	十一（七）25	5,632,011.46	7,335,338.62
应付股利			
其他应付款	十一（七）26	52,216,092.82	38,830,916.95
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动			
负债			
其他流动负债	十一（七）28	5,343,103.70	3,695,125.64
流动负债合计		700,151,675.47	612,236,841.96
<b>非流动负债：</b>			

长期借款	十一（七）29	1,371,900,000.00	2,405,870,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	十一（七）27	2,594,530.87	2,425,092.07
递延所得税负债			
其他非流动负债	十一（七）30	10,969,999.93	9,299,999.97
非流动负债合计		1,385,464,530.80	2,417,595,092.04
负债合计		2,085,616,206.27	3,029,831,934.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	十一（七）31	640,000,000.00	520,000,000.00
资本公积	十一（七）33	3,091,630,953.56	295,551,575.29
减：库存股			
专项储备	十一（七）32	1,157,119.14	6,636,440.04
盈余公积	十一（七）34	87,396,128.53	62,426,315.30
一般风险准备			
未分配利润	十一（七）35	1,185,437,774.66	631,352,665.83
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者			
权益合计		5,005,621,975.89	1,515,966,996.46
少数股东权益		38,104,290.83	36,075,642.72
所有者权益合计		5,043,726,266.72	1,552,042,639.18
负债和所有者权益总			
计		7,129,342,472.99	4,581,874,573.18

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

母公司资产负债表

2011 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		190,394,525.18	8,220,414.19
交易性金融资产		285,188.12	
应收票据		10,514,700.00	
应收账款	十一(十三)1	5,378,813.16	571,212.67
预付款项		263,558,611.82	14,013,925.81
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一(十三)2	955,334,349.31	554,704,749.06
存货		100,168,730.13	70,765,588.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,067,437.22	6,305,224.53
流动资产合计		1,528,702,354.94	654,581,114.63
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一(十三)3	2,602,795,140.63	1,115,439,961.83
投资性房地产			
固定资产		883,101,466.87	938,843,724.60
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		37,163,683.74	38,101,145.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,103.41	112,726.48

其他非流动资产		
非流动资产合计	3,523,063,394.65	2,092,497,558.01
资产总计	5,051,765,749.59	2,747,078,672.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款		89,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,162,899.73	25,552,108.36
预收款项		
应付职工薪酬	2,824,411.48	4,061,814.46
应交税费	-79,206,291.08	-64,804,871.45
应付利息	3,884,881.44	4,322,466.30
应付股利		
其他应付款	5,273,783.28	492,885,455.93
一年内到期的非流 动负债		
其他流动负债	1,252,263.50	850,000.00
流动负债合计	-53,808,051.65	552,266,973.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	500,000,000.00	755,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,000,000.00	755,000,000.00
负债合计	446,191,948.35	1,307,266,973.60
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>		
实收资本（或股本）	640,000,000.00	520,000,000.00
资本公积	3,091,612,515.90	295,548,546.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	87,396,128.53	62,426,315.30
一般风险准备		

未分配利润	786,565,156.81	561,836,837.72
所有者权益（或股东权益）合计	4,605,573,801.24	1,439,811,699.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,051,765,749.59	2,747,078,672.64

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

2011 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		3,707,955,091.42	2,800,121,317.98
其中：营业收入	十一（七）36	3,707,955,091.42	2,800,121,317.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,114,210,355.28	2,354,781,128.69
其中：营业成本	十一（七）36	2,575,654,683.09	1,887,718,756.18
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	十一（七）37	70,824,703.41	28,775,462.06
销售费用	十一（七）38	149,503,367.64	129,917,617.29
管理费用	十一（七）39	240,198,175.45	161,349,159.82
财务费用	十一（七）40	74,390,706.05	146,723,694.32
资产减值损失	十一（七）43	3,638,719.64	296,439.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	十一（七）41	-110,851.48	
投资收益（损失以“－”号填列）	十一（七）42	-16,458,053.35	-1,214,525.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		577,175,831.31	444,125,663.54
加：营业外收入	十一（七）44	82,065,202.09	73,826,057.10
减：营业外支出	十一（七）45	475,739.76	1,436,256.48

其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		658,765,293.64	516,515,464.16
减：所得税费用	十一（七）46	77,681,723.47	30,531,348.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		581,083,570.17	485,984,115.60
归属于母公司所有者的净利润		579,054,922.06	486,083,235.85
少数股东损益		2,028,648.11	-99,120.25
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	十一（七）47	0.9340	0.9348
（二）稀释每股收益	十一（七）47	0.9340	0.9348
七、其他综合收益	十一（七）48	116,643.27	-133,721.23
八、综合收益总额		581,200,213.44	485,850,394.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		579,171,565.33	485,949,514.62
归属于少数股东的综合收益总额		2,028,648.11	-99,120.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,083.83 元。

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

2011 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	十一（十三）4	931,652,898.06	877,877,685.06
减：营业成本	十一（十三）4	615,827,715.96	518,161,252.80
营业税金及附加		8,276,795.60	9,016,663.25
销售费用			
管理费用		62,974,926.39	37,640,157.28
财务费用		13,111,568.02	50,142,281.46
资产减值损失		22,238.93	-64,410.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-110,851.48	
投资收益（损失以“－”号填列）	十一（十三）5	1,990,883.52	-1,214,525.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		233,319,685.20	261,767,214.71
加：营业外收入		36,969,290.66	60,906,474.36
减：营业外支出		36,031.50	99,430.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		270,252,944.36	322,574,259.07
减：所得税费用		20,554,812.04	28,491,300.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		249,698,132.32	294,082,959.03
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		101,234.88	-133,721.23
七、综合收益总额		249,799,367.20	293,949,237.80

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

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,632,532,397.47	1,402,580,800.00
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		41,509,485.55	40,972,422.48
收到其他与经营活动有关的现金	十一(七)49	72,888,040.20	48,501,339.98
经营活动现金流入小计		1,746,929,923.22	1,492,054,562.46
购买商品、接受劳务支付的现金		656,542,549.74	534,749,217.10
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	249,228,127.81	171,070,619.79
支付的现金		
支付的各项税费	472,676,667.28	273,377,888.31
支付其他与经营活动有	十一（七）49	
关的现金	213,696,141.26	248,808,703.67
经营活动现金流出小		
计	1,592,143,486.09	1,228,006,428.87
经营活动产生的现		
金流量净额	154,786,437.13	264,048,133.59
<b>二、投资活动产生的现金流</b>		
<b>量：</b>		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	820,871.90
取得投资收益收到的现		
金	9,435,600.00	2,500,000.00
处置固定资产、无形资		
产和其他长期资产收回的现	990,940.18	5,261,390.70
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	14,447,933.21	13,616,151.84
投资活动现金流入小		
计	84,874,473.39	22,198,414.44
购建固定资产、无形资		
产和其他长期资产支付的现	703,233,564.94	344,140,393.07
金		
投资支付的现金	270,774,500.00	32,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业		
单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有 关的现金	4,850,876.50	5,928,972.19
投资活动现金流出小 计	978,858,941.44	382,369,365.26
投资活动产生的现 金流量净额	-893,984,468.05	-360,170,950.82
<b>三、筹资活动产生的现金流 量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,926,248,000.00	890,000.00
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	30,000,000.00	880,610,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有 关的现金		
筹资活动现金流入小 计	2,956,248,000.00	881,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,233,580,000.00	515,972,100.00
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	112,823,464.90	148,035,869.78
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	1,356,499,734.90	664,007,969.78
筹资活动产生的现 金流量净额	1,599,748,265.10	217,492,030.22
<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>	860,550,234.18	121,369,212.99
加：期初现金及现金等 价物余额	175,367,419.39	53,998,206.40
<b>六、期末现金及现金等价物 余额</b>	1,035,917,653.57	175,367,419.39

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

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,087,491,653.57	955,399,858.95
收到的税费返还		34,549,020.95	40,972,422.48
收到其他与经营活动有关的现金		842,109,048.99	1,172,036,959.63
经营活动现金流入小计		1,964,149,723.51	2,168,409,241.06
购买商品、接受劳务支付的现金		249,207,793.79	138,981,146.19
支付给职工以及为职工支付的现金		45,125,287.68	29,185,592.09
支付的各项税费		117,301,296.12	162,729,715.40
支付其他与经营活动有关的现金		2,418,402,090.42	1,620,006,721.62
经营活动现金流出小计		2,830,036,468.01	1,950,903,175.30
经营活动产生的现金流量净额		-865,886,744.50	217,506,065.76
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		60,000,000.00	820,871.90
取得投资收益收到的现金		9,435,600.00	2,500,000.00
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	150,000.00
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		69,470,600.00	3,470,871.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,427,403.35	1,984,940.31
投资支付的现金		1,550,538,500.00	500,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,556,965,903.35	2,484,940.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,487,495,303.35	985,931.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,926,248,000.00	
取得借款收到的现金		89,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,926,248,000.00	89,400,000.00
偿还债务支付的现金	344,400,000.00	271,762,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,145,571.16	54,863,397.08
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	390,691,841.16	326,625,497.08
筹资活动产生的现金流量净额	2,535,556,158.84	-237,225,497.08
<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>		
加：期初现金及现金等价物余额	8,220,414.19	26,953,913.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>190,394,525.18</b>	<b>8,220,414.19</b>

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

2011 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	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	120,000,000.00	2,795,962,735.00								2,915,962,735.00

资本			
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			
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

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	295,685,296.52		6,025,541.03	33,018,019.40		174,677,725.88		35,284,762.97	1,064,691,345.80
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	520,000,000.00	295,685,296.52		6,025,541.03	33,018,019.40		174,677,725.88		35,284,762.97	1,064,691,345.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-133,721.23		610,899.01	29,408,295.90		456,674,939.95		790,879.75	487,351,293.38
(一) 净利润							486,083,235.85		-99,120.25	485,984,115.60



(二) 其他综合收益	-133,721.23			-133,721.23
上述(一)和(二)小计	-133,721.23	486,083,235.85	-99,120.25	485,850,394.37
(三)所有者投入和减少资本			890,000.00	890,000.00
1. 所有者投入资本			890,000.00	890,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额				
3. 其他				
(四) 利润分配		29,408,295.90	-29,408,295.90	
1. 提取盈余公积		29,408,295.90	-29,408,295.90	
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							
			610,899.01				610,899.01
1. 本期提取							
			16,117,625.01				16,117,625.01
2. 本期使用							
			15,506,726.00				15,506,726.00
(七) 其他							
四、本期期末余额	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

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

2011 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	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

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						未分配利润	所有者权益合计
	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		
一、上年年末余额	520,000,000.00	295,682,267.25			33,018,019.40		297,162,174.59	1,145,862,461.24
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	295,682,267.25			33,018,019.40		297,162,174.59	1,145,862,461.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								
(一) 净利润							294,082,959.03	294,082,959.03
(二) 其他综合收益								-133,721.23
上述(一)和(二)小计							294,082,959.03	293,949,237.80
(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			29,408,295.90	-29,408,295.90		
1. 提取盈余公积			29,408,295.90	-29,408,295.90		
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	520,000,000.00	295,548,546.02	62,426,315.30	561,836,837.72	1,439,811,699.04	

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) 公司概况

#### 1、历史沿革

内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），原名乌海市海神热电有限责任公司，于 2003 年 2 月 16 日在乌海市乌达区工商行政管理局注册成立，注册资本人民币 20,000 万元。其中博华资产管理有限公司出资 9,000 万元（以货币出资），占注册资本的 45%；乌海市慧通实业有限责任公司出资 8,000 万元（以货币出资），占注册资本的 40%；内蒙古乌海市海神煤炭集团公司出资 3,000 万元（以货币出资），占注册资本的 15%。2003 年 2 月 14 日，乌海市华瑞联合会计师事务所对博华资产管理有限公司、乌海市慧通实业有限责任公司、内蒙古乌海市海神煤炭集团公司投入公司的资本进行了验证，并出具了乌华联验[2003]第 8 号《验资报告》。取得了注册号为：1503042000131 的《企业法人营业执照》。公司设立后，海神热电的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	博华资产	9,000	45.00
2	慧通实业	8,000	40.00
3	海神集团	3,000	15.00
	合计	20,000	100.00

2004 年 3 月 6 日，公司召开股东会，一致同意博华资产管理有限公司将其持有的公司 45% 的股权转让于博弘国际投资控股有限公司。博华资产管理有限公司与博弘国际投资控股有限公司签署了股权转让协议书。2004 年 12 月 29 日，公司股东乌海市慧通实业有限责任公司名称变更为乌海市君正科技产业有限责任公司，本公司办理了名称变更登记手续。本次股权转让和名称变更完成后，本公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	博弘国际	9,000	45.00
2	君正科技	8,000	40.00
3	海神集团	3,000	15.00
	合计	20,000	100.00

2005 年 6 月 1 日，内蒙古乌海市海神煤炭集团公司与廊坊嘉恒实业有限公司签署了股权转让协议书。内蒙古乌海市海神煤炭集团公司将其持有的公司 15% 的股权转让给廊坊嘉恒实业有限公司。

2007年10月25日，公司召开股东会，一致同意变更公司名称为“乌海市君正能源化工有限责任公司”。公司于2007年11月15日取得乌海市工商行政管理局核发的（蒙乌）名称预核私字[2007]第3879号《企业名称变更核准通知书》，并于2007年11月16日办理了名称变更登记手续，并领取了新的法人营业执照，注册号为：150304000000891。

2007年12月17日，公司召开股东会，一致同意公司注册资本由2亿元增加到5.2亿元。其中：股东君正国际投资（北京）有限公司（前身为博弘国际投资控股有限公司，2007年7月25日名称变更）增资1.44亿元；乌海市君正科技产业有限责任公司增资1.28亿元；廊坊嘉恒实业有限公司增资4,800万元。2007年12月26日，公司办理了注册资本变更登记手续，并领取了新的法人营业执照。2007年12月20日，北京立信会计师事务所有限公司内蒙古分公司对君正国际投资（北京）有限公司、乌海市君正科技产业有限责任公司、廊坊嘉恒实业有限公司增资资本进行了验证，并出具了北京立信（蒙）验[2007]011号《验资报告》。

2007年12月27日，公司召开股东会，一致同意君正国际投资（北京）有限公司将其持有的公司45%的股权转让于杜江涛；乌海市君正科技产业有限责任公司将其持有的公司9.85%的股权分别转让于内蒙古凯德伦泰投资有限公司、杨明、苏钢、梅迎军、黄辉、翟晓枫、王尔慈、崔力军、卢信群、翟麦兰、危嘉、张春敏；廊坊嘉恒实业有限公司将其持有的公司15%的股权转让于田秀英。2007年12月27日，上述股权转让方与受让方分别签订了《股权转让协议》。股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	杜江涛	23,400	45.00
2	君正科技	15,682	30.15
3	田秀英	7,800	15.00
4	凯德伦泰	2,000	3.85
5	卢信群	628	1.21
6	梅迎军	450	0.87
7	黄辉	368	0.71
8	翟晓枫	348	0.67
9	苏钢	330	0.63
10	杨明	278	0.53
11	张春敏	200	0.38



12	翟麦兰	150	0.29
13	危嘉	150	0.29
14	王尔慈	118	0.23
15	崔力军	98	0.19
	合计	52,000	100.00

## 2、企业合并

2007年12月，本公司受让了乌海市君正科技产业有限责任公司等拥有的内蒙古君正化工有限责任公司、乌海市君正商贸有限责任公司100%的股权、乌海市君正供水有限责任公司95%的股权；内蒙古君正化工有限责任公司受让了乌海市君正科技产业有限责任公司等拥有的乌海市君正实业有限公司的100%的股权，进行了同一控制下的企业合并。同时受让了廊坊嘉恒实业有限公司和张孝义持有的乌海市君正矿业有限公司的90%和10%的股权，进行了非同一控制下的企业合并。

## 3、改制情况

2008年8月15日，全体股东签署《发起人协议》约定，依《公司法》第96条的规定，按照1.5706:1的折股比例，将变更基准日2008年6月30日公司净资产816,723,433.89元折合为股份有限公司股本52,000万股，各发起人持股比例不变。

整体变更为股份有限公司后，公司的股权结构如下：

序号	股东	持股数额(万股)	出资比例(%)
1	杜江涛	23,400	45.00
2	君正科技	15,682	30.15
3	田秀英	7,800	15.00
4	凯德伦泰	2,000	3.85
5	卢信群	628	1.21
6	梅迎军	450	0.87
7	黄辉	368	0.71
8	翟晓枫	348	0.67
9	苏钢	330	0.63
10	杨明	278	0.53

11	张春敏	200	0.38
12	翟麦兰	150	0.29
13	危嘉	150	0.29
14	王尔慈	118	0.23
15	崔力军	98	0.19
	合计	52,000	100.00

2008年9月15日，立信会计师事务所有限公司对拟设立的内蒙古君正能源化工股份有限公司截止2008年6月30日的注册资本实收情况进行了审验，出具信会师报字[2008]第80059号《验资报告》。

2008年9月23日，公司在乌海市工商行政管理局办理了变更登记，取得了注册号为150300000004992的《企业法人营业执照》；住所：乌海市乌达区高载能工业园区；法定代表人：杜江涛。

#### 4、发行股票

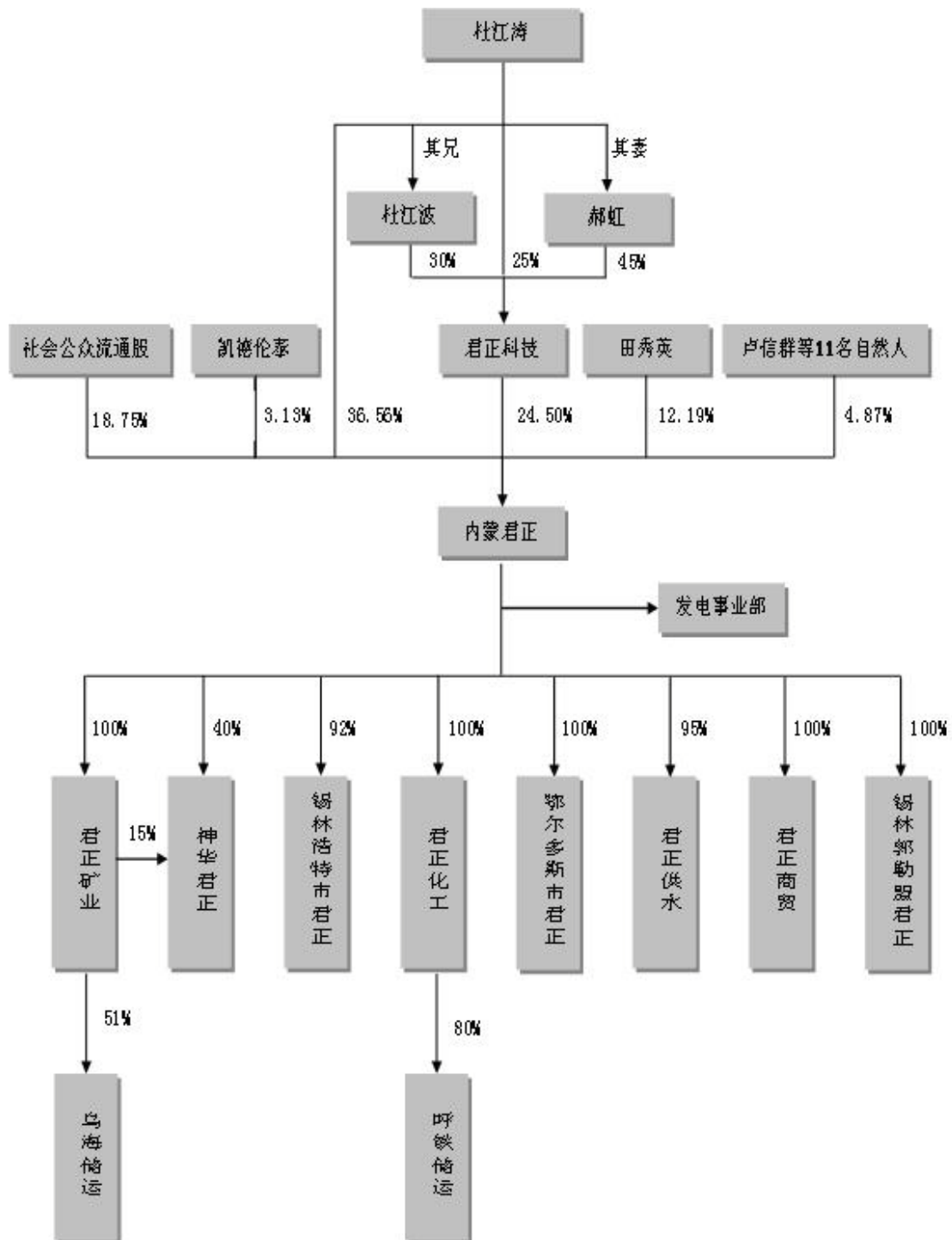
2011年1月21日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]122号文《关于核准内蒙古君正能源化工股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，同意内蒙君正向社会公众公开发行人民币普通股（A股）12,000万股。内蒙君正于2011年2月10日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）12,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币25.00元，共计募集人民币300,000.00万元。经此发行，注册资本变更为人民币64,000万元。

2011年2月16日，立信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，出具立信大华验字[2011]008号《验资报告》。

#### 5、业务范围

公司经营范围为：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）。

6、组织架构



(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 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。

3、 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。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

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。

#### 6、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。

#### 7、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。

#### 8、 外币业务和外币报表折算：

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。

#### 9、 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。

### 10、 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：

单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：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。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法  
 单项金额重大的应收款项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。 具体标准为：占应收款项 期末余额 10%以上的款项。
坏账准备的计提方法	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。

## 11、 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

低值易耗品采用一次摊销法

### (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 a 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

## 12、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。

### 13、 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一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。

### 14、 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。

### 15、 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。

## 16、 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。

17、 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。

18、 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。

19、 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。

## 20、 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。

## 21、 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。

## 22、 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。

## 23、 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

## 24、 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:

1、 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%

2、 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，2009 年至 2011 年所得税减半计征。

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》同意发行人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。

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。

(六)企业合并及合并财务报表

1、 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	矿产品销售	92,000,000		92	92	是	7,862,550.26		
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	技改矿井、工 程煤销售	33,000,000		55	55	是	28,902,591.11		
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	化工产品销 售	100,000,000		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	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			
乌海市君正商贸有限责任公司	全资子公司	乌达区 工业园区	流通企业	1,500,000	销售硅铁、PVC 等	1,133,835.33		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	水源开发、工业用水销售	9,500,000.00		95	95	是	470,639.05		



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	650,000,000	PVC 树脂销售	649,984,591.61	100	100	是
-----------------	-------	------------	------	-------------	----------	----------------	-----	-----	---

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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	单位:元	币种:人民币
												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	乌海市海南区	生产企业	50,000,000	生产销售白灰、煤炭	50,000,000.00		100	100	是			

## 2、合并范围发生变更的说明

内蒙古君正化工有限责任公司将其拥有的全资子公司-鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 100%的股权，转让给内蒙古君正能源化工股份有限公司，本期鄂尔多斯市君正能源化工有限公司由间接合并的子公司成为直接合并的子公司。

2011年8月24日召开第一届董事会审议通过了《关于拟成立全资子公司的议案》，于2011年10月14日投资成立了全资子公司--锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司，本期将其纳入合并报表范围。

## 3、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) 本期新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	期末净资产	本期净利润
锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司	99,320,486.54	-679,513.46

## 4、本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币					
被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	参与合并的企业在合并前后均受同一方控制	内蒙古君正能源化工股份有限公司	6,245.73	-1,083.83	0.00

## (七) 合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位:元		
项目	期末数 人民币金额	期初数 人民币金额
现金:	545.15	9,961.35
人民币	545.15	9,961.35
银行存款:	1,035,917,108.42	175,357,458.04
人民币	1,035,917,108.42	175,357,458.04

其他货币资金：	106,886,760.95	
人民币	106,886,760.95	
合计	1,142,804,414.52	175,367,419.39

其他货币资金 106,886,760.95 元，是公司签发银行承兑汇票所质押的银行存款。

## 2、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

1、本期购买农银沪深 300 指基金 396039.6 份，2011 年 12 月 31 日基金净值每份 0.7201 元。

2、不存在交易性金融资产投资变现重大限制。

## 3、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	468,604,537.24	192,738,276.05
商业承兑汇票		
合计	468,604,537.24	192,738,276.05

### (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
厦门建发股份有限公司	2011 年 11 月 3 日	2012 年 5 月 1 日	6,860,700.00	
厦门建发股份有限公司	2011 年 9 月 21 日	2012 年 3 月 19 日	5,336,100.00	
山西闻喜银光镁业(集团)有限责任公司	2011 年 9 月 5 日	2012 年 3 月 2 日	5,000,000.00	
山西闻喜银光镁业(集团)有限责任公司	2011 年 9 月 5 日	2012 年 3 月 2 日	5,000,000.00	
广东仁信集团有限公司	2011 年 10 月 26 日	2012 年 4 月 25 日	5,000,000.00	
合计	/	/	27,196,800.00	/

(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				
内蒙古皓铭园林绿化有限责任公司	2011 年 7 月 18 日	2012 年 1 月 18 日	6,000,000.00	
厦门国贸集团股份有限公司	2011 年 8 月 4 日	2012 年 2 月 4 日	5,801,200.00	
厦门建发股份有限公司	2011 年 12 月 14 日	2012 年 6 月 11 日	5,601,500.00	
厦门建发股份有限公司	2011 年 7 月 29 日	2012 年 1 月 25 日	5,474,700.00	
宁波骏豪进出口有限公司	2011 年 7 月 7 日	2012 年 1 月 7 日	4,790,000.00	
合计	/	/	27,667,400.00	/

#### 4、 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:

按账龄 分析法 计提坏 账准备 的应收 账款	48,459,669.27	100	3,020,962.22	6.23	33,683,133.43	100	2,272,719.49	6.75
合计	48,459,669.27	/	3,020,962.22	/	33,683,133.43	/	2,272,719.49	/

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:						
6 个月以内	36,181,130.08	74.66		24,911,644.07	73.96	
6 个月-1 年	5,069,659.95	10.46	253,483.00	2,230,474.58	6.62	111,523.73
1 年以内小计	41,250,790.03	85.12	253,483.00	27,142,118.65	80.58	111,523.73
1 至 2 年	1,895,131.87	3.91	284,269.77	3,631,053.45	10.78	544,658.02
2 至 3 年	3,241,528.56	6.69	972,458.57	1,630,688.70	4.84	489,206.61
3 至 4 年	1,122,935.87	2.32	561,467.94			
4 至 5 年				759,707.50	2.26	607,766.00
5 年以上	949,282.94	1.96	949,282.94	519,565.13	1.54	519,565.13
合计	48,459,669.27	100.00	3,020,962.22	33,683,133.43	100.00	2,272,719.49

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交 易产生
江西省祥鹿实业 发展有限公司	片碱销售款	27,401.31	款项无法收回, 现 已无业务往来	否
山东天坤化工有	片碱销售款	36,810.00	款项无法收回, 现	否

限公司			已无业务往来	
吴忠市黄河纸业 有限公司	液碱销售款	129,775.69	单位破产，款项无法收回	否
合计	/	193,987.00	/	/

1、君正化工公司应收江西省祥鹿实业发展有限公司 27,401.31 元，应收山东天坤化工有限公司 36,810.00 元均为前期欠片碱销售款，因上述款项已无法收回故核销。

2、君正化工公司应收吴忠市黄河纸业有限公司 129,775.69 元，根据乌海市中级人民法院《内蒙古君正化工有限责任公司申请执行吴忠市黄河纸业有限公司一案的情况说明》该公司已无可执行资产，故核销。

(3) 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。

(4) 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 (%)
孝义市兴安化工有限公司	稳定的长期客户	6,778,670.88	6 个月内	13.99
内蒙古电力(集团)有限责任公司	稳定的长期客户	5,378,813.16	6 个月内	11.10
中铝国际贸易有限公司	稳定的长期客户	4,818,230.29	6 个月内	9.94
山西银光华盛镁业股份有限公司	稳定的长期客户	4,026,243.09	6 个月内	8.31
东方希望(三门峡)铝业有限公司	稳定的长期客户	3,795,200.00	6 个月内	7.83
合计	/	24,797,157.42	/	51.17

5、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：								
按账龄分 析法计提 坏账准备 的其他应 收账款	19,850,752.18	100	5,329,961.21	26.85	17,523,737.94	100	2,561,735.52	14.62
组合小计	19,850,752.18	100	5,329,961.21	26.85	17,523,737.94	100	2,561,735.52	14.62
合计	19,850,752.18	/	5,329,961.21	/	17,523,737.94	/	2,561,735.52	/

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	540,443.70	2.72		10,487,167.93	59.84	
6 个月-1 年	4,629,389.45	23.32	231,469.47	1,057,040.07	6.03	52,852.01
1 年以内小 计	5,169,833.15	26.04	231,469.47	11,544,208.00	65.87	52,852.01
1 至 2 年	2,373,212.24	11.96	355,981.84	928,061.78	5.3	139,209.26
2 至 3 年	9,010,510.41	45.39	2,703,153.12	2,896,998.38	16.53	869,099.52
3 至 4 年	2,301,804.45	11.6	1,150,902.23	1,061,864.70	6.06	530,932.35
4 至 5 年	534,686.90	2.69	427,749.52	614,813.47	3.51	491,850.77
5 年以上	460,705.03	2.32	460,705.03	477,791.61	2.73	477,791.61

合计 19,850,752.18 100.00 5,329,961.21 17,523,737.94 100.00 2,561,735.52

(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	4,560,000.00	2-3 年	22.97
乌海市煤炭管理局	外部单位	2,000,000.00	1-2 年	10.08
西安华兴电炉有限公司	外部单位	1,074,291.34	3-4 年	5.41
兰州兰电电机有限公司	外部单位	598,350.00	2-3 年	3.01
海宁市锦宏环保设备有限公司	外部单位	487,500.00	2-3 年	2.46
合 计	/	8,720,141.34	/	43.93

6、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	329,116,997.05	90.96	189,785,095.11	81.70
1 至 2 年	4,012,836.51	1.11	42,510,670.56	18.30
2 至 3 年	28,700,000.00	7.93		
合 计	361,829,833.56	100	232,295,765.67	100

(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采购有限责任公司	非关联单位	133,629,486.25	1 年以内	设备款



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	2-3 年	勘探费
乌海市国土资源市场交易管理所	非关联单位	22,000,000.00	1 年以内	环境治理保证金
浙江杭萧钢构股份有限公司	非关联单位	15,134,151.78	1 年以内	工程款
中冶南方(武汉)重工制造有限公司	非关联单位	14,400,000.00	1 年以内	设备款
合计	/	213,863,638.03	/	/

内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司为我公司进口设备代理商，我公司预付的 133,629,486.25 元为预付设备款。

(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：

预付账款年末数比年初数增加 129,534,067.89 元，增加比例为 55.76%，变动原因是：预付在建项目的款项增加。

7、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	212,064,702.81	94,376.30	211,970,326.51	204,277,584.30	157,665.30	204,119,919.00
库存商品	76,403,987.71		76,403,987.71	67,555,228.78	13,446.78	67,541,782.00
低值易耗品	1,568,632.46		1,568,632.46	1,526,324.77		1,526,324.77
自制半成品	9,687,129.22		9,687,129.22	3,878,903.35		3,878,903.35
合计	299,724,452.20	94,376.30	299,630,075.90	277,238,041.20	171,112.08	277,066,929.12

(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	157,665.30	74,684.37	1,884.60	136,088.77	94,376.30
库存商品	13,446.78			13,446.78	
合计	171,112.08	74,684.37	1,884.60	149,535.55	94,376.30

(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		

1、存货跌价准备本期减少的主要原因为：以前部分减记存货价值的影响因素已经消失，部分存货已使用，本期转销了计提的跌价准备。

2、存货年末数比年初数增加 22,486,411.00 元，增加比例为 8.11%，增加原因为：公司 PVC、烧碱及水泥产品生产规模扩大，新增原煤、洗精煤、中煤的生产，存货中原材料、库存商品、自制半成品增加。

8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保险费		344,852.22
待抵进项税	10,313,004.98	5,991,598.77
露天开采前期土方剥离费	20,306,642.50	
其他	250,837.00	92,425.60
合计	30,870,484.48	6,428,876.59

其他流动资产年末数比年初数增加 24,441,607.89 元，增加比例为 380.18%，本期增加的主要原因为待抵扣进项税以及君正矿业黑龙贵煤矿露天开采的前期土方剥离费用增加所致。

9、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	15,066.73	4,679.56	10,387.17	7,978.56	-2,037.13
内蒙古创联能源开发有限责任公司	20.50	20.50	1,989.23		1,989.23		-10.77
内蒙古北方蒙西发电有限责任公司	24.5	24.5	306,299.44	254,969.61	51,329.82	8,099.29	-7,530.18

10、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
乌海市正威矿业有限责任公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00		2	2

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	15
---------------	---------------	---------------	---------------	----	----

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	25,180,993.44	64,865,462.53	90,046,455.97		36	36
内蒙古创联能源开发有限责任公司	4,100,000.00	4,100,000.00	-22,075.34	4,077,924.66		20.5	20.5
鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司	60,000,000.00	60,000,000.00	-60,000,000.00			0	0
内蒙古北方蒙西发电有限责任公司	144,207,000.00		125,758,063.13	125,758,063.13		24.5	24.5

长期投资年末数比年初数增加 18,915.76 万元，增加比例为 106.70%，本期增加的主要原因为报告期新增对内蒙古北方蒙西发电有限责任公司的投资 14,420.70 万元；本期投资 4,336.75 万元增持天弘基金管理有限公司 10% 的股权，天弘基金管理有限公司本期注册资本增加 8,000 万元，本公司按投资比例 36% 相应增加投资 2,880 万元；本期投资 5,855.62 万元受让内蒙古坤德物流股份有限公司 15% 的股权；公司将持有的鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司 25.14% 的股权以 6,943.56 万元的价格转让给乌海岱山林牧业有限公司。

#### 11、 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：	3,516,029,907.93	515,502,977.63	37,063,609.83	3,994,469,275.73

其中：房屋及建筑物	520,947,546.54	560,033,200.92	16,682,067.08	1,064,298,680.38
机器设备	1,473,723,301.66	1,209,927,074.20	17,001,984.82	2,666,648,391.04
运输工具	57,070,043.32	17,006,579.86	2,984,845.97	71,091,777.21
电子设备	18,839,352.07	2,367,815.66	260	21,206,907.73
其他设备	8,343,844.90	2,106,879.13	394,451.96	10,056,272.07
暂估固定资产	1,434,987,835.10	-1,275,938,572.14		159,049,262.96
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：	689,257,043.54	272,403,978.29	12,025,886.19	949,635,135.64
其中：房屋及建筑物	105,512,754.32	59,797,780.32	3,808,660.02	161,501,874.62
机器设备	444,663,504.78	287,560,297.30	6,664,730.47	725,559,071.61
运输工具	19,077,667.58	9,970,476.66	1,216,984.23	27,831,160.01
电子设备	9,634,591.06	2,950,846.30	90.56	12,585,346.80
其他设备	3,728,155.17	1,464,368.57	261,326.61	4,931,197.13
暂估固定资产	106,459,346.32	-89,430,303.02	74,094.30	16,954,949.00
弃置费用	181,024.31	90,512.16		271,536.47
三、固定资产账面净值合计	2,826,772,864.39	/	/	3,044,834,140.09
其中：房屋及建筑物	415,434,792.22	/	/	902,796,805.76
机器设备	1,029,059,796.88	/	/	1,941,089,319.43
运输工具	37,992,375.74	/	/	43,260,617.20
电子设备	9,204,761.01	/	/	8,621,560.93
其他设备	4,615,689.73	/	/	5,125,074.94

暂估固定资产	1,328,528,488.78	/	/	142,094,313.96
弃置费用	1,936,960.03	/	/	1,846,447.87
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	2,826,772,864.39	/	/	3,044,834,140.09
其中：房屋及建筑物	415,434,792.22	/	/	902,796,805.76
机器设备	1,029,059,796.88	/	/	1,941,089,319.43
运输工具	37,992,375.74	/	/	43,260,617.20
电子设备	9,204,761.01	/	/	8,621,560.93
其他设备	4,615,689.73	/	/	5,125,074.94
暂估固定资产	1,328,528,488.78	/	/	142,094,313.96
弃置费用	1,936,960.03	/	/	1,846,447.87

本期折旧额：272,403,978.29 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：389,900,522.24 元。

1、固定资产账面原值期末数比年初数增加 478,439,367.80 元，增加比例为 13.61%。

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/烧碱项目和白音乌素煤矿技改部分工程竣工转入固定资产，君正化工 2#气烧窑项目和储运铁路线工程达到预

定可使用状态暂估转入固定资产。暂估的固定资产本期进行了竣工决算,将暂估资产归类到各资产项目中。

3、累计折旧期末数比年初数增加 260,378,092.10 元, 增加比例为 37.78%。

4、经测试不存在减值情况。

5、无闲置的固定资产。

6、期末用于抵押或担保的固定资产情况见本报告十一（十一）1.A

12、 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	973,966,365.73		973,966,365.73	382,723,778.55		382,723,778.55

(2) 重大在建工程项目变动情况:

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	单位: 元 币种: 人民币		期末数
							利息资本化累计金额	资金来源	
鄂尔多斯君正 PVC 项目	4,600,000,000.00	57,311,547.62	136,170,746.37		4.21	14%		自筹	193,482,293.99
鄂尔多斯君正电石项目	1,800,000,000.00		330,066,644.36		18.34	40%		自筹	330,066,644.36
铁路专用线工程	87,928,500.00	5,289,827.46	57,998,897.17	63,288,724.63	71.98	100%		自筹	0
君正化工 2#气烧窑项目	70,000,000.00	54,184,030.49	9,633,866.03	63,817,896.52	91.17	100%	1,383,140.20	自筹	0
君正化工 40 万吨 PVC 项目	1979880535.00	96,765,248.76	113,239,216.55	100,973,587.44	86.59	90%	2,679,218.91	募集资金	109,030,877.87
白音乌素煤矿技改工程	1,000,000,000.00	161,268,315.03	74,415,338.68	143,009,268.53	23.57	40%		自筹	92,674,385.18
石灰石矿技改工程	76,000,000.00		75,513,745.40	3,897,553.41	99.36	97%		自筹	71,616,191.99
君正化工 3#气烧窑项目	55,600,000.00		40,220,629.00		72.34	80%		自筹	40,220,629.00
君正化工 30 万吨电石项目	239,800,000.00		136,705,343.34		57.01	80%		自筹	136,705,343.34
其他		7,904,809.19	7,178,682.52	14,913,491.71				自筹	170,000.00
合计	9,909,209,035.00	382,723,778.55	981,143,109.42	389,900,522.24	/	/	4,062,359.11	/	973,966,365.73

在建工程年末数比年初数增加 591,242,587.18 元, 增加比例为 154.48%, 增加原因为: 君正化工募集资金项目、鄂尔多斯君正超募资金项目、君正化工电石扩建项目新增建设投资。



13、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	13,613,473.38	277,984,435.24	255,365,057.61	36,232,851.01
合计	13,613,473.38	277,984,435.24	255,365,057.61	36,232,851.01

工程物资年末数比年初数增加 22,619,377.63 元，增加比例为 166.15%，主要变动原因为：鄂尔多斯君正超募资金项目采购材料和设备增加。

14、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	250,664,314.40	49,088,006.86	0	299,752,321.26
产品专有技术	200,000.00			200,000.00
石灰石矿采矿权	38,647,041.00			38,647,041.00
煤炭采矿权	16,927,200.00			16,927,200.00
土地使用权	185,620,666.31	49,037,966.13		234,658,632.44
软件	1,269,407.09	50,040.73		1,319,447.82
探矿权	8,000,000.00			8,000,000.00
二、累计摊销合计	22,497,523.10	6,328,029.79	0	28,825,552.89
产品专有技术	150,000.09	20,000.08		170,000.17
石灰石矿采矿权	4,670,068.64	1,805,015.88		6,475,084.52
煤炭采矿权	0	0		0
土地使用权	16,901,599.47	4,221,315.71		21,122,915.18
软件	775,854.90	281,698.12		1,057,553.02
探矿权	0			0
三、无形资产账面净值合计	228,166,791.30	42,759,977.07	0.00	270,926,768.37

产品专有技术	49,999.91	-20,000.08	0.00	29,999.83
石灰石矿采矿权	33,976,972.36	-1,805,015.88	0.00	32,171,956.48
煤炭采矿权	16,927,200.00	0.00	0.00	16,927,200.00
土地使用权	168,719,066.84	44,816,650.42	0.00	213,535,717.26
软件	493,552.19	-231,657.39	0.00	261,894.80
探矿权	8,000,000.00	0.00	0.00	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	228,166,791.30	42,759,977.07	0.00	270,926,768.37
产品专有技术	49,999.91	-20,000.08	0.00	29,999.83
石灰石矿采矿权	33,976,972.36	-1,805,015.88	0.00	32,171,956.48
煤炭采矿权	16,927,200.00	0.00	0.00	16,927,200.00
土地使用权	168,719,066.84	44,816,650.42	0.00	213,535,717.26
软件	493,552.19	-231,657.39	0.00	261,894.80
探矿权	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00

本期摊销额：6,328,029.79 元。

无形资产账面原值年末数比年初数增加 49,088,006.86 元，增加比例为 19.58%。增加的主要原因为：本公司子公司鄂尔多斯君正能源化工公司支付了价值 49,037,966.14 元的土地出让金，已取得土地使用权证。

15、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, 合并目的是为了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=  $\frac{\text{成品石灰石销售收入}-\text{销售成本}-\text{销售税金及附加}}{\text{原矿产量}/\text{成品矿生产入库量}} \times \text{成品矿销售量}$

(原矿产量/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。

本年度经测试未减值。

16、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	243,126.32		121,563.24		121,563.08
东山二号井矿权补偿	10,570,000.00	3,930,000.00			14,500,000.00
黑龙贵矿权补偿		35,399,403.10			35,399,403.10
黑龙贵拆迁补偿		11,000,000.00			11,000,000.00
其他	246,000.00		174,647.08		71,352.92
合计	11,059,126.32	50,329,403.10	296,210.32		61,092,319.10

长期待摊费用年末数比年初数增加 50,033,192.78 元, 增加比例为 452.42%。增加的主

要原因为：君正矿业本期支付黑龙贵煤矿露天开采涉及的各项补偿费用。

17、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 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	3,958.02	11,741.07
已计提未支付的工资和工会经费		112,726.48
小计	3,958.02	124,467.55

(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：	
坏账准备	15,832.08
小计	15,832.08

18、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	4,834,455.01	3,715,455.42		198,987.00	8,350,923.43
二、存货跌价准备	171,112.08	74,684.37	1,884.60	149,535.55	94,376.30
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	5,005,567.09	3,790,139.79	1,884.60	348,522.55	8,445,299.73

19、 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
质押借款		29,400,000.00
抵押借款	1,000,000.00	141,210,000.00
合计	1,000,000.00	170,610,000.00

短期借款年末数比年初数减少 169,610,000.00 元，减少比例为 99.41% ，变动原因为：本期归还了绝大部分短期借款。

20、 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	181,810,630.74	46,038,500.00
合计	181,810,630.74	46,038,500.00

下一会计期间将到期的金额 181,810,630.74 元。

应付票据年末数比年初数增加 135,772,130.74 元，增加比例为 294.91%，主要变动原因

为：本期收到的银行承兑汇票增加，为了方便使用，公司将部分大额承兑汇票向银行质押，签发小额承兑汇票满足支付的需要，因此本期应付票据余额增加。

21、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	402,249,258.12	311,097,116.47
一至二年	25,404,959.48	27,543,911.31
二至三年	7,615,563.42	5,197,963.76
三年以上	3,479,159.31	1,709,433.13
合计	438,748,940.33	345,548,424.67

(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

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	1,811,580.00	1-2 年，未付工程款	
北京中科国益环保工程有限公司	1,489,989.00	1-2 年，未付工程款	
四川宜宾江源化工机械制造有限公司	1,200,000.00	1-2 年，未付设备款	
乌海市财政收费中心	1,470,295.00	2-3 年，未付排污费款	
内蒙古新华建建设集团有限公司	1,396,331.47	1-2 年，未付工程款	

22、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	131,553,737.06	103,663,446.58
一至二年	375,029.86	202,193.05

二至三年	55,018.50	61,203.81
三年以上	45,967.28	26,606.10
合计	132,029,752.70	103,953,449.54

(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。

### 23、 应付职工薪酬

项目	单位：元			币种：人民币
	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	3,034,492.22	211,161,320.17	209,973,852.42	4,221,959.97
二、职工福利费	0	10,068,367.72	10,068,367.72	0
三、社会保险费	20,911,299.71	37,924,365.44	55,609,779.86	3,225,885.29
四、住房公积金	-111,684.38	8,810,922.34	8,188,371.80	510,866.16
五、辞退福利	0	0	0	0
六、其他	12,666,773.93	11,732,465.83	4,891,459.00	19,507,780.76
合计	36,500,881.48	279,697,441.50	288,731,830.80	27,466,492.18

工会经费和职工教育经费金额 19,493,859.04 元，因解除劳动关系给予补偿 2,500 元。

注：应付职工薪酬中其他项中主要核算的内容是工会经费和职工教育经费金额 19,493,859.04 元。

### 24、 应交税费：

项目	单位：元		币种：人民币
	期末数	期初数	
增值税	-77,729,673.61	-71,120,650.31	
营业税			
企业所得税	-97,789,467.41	-77,896,893.74	
个人所得税	475,311.75	535,073.62	
城市维护建设税	823,336.21	897,208.61	

印花税	254,538.70	176,595.94
房产税	3,058,752.96	0
教育费附加	588,097.22	512,703.02
水利建设基金	2,895,537.29	2,308,107.66
资源税	793,699.32	1,056,305.56
代扣税金	13,460,081.78	-533,840.35
矿产资源补偿费	5,080,316.98	76,868.25
煤炭价格调解基金	3,994,120.35	3,712,726.80
合计	-144,095,348.46	-140,275,794.94

1、代扣税金为企业代扣施工企业的营业税及附加。

2、应交税费年末数-144,095,348.46 元，年初数-140,275,794.94 元，变动原因为留抵进项税和预交所得税余额增加所致。

25、 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	5,630,007.02	7,058,306.12
短期借款应付利息	2,004.44	277,032.5
合计	5,632,011.46	7,335,338.62

26、 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	13,577,343.49	3,921,169.18
一至二年	4,554,248.99	8,081,709.74
二至三年	7,310,373.70	26,699,140.32
三年以上	26,774,126.64	128,897.71
合计	52,216,092.82	38,830,916.95



(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

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	

27、 预计负债：

项目	期初数	本期增加	单位：元 币种：人民币	
			本期减少	期末数
其他	2,425,092.07	169,438.80		2,594,530.87
合计	2,425,092.07	169,438.80		2,594,530.87

预计负债期末数比期初数增加 169,438.80 元，增加比例为 6.99%，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。

28、 其他流动负债

项目	单位：元 币种：人民币	
	期末账面余额	期初账面余额
	5,343,103.70	3,695,125.64
合计	5,343,103.70	3,695,125.64

其他流动负债年末数比年初数增加 1,647,978.06 元，增加比例为 44.60%。主要原因为君正矿业本期预提已完成未结算的运费及设备租金增加。

29、 长期借款：

(1) 长期借款分类：

项目	单位：元 币种：人民币	
	期末数	期初数
质押借款	410,000,000.00	710,000,000.00
抵押借款	746,900,000.00	1,465,870,000.00

保证借款	215,000,000.00	230,000,000.00
合计	1,371,900,000.00	2,405,870,000.00

(2) 金额前五名的长期借款:

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率 (%)	单位: 元 币种: 人民币	
					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	2010年1 月22日	2017年1 月21日	人民币	7.05	410,000,000.00	710,000,000.00
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	573,970,000.00
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	7.05	285,000,000.00	525,000,000.00
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	215,000,000.00	230,000,000.00
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	7.05	110,000,000.00	140,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,320,000,000.00	2,178,970,000.00

30、其他非流动负债:

项目	单位: 元 币种: 人民币	
	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、孰料项目资金	3,999,999.93	4,499,999.97
树脂提氢装置技改项目资金	1,080,000.00	
电石炉自动堵眼机技改资金	990,000.00	
次氯酸钠清浄液回收利用装置补贴	100,000.00	
合计	10,969,999.93	9,299,999.97

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》拨付次氯酸钠清净液回收利用装置补贴 100,000.00 元。

31、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	小计	
股份总数	520,000,000	120,000,000			120,000,000	640,000,000

2011 年 1 月 21 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[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批复》的核准，同意内蒙君正向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）12,000 万股。内蒙君正于 2011 年 2 月 10 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)12,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 25.00 元，共计募集人民币 300,000.00 万元。经此发行，注册资本变更为人民币 64,000 万元。

2011 年 2 月 16 日，立信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，出具立信大华验字[2011]008 号《验资报告》。

32、专项储备：

项 目	2011 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
安全生产费	6,636,440.04	18,532,807.50	24,012,128.40	1,157,119.14
<b>合计</b>	<b>6,636,440.04</b>	<b>18,532,807.50</b>	<b>24,012,128.40</b>	<b>1,157,119.14</b>

33、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）	296,723,433.89	2,795,962,735.00		3,092,686,168.89
其他资本公积	-1,171,858.60	116,643.27		-1,055,215.33
合计	295,551,575.29	2,796,079,378.27		3,091,630,953.56

（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）股本溢价增加数为：内蒙君正于 2011 年 2 月 10 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)12,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 25.00 元，共计募集人民币 3,000,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 84,037,265.00 元，内蒙君正实际募集资金净额为人民币 2,915,962,735.00 元，超过"股本"人民币 120,000,000.00 元，计入"资本公积—股本溢价"人民币 2,795,962,735.00

34、 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	62,426,315.30	24,969,813.23		87,396,128.53
合计	62,426,315.30	24,969,813.23		87,396,128.53

本期盈余公积增加的原因为：按会计制度规定，按照本年实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

35、 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	631,352,665.83	/
调整后 年初未分配利润	631,352,665.83	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	579,054,922.06	/

减：提取法定盈余公积	24,969,813.23	10
期末未分配利润	1,185,437,774.66	/

36、 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	3,689,913,150.80	2,786,930,849.69
其他业务收入	18,041,940.62	13,190,468.29
营业成本	2,575,654,683.09	1,887,718,756.18

(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	898,582,421.41	589,410,141.89	847,223,941.24	496,008,479.95
硅铁	688,068,747.84	594,509,201.92	687,518,444.03	578,863,160.45
电石	18,227,247.54	18,888,014.89	25,628,591.28	23,101,422.32
聚氯乙烯	2,006,696,072.80	1,685,301,324.09	1,656,806,086.09	1,263,234,755.39
片碱	240,793,756.88	162,903,093.58	66,529,595.37	74,194,365.56
液碱	197,668,897.20	119,006,911.23	162,692,826.66	177,683,579.85
煤	993,588,687.41	692,624,469.16	124,073,261.67	89,863,878.35
熟料	135,172,369.93	131,384,535.64	84,400,643.74	59,094,670.47
其他	94,108,501.09	75,183,836.59	92,843,066.00	77,442,179.56
公司内各 业务分部 相互抵销	-1,582,993,551.30	-1,496,512,934.18	-960,785,606.39	-951,988,930.42
合计	3,689,913,150.80	2,572,698,594.81	2,786,930,849.69	1,887,497,561.48

(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	占公司全部营业收入的比例 (%)
前五名客户	715,487,517.00	19.30
合计	715,487,517.00	19.30

本期营业收入发生额比上年同期发生额增加 907,833,773.44 元，增加比例为 32.42%。主要原因为：本期 40 万吨 PVC/烧碱项目配套固碱项目、煤矿和洗煤厂投产，产品销量增加，烧碱产品市场销售价格高于上年同期，导致收入增加。

37、 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		2,459.75	按服务收入的 5% 计缴。
城市维护建设税	19,065,705.84	8,677,670.40	按应缴增值税、营业税的 7% 计缴。
教育费附加	13,702,951.37	4,957,634.83	按应缴增值税、营业税的 5%
资源税	9,442,103.16	4,844,839.73	焦煤 8 元/吨、电煤 3 元/吨、石灰石 1 元/吨
煤炭价格调节基金	28,612,340.34	10,292,857.35	15 元/吨
其他	1,602.70		
合计	70,824,703.41	28,775,462.06	/

本期营业税金及附加发生额比上年同期发生额增加 42,049,241.35 元，增加比例为 146.13%。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，以及销售收入增加，城建税和教育费附加相应增加。

38、 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	2,678,787.90	2,185,151.66
运输费	138,550,108.03	121,777,691.08

业务招待费	551,380.82	380,444.00
办公费	110,148.44	122,738.64
差旅费	573,836.62	645,470.00
装卸费	4,634,278.26	3,938,572.19
其他	2,404,827.57	867,549.72
合计	149,503,367.64	129,917,617.29

39、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	69,615,436.00	51,046,716.67
差旅费	5,815,820.94	4,578,538.42
业务招待费	5,612,562.09	5,793,637.65
折旧费	13,504,248.21	10,668,753.80
资产摊销	6,210,377.64	5,975,380.52
税费	53,639,917.34	24,113,456.47
环保支出	7,532,593.79	5,467,021.10
车辆使用费	7,839,185.22	5,821,736.44
中介机构费	739,227.37	1,895,051.00
安全生产费	18,532,424.50	16,117,625.01
水资源费	3,686,706.80	2,406,603.00
煤管费	16,575,031.60	7,966,728.70
其他	30,894,643.95	19,497,911.04
合计	240,198,175.45	161,349,159.82

40、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	114,199,361.34	147,633,243.63
利息收入	-40,247,899.90	-6,117,541.31
汇兑损失		68.27
汇兑损益	-115.74	
手续费	358,988.98	829,468.15
其他	80,371.37	4,378,455.58
合计	74,390,706.05	146,723,694.32

41、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	-110,851.48	
合计	-110,851.48	

42、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		2,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-19,495,465.41	-3,735,397.65
处置长期股权投资产生的投资收益	3,041,372.46	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		10,693.27
其他	-3,960.40	10,178.63
合计	-16,458,053.35	-1,214,525.75

1、 本公司投资收益汇回无重大限制。

2、2011 年投资收益的主要内容为： 1) 2011 年 9 月本公司将持有的鄂尔多斯市宏丰煤



炭有限责任公司 25.14%的股权以 69,435,600.00 元的价格转让给乌海岱山林牧业有限公司，取得转让收益 3,041,372.46 元；转让之前按权益法核算鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司收益 6,394,227.54 元；2) 按权益法核算天弘基金管理有限公司收益-7,418,680.74 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-22,075.34 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-18,448,936.87 元。

43、资产减值损失：

项目	单位：元 币种：人民币	
	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,715,455.42	1,667,182.19
二、存货跌价损失	-76,735.78	-1,370,743.17
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	3,638,719.64	296,439.02

44、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	552,023.73	661,735.06	552,023.73
其中：固定资产处置利得	552,023.73	661,735.06	552,023.73
债务重组利得	1,381,273.85		1,381,273.85
政府补助	36,187,058.04	31,352,400.03	36,187,058.04
罚没收入	208,226.18	351,972.36	208,226.18
赔款、违约金	1,732,418.90		1,732,418.90
增值税返还	41,509,485.55	40,972,422.50	
其他	494,715.84	487,527.15	494,715.84
合计	82,065,202.09	73,826,057.10	40,555,716.54

(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”
节能技术改造奖励		3,320,000.00	内蒙古财政厅内财工【2010】1552
财政扶持资金		25,017,400.00	乌海市人民政府办公会议纪要[2005]18 号、乌达区人民政府办公会议纪要【2005】27 号和【2007】11 号、乌海市乌达区人民政府乌区政发【2005】25 号

科技创新奖励		400,000.00	乌海市财政局和科技局乌科发【2010】39号、内蒙古自治区财政厅内财教【2010】780号
环保补助资金		1,580,000.00	乌海环境保护局同意拨付环保补助资金的函、乌海市财政局、乌海市环境保护局文件乌财建【2009】452、473号
先进单位奖励	2,200,000.00	535,000.00	乌海市人民政府乌海政字[2010]18号、17号、20号、184号；乌海市人民政府乌海政字[2011]30号、28号
电石渣、粉煤灰生产水泥、孰料项目递延收益转回	500,000.04	500,000.03	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		乌海市乌达区科学技术局科学计划项目合同书
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	5,648,800.00		乌财工【2011】259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	36,187,058.04	31,352,400.03	/

营业外收入本期发生额比上年同期发生额增加 8,239,144.99 元，增加比例为 11.16%。增加主要原因为：本期收到的政府补助较上期增加所致。

45、营业外支出：

项目	本期发生额	上期发生额	单位：元 币种：人民币
			计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	94,852.49	871,434.66	94,852.49
其中：固定资产处置损失	94,852.49	871,434.66	94,852.49
公益性捐赠支出	75,100.00	137,443.80	75,100.00
非常损失	271,669.73	324,151.17	271,669.73
盘亏损失			
其他	34,117.54	103,226.85	34,117.54
合计	475,739.76	1,436,256.48	475,739.76

46、所得税费用：

项目	单位：元 币种：人民币	
	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	77,572,100.40	29,435,287.49
递延所得税调整	109,623.07	1,096,061.07
合计	77,681,723.47	30,531,348.56

47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

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

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；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 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<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 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+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1—所得税率）]÷（S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>k</sub>+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	$=P \div S$	0.9340	0.8480
稀释每股收益	稀释每股收益= $P / (S_0 + S_1 + S_i \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$	0.9340	0.8480
项目	计算公式	金额	
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	620000000	
归属于公司普通股股东的净利润	P	579,054,922.06	
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P	525,769,496.63	
期初股份总数	$S_0$	520000000	
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S_1$		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	$S_i$	120000000	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	$M_i$	10	
报告期月份数	$M_0$	12	
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			

48、其他综合收益

项目	单位：元 币种：人民币	
	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	116,643.27	-133,721.23
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		
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	116,643.27	-133,721.23

49、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
往来款	1,023,353.15
政府补助收入	36,187,058.04
利息收入	33,025,279.18
其他	2,652,349.83
合计	72,888,040.20

(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	201,994,435.28
往来款	10,992,465.54
其他	709,240.44
合计	213,696,141.26

(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	14,348,951.71
其他	98,981.50
合计	14,447,933.21

(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	4,423,283.00

其他	427,593.50
合计	4,850,876.50

(5)支付的其他与筹资活动有关的现金:

项目	单位: 元 币种: 人民币	
	金额	
发行费用	10,096,270.00	
合计	10,096,270.00	

50、现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

补充资料	单位: 元 币种: 人民币	
	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	581,083,570.17	485,984,115.60
加: 资产减值准备	3,638,719.64	296,439.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	272,403,978.29	238,669,180.66
无形资产摊销	6,328,029.79	5,642,307.76
长期待摊费用摊销	121,563.24	128,672.43
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)	-457,171.24	209,699.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-110,851.48	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	110,870,160.57	146,723,694.32
投资损失(收益以“-”号填列)	16,458,053.35	1,214,525.75
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	120,509.53	124,467.55
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-22,486,411.00	-168,881,212.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-520,116,895.31	-282,132,247.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-291,038,170.31	-164,030,630.06



其他	-2,028,648.11	99,120.25
经营活动产生的现金流量净额	154,786,437.13	264,048,133.59
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,035,917,653.57	175,367,419.39
减: 现金的期初余额	175,367,419.39	53,998,206.40
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	860,550,234.18	121,369,212.99

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	单位: 元 币种: 人民币	
	期末数	期初数
一、现金	1,035,917,653.57	175,367,419.39
其中: 库存现金	545.15	9,961.35
可随时用于支付的银行存款	1,035,917,108.42	175,357,458.04
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	1,035,917,653.57	175,367,419.39

(八)关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	单位:万元		币种:人民币	
						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	乌海市乌达工业园区	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）化学产品。	64,000.00				74389683-x

2、本企业的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	单位:万元		币种:人民币	
						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	乌海市海勃湾区七一五	张虎明	化工企业	146,012.90	100	100	70126113-1	
乌海市君正商贸有限责任公司	有限责任公司	乌达区工业园区	翟晓枫	商业企业	150	100	100	77949882-5	
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	
神华君正实业有限	有限责任公司	乌海市海南区巴音	郭秋平	煤炭企业	6,000.00	55	55	66406469-9	

责任公司		乌素街金海商城							
锡林浩特市君正能源化工有限责任公司	有限责任公司	锡林浩特市那达慕大街96号	杜江涛	生产企业	10,000.00	92	92	66099539-X	
乌海市君正矿业有限公司	有限责任公司	乌海市海南区西卓子山水泥厂招待所	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责任公司	有限责任公司	鄂托克旗蒙西工业园区	黄辉	生产企业	65,000.00	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	郑勇华	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	张孝义	物流企业	100.00	51	51	69949541-3	

### 3、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
一、合营企业								
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	16,720	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	20.50	20.50	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	24.5	24.5	58516102-8

#### 4、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
杜江虹	其他	
杜江波	其他	
郝虹	其他	
杜江鹏	其他	

5、关联交易情况

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
廊坊市燕美化工有限责任公司	销售商品	市场交易价格			300.64	0.18

(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、乌海市君正实业有限责任公司及君正国际投资（北京）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	21,500	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、乌海市君正科技产业有限责任公司、君正国际投资（北京）有限公司、廊坊嘉恒有限公司、杜江涛、廊坊红黄蓝有限公司	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	11,000	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	内蒙古君正化工有限责任公司	41,000	2010年1月22日~2017年1月21日	否

力军、卢信群、危嘉、  
张春敏、翟麦兰、梅  
迎军、翟晓枫、苏钢、  
杜江波、郝虹

君正国际投资(北京)有限公司	内蒙古君正能源化工股份有限公司	28,500	2004年11月12日~ 2014年11月11日	否
----------------	-----------------	--------	-----------------------------	---

#### 6、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

		单位:万元 币种:人民币	
项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	廊坊市燕美化工有限责任公司		0.24

(九)股份支付:

无

(十)或有事项:

无

(十一)承诺事项:

#### 1、重大承诺事项

##### A. 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		账面		账面		账面	
	原值	评估值	原值	评估值	原值	评估值	原值	评估值
100.00		8,581.25						
合计		8,581.25						

(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
28,500	4,111.00	5,416.30			6,238.00	6,977.01	68,052.00	64,650.00
11,000		20,453.08						
3,000				29,017.26				
30,000	16,351.00	81,878.00				60,719.00	32,575.00	32,575.00
2,190		3,665.91						
合计	20,462.00	111,413.29	0.00	29,017.26	6,238.00	67,696.01	100,627.00	97,225.00

B. 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) 关联方担保情况见下表

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始 日	担保到期 日	担保事项	担保是否 已经履行 完毕
内蒙古君正化工 有限责任公司、杜 江波、乌海市君正 实业有限责任公 司及君正国际投 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	21,500	2006.2.20	2016.2.19	银行借款	否

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始 日	担保到期 日	担保事项	担保是否 已经履行 完毕
内蒙古君正能源化工股份有限公司、乌海市君正科技产业有限责任公司、君正国际投资(北京)有限公司、廊坊嘉恒有限公司、杜江涛、廊坊红黄蓝有限公司	内蒙古君正化工有限责任公司	30,000	2009.4.17 2009.6.1	2015.4.16 2015.5.31	银行借款	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	11,000	2009.6.23	2015.6.22	银行借款	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、乌海市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、杜江波、郝虹	内蒙古君正化工有限责任公司	41,000	2010.1.22	2017.1.21	银行借款	否
君正国际投资(北京)有限公司	内蒙古君正能源化工股份有限公司	28,500	2004.11.12	2014.11.11	银行借款	否

### C、质押情况

(1) 子公司——内蒙古君正化工有限责任公司以银行承兑汇票 69,488,876.10 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银行承兑汇票 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 41,000.00 万元

(十二)其他重要事项:

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。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 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：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	5,378,813.16	100			571,212.67	100		
合计	5,378,813.16	/		/	571,212.67	/		/

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：						
6 个月以内	5,378,813.16	100		571,212.67	100	
合计	5,378,813.16	100		571,212.67	100	

(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	5,378,813.16	6 个月以内	100
合计	/	5,378,813.16	/	100

2、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：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	955,375,728.05	100	41,378.74	0.0043	554,723,888.87	100	19,139.81	0.0034
合计	955,375,728.05	/	41,378.74	/	554,723,888.87	/	19,139.81	/

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	955,034,574.49	99.9643		554,627,290.12	99.9826	
6 个月-1 年	262,513.54	0.0275	13,125.68			
1 年以内小计	955,297,088.03	99.9918	13,125.68	554,627,290.12	99.9826	
1 至 2 年				65,598.75	0.0118	9,839.81
2 至 3 年	55,334.75	0.0058	16,600.43	31,000.00	0.0056	9,300.00
3 至 4 年	23,305.27	0.0024	11,652.63			
合计	955,375,728.05	100	41,378.74	554,723,888.87	100	19,139.81

(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(%)	
内蒙古君正化工有限责任公司	子公司	647,212,158.80	6 个月以内	67.74	
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	子公司	280,382,255.79	6 个月以内	29.35	
内蒙古君正化工有限责任公司水泥分部	子公司	26,245,895.09	6 个月以内	2.75	
王强	员工	378,709.28	6 个月以内	0.04	
内蒙古呼铁君正储运有限责任公司	子公司	278,733.15	6 个月以内	0.03	
合计	/	954,497,752.11	/	99.91	

### 3、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	92
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	100
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	40
内蒙古君正化工有限责任公司	1,435,988,052.84	762,017,052.84	673,971,000.00	1,435,988,052.84			100	100

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	100	100
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	95
鄂尔多斯君 正能源化工 有限公司	649,984,591.61	649,984,591.61	649,984,591.61	100	100
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	100
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	15

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	25,180,993.44	64,865,462.53	90,046,455.97				36	36
内蒙古创联能源 开发有限责任公 司	4,100,000.00	4,100,000.00	-22,075.34	4,077,924.66				20.5	20.5
鄂尔多斯市宏丰 煤炭有限责任公 司	60,000,000.00	60,000,000.00	-60,000,000.00					0	0

长期股权投资年末数比年初数增加 1,487,355,178.80 元，增加比例为 133.34%。变动原因主要为：(1)本期增加对内蒙古君正化工有限责任公司、鄂尔多斯君正能源化工有限公司、天弘基金管理有限公司的投资。(2) 2011 年 9 月，本公司将持有的鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司 25.14% 的股权以 6943.56 万元的价格转让给乌海岱山林牧业有限公司。

4、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	930,702,686.90	877,607,616.46
其他业务收入	950,211.16	270,068.60
营业成本	615,827,715.96	518,161,252.80

(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	898,582,421.41	589,410,141.89	847,223,941.24	496,008,479.95
汽	32,120,265.49	25,773,965.21	30,383,675.22	22,148,593.74
合计	930,702,686.90	615,184,107.10	877,607,616.46	518,157,073.69

(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	930,702,686.90	99.90
合计	930,702,686.90	99.90

2011 年度营业收入比 2010 年度增加 53,775,213.00 元，增加比例为 6.13%，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。

5、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		2,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,046,528.54	-3,735,397.65
处置长期股权投资产生的投资收益	3,041,372.46	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		10,693.27
其它	-3,960.40	10,178.63
合计	1,990,883.52	-1,214,525.75

1. 本公司投资收益汇回无重大限制。

2. 2011 年投资收益的主要内容： 1) 2011 年 9 月本公司将持有的鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司 25.14% 的股权以 69,435,600.00 元的价格转让给乌海岱山林牧业有限公司，取得转让收益 3,041,372.46 元；转让之前按权益法核算鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司收益 6,394,227.54 元； 2) 按权益法核算天弘基金管理有限公司收益-7,418,680.74 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-22,075.34 元。

6、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	249,698,132.32	294,082,959.03
加：资产减值准备	22,238.93	-64,410.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,158,272.45	62,090,599.12
无形资产摊销	962,661.87	996,202.24
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）	-68,819.71	-145,424.82

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）	-110,851.48	
财务费用（收益以“-”号填列）	41,932,914.08	54,809,665.62
投资损失（收益以“-”号填列）		
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）	-29,403,141.76	-46,436,447.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-651,771,378.37	-505,630,034.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-540,306,772.83	357,802,956.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-865,886,744.50	217,506,065.76

**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	190,394,525.18	8,220,414.19
减：现金的期初余额	8,220,414.19	26,953,913.92
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	182,174,110.99	-18,733,499.73

(十四)补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

非经常性损益项目	单位：元 币种：人民币		
	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	457,171.24	-209,699.60	-46,404.05



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	36,187,058.04	31,352,400.03	27,966,600.00
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	-110,851.48	20,871.90	524,171.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,054,473.67	202,505.21	147,418.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,809,238.19		
少数股东权益影响额	-44,560.04		
所得税影响额	-1,448,378.04	-1,489,161.76	-640,783.51
合计	53,285,425.43	29,876,915.78	27,951,003.22

## 2、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	13.67	0.9340	0.9340
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.41	0.8480	0.8480

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

主要会计报表项目的异常情况及原因的说明请见管理层讨论与分析。

## 十二、备查文件目录

- 1、 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。
- 2、 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。
- 3、 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  
2012年3月29日