

公司代码：601216

公司简称：君正集团

## 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

### 2016年半年度报告摘要

#### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

#### 1.2 公司简介

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	君正集团	601216	内蒙君正

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张杰	崔静
电话	0473-6921035	0473-6921035
传真	0473-6921034	0473-6921034
电子信箱	junzheng@junzhenggroup.com	junzheng@junzhenggroup.com

#### 二 主要财务数据和股东情况

##### 2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,110,316,461.59	20,477,070,843.04	-11.56
归属于上市公司股东的净资产	12,802,233,758.74	12,206,600,743.79	4.88
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	906,983,341.31	985,040,498.95	-7.92
营业收入	2,552,262,403.75	2,322,193,047.65	9.91

归属于上市公司股东的净利润	628,819,300.93	393,713,302.72	59.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	624,036,702.60	390,961,538.67	59.62
加权平均净资产收益率(%)	5.02	5.89	减少0.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1490	0.1922	-22.48
稀释每股收益(元/股)	0.1490	0.1922	-22.48

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)						100,570
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
杜江涛	境内自然人	31.95	1,347,840,000		质押	917,948,000
乌海市君正科技产业有限责任公司	境内非国有法人	21.41	903,283,200		质押	490,000,000
田秀英	境内自然人	10.65	449,280,000		质押	233,100,000
申万菱信基金—工商银行—华融信托—华融海西晟乾12号权益投资集合资金信托计划	未知	3.86	163,043,478	163,043,478	无	0
中信信诚资产—招商银行—诚融聚荷1号资产管理计划	未知	2.06	86,956,521	86,956,521	无	0
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	未知	1.52	64,021,741	64,021,741	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	1.39	58,473,283		无	0
北信瑞丰基金—民生银行—北信瑞丰基金丰庆70号资产管理计划	未知	1.26	53,369,565	53,369,565	无	0
泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利价值成长定向增发365号资产管理计划	未知	1.26	53,260,870	53,260,870	无	0
全国社保基金—零二组合	未知	0.89	37,606,161	32,608,696	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前10名股东中，乌海市君正科技产业有限责任公司股东为杜江波、郝虹、杜江涛，其中杜江波系公司第一大股东					

	东杜江涛之兄，郝虹系杜江涛之妻； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。

### 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 三 管理层讨论与分析

2016 年，我国宏观经济下行压力依然较大，氯碱行业依然面对严峻形势，调结构、转方式已经成为行业必经之路。行业将以去产能、补短板和降成本为主线，以绿色发展为主题，以技术创新为驱动，实现行业的结构调整和转型升级。2016 年上半年 PVC 行业开工率在 70%左右，产品价格始终在低位徘徊，行业整体亏损的局面还未完全改变。

报告期，面对持续低迷的国内经济和行业形势，公司继续坚持“总成本领先”战略，通过“精细化管理、挖潜增效”开展各项工作，依托技术创新和管理提升，确保了公司整体生产经营的持续稳定健康发展。

报告期内，公司实现营业收入 255,226.24 万元，同比增长 9.91%；归属于母公司所有者的净利润 62,881.93 万元，同比增长 59.72%。

### 3.1 主营业务分析

#### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,552,262,403.75	2,322,193,047.65	9.91
营业成本	1,533,100,607.03	1,578,406,109.67	-2.87
销售费用	121,438,048.21	104,201,636.15	16.54
管理费用	213,408,391.95	152,552,241.33	39.89
财务费用	150,030,384.64	136,649,626.41	9.79
经营活动产生的现金流量净额	906,983,341.31	985,040,498.95	-7.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,563,250,726.75	-439,582,939.93	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,539,620,310.18	3,293,983,054.10	-177.10
研发支出	83,548,811.64	70,826,887.95	17.96

营业收入变动原因说明：营业收入年初至报告期期末数比上年同期增加 230,069,356.10 元，增加比例为 9.91%。主要原因为：本期产品销售量增加，营业收入相应增加。

营业成本变动原因说明：营业成本年初至报告期期末数比上年同期减少 45,305,502.64 元，减少比例为 2.87%。主要原因为：一是本期原料采购价格下降；二是随着公司循环经济产业链完善，原料、动力供应自给率提高，成本下降。

销售费用变动原因说明：销售费用年初至报告期期末数比上年同期增加 17,236,412.06 元，增加比例为 16.54%。主要原因为：本期产品销售量增加，销售费用增加。

管理费用变动原因说明：管理费用年初至报告期期末数比上年同期增加 60,856,150.62 元，增加比例为 39.89%。主要原因为：鄂尔多斯君正循环经济产业链项目部分投产，管理费用增加。

财务费用变动原因说明：财务费用年初至报告期期末数比上年同期增加 13,380,758.23 元，增加比例为 9.79%。主要原因为：本期有息债务平均余额高于上年同期。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期减少 78,057,157.64 元，减少比例为 7.92%。主要原因为：本期票据贴现较上年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数 -1,563,250,726.75 元，上年同期数-439,582,939.93 元，变动原因为：本期支付的对外股权投资款增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期减少 5,833,603,364.28 元，减少比例为 177.10%。主要原因为：本期偿还各类融资款增加。

研发支出变动原因说明：研发支出年初至报告期期末数比上年同期增加 12,721,923.69 元，增加比例为 17.96%，主要原因为：本期公司围绕现有产品、工艺和设备，加大了科研项目的管理和投入力度。

## 2、其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015 年经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2632 号《关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司向 7 名发行对象非公开发行人民币普通股

532,608,695 股，发行价格 9.20 元/股，募集资金总额 4,899,999,994.00 元，扣除本次发行费用 27,103,300.00 元后，募集资金净额为 4,872,896,694.00 元。上述募集资金已于 2015 年 12 月 28 日足额到账，大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 12 月 28 日出具了大华验字[2015]001310 号《验资报告》。2016 年 1 月 7 日，公司本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及股份限售手续。

### (3) 经营计划进展说明

2016 年上半年，公司实现营业收入 255,226.24 万元，完成年度计划的 51.98%。报告期内，公司管理层以“精细化管理，挖潜增效”为核心，通过强化安全生产、全面推行计划管理和预算管理、继续推动技术创新与技术装备升级改造、搭建企业技术攻关平台、巩固“五小”活动、推行全员素质提升和组织机构优化、完善绩效考核体系等一系列措施进一步巩固和完善公司在管理运营、技术进步和循环经济一体化的优势，实现了公司整体业务持续健康、稳定发展。

## 3.2 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
基本化学原料制造业	2,012,579,927.58	1,330,882,754.90	33.87	0.35	-10.99	增加 8.43 个百分点
铁合金冶炼业	632,143,517.20	533,939,174.82	15.54	148.52	129.08	增加 7.18 个百分点
电力生产业	377,802,750.98	155,263,868.43	58.90	6.71	-13.16	增加 9.40 个百分点
水泥制造业	64,259,817.75	72,230,644.02	-12.40	-12.39	-19.61	增加 10.10 个百分点
煤炭采选业	16,236,739.02	6,115,692.74	62.33	-59.93	-77.07	增加 28.16 个百分点
其他	60,903,237.33	51,979,424.07	14.65	-16.42	13.30	减少 22.39 个百分点
公司内各业务分部相互抵销	-618,817,016.82	-623,486,450.01				
合计	2,545,108,973.04	1,526,925,108.97	40.01	10.17	-2.53	增加 7.82 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
聚氯乙烯	1,525,820,835.48	1,070,989,124.04	29.81	-2.86	-12.20	增加 7.47 个百分点
硅铁	632,143,517.20	533,939,174.82	15.54	148.52	129.08	增加 7.18 个百分点
电	377,802,750.98	155,263,868.43	58.90	6.71	-13.16	增加 9.40 个百分点
片碱	368,361,687.34	172,675,989.05	53.12	18.94	-0.15	增加 8.96 个百分点
电石	100,070,772.94	79,286,231.86	20.77	-3.17	-10.56	增加 6.54 个百分点
水泥熟料	64,259,817.75	72,230,644.02	-12.40	-12.39	-19.61	增加 10.10 个百分点
煤	16,236,739.02	6,115,692.74	62.33	-59.93	-77.07	增加 28.16 个百分点
液碱	18,326,631.82	7,931,409.95	56.72	-15.44	-42.57	增加 20.45 个百分点
其他	60,903,237.33	51,979,424.07	14.65	-16.42	13.30	减少 22.39 个百分点
公司内各业务分部相互抵销	-618,817,016.82	-623,486,450.01				
合计	2,545,108,973.04	1,526,925,108.97	40.01	10.17	-2.53	增加 7.82 个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境外	100,803,196.73	67.39
华北	1,202,406,724.21	19.43
华东	575,005,951.34	3.23
华南	579,795,866.53	-2.01
西北	87,097,234.23	-7.73
合计	2,545,108,973.04	10.17

主营业务分地区情况的说明：

本期公司产品华北地区销售额占总销售收入 47.25%，华东地区占 22.59%，华南地区占 22.78%，西北地区占 3.42%，境外地区占 3.96%。国内市场依然是公司产品的主要销售市场。

本期产品出口量增加，出口额较上年同期增长 67.39%。

### 3.3 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力无重大变化。

### 3.4 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

对外投资情况		
期末余额	期初余额	变动幅度（%）
504,464.41	516,548.89	-2.34

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### (3) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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
华泰保险集团股份有限公司	4,503,948,676.40	15.2951	15.2951	4,597,296,026.63	84,508,101.58	7,114,873.02	长期股权投资	股权转让
天弘基金管理有限公司	31,200,000.00	15.6	15.6	440,609,257.67	91,232,392.45	-111,942,876.83	长期股权投资	股权转让
乌海银行股份有限公司	50,000,000.00	3.99	3.99	50,000,000.00	6,000,000.00		可供出售金融资产	出资认购
国都证券股份有限公司	87,500,000.00	0.8272	0.8272	87,500,000.00	7,891,787.16		可供出售金融资产	出资认购
合计	4,672,648,676.40	/	/	5,175,405,284.30	189,632,281.19	-104,828,003.81	/	/

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中国建设银行乌海巴音赛大街支行	保本型银行理财产品	2,600,000,000	2016.02.02	2016.03.07	保本浮动收益		2,600,000,000	7,265,753.42	是		否	否	是	
合计	/	2,600,000,000	/	/	/		2,600,000,000	7,265,753.42	/		/	/	/	/

逾期未收回的本金和收益累计金额（元）

委托理财的情况说明

2016年1月19日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 280,000 万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品，期限不超过 12 个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用。

2016年2月2日，公司全资子公司鄂尔多斯君正与中国建设银行股份有限公司乌海巴音赛大街支行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用部分闲置募集资金 260,000 万元购买“中国建设银行内蒙古分行‘乾元’保本型理财产品 2016 年第 11 期”理财产品。

2016年3月7日，上述理财产品到期，公司已收回本金 260,000 万元，并收到理财收益 726.57 万元。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用



**(3) 其他投资理财及衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、募集资金使用情况**

**(1) 募集资金总体使用情况**

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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
2015	非公开发行	4,872,896,694.00	2,851,734,651.68	4,310,734,651.68	562,162,042.32	公司尚未使用募集资金存放于募集资金专户，用于鄂尔多斯君正循环经济产业链项目建设。
合计	/	4,872,896,694.00	2,851,734,651.68	4,310,734,651.68	562,162,042.32	/

募集资金总体使用情况说明 截至 2016 年 6 月 30 日，公司使用募集资金 1,464,000,000.00 元偿还银行贷款；使用募集资金 718,198,851.68 元用于鄂尔多斯君正循环经济产业链项目建设，其中使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换 125,886,673.06 元；使用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金 128,535,800.00 元；使用闲置募集资金临时补充流动资金 2,000,000,000.00 元，尚未使用募集资金总额 581,093,376.74 元（含利息收入），存放于募集资金专户。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	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
鄂尔多斯君正循环经济产业链项目	否	3,408,896,694.00	846,734,651.68	846,734,651.68	是	25%		项目正在建设中未产生收益			

偿还银行贷款	否	1,464,000,000.00	5,000,000.00	1,464,000,000.00	是	100%				
合计	/	4,872,896,694.00	851,734,651.68	2,310,734,651.68	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		募集资金使用情况详见《君正集团 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2016-052 号）。								

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

#### 4、主要子公司、参股公司分析

(1) 截止 2016 年 6 月 30 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	582,386.31	142,910.99	438,319.30	18,175.72
乌海市君正矿业有限责任公司	100	23,990.03	2,303.52	8,387.19	-852.43
乌海市神华君正实业有限责任公司	55	46,453.74	8.76	-2,086.90	-2,062.38
锡林浩特市君正能源化工有限责任公司	92	9,601.25	0.00	9,601.25	-41.44
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	100	664,160.05	132,182.53	452,752.31	21,914.73
锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司	100	9,338.80	0.00	9,310.80	-2.27
智连国际	100	20,534.50	0.00	17,218.90	-0.52

①君正化工成立于2002年5月13日，注册资本为300,000万元，经营范围：制造销售：聚氯乙烯、液碱、片碱、电石（碳化钙）、硅铁、液氯、30%盐酸；硅酸盐水泥及水泥熟料；进出口贸易。机械加工修理、非标件制作、编织袋制作；商业贸易。

②君正矿业成立于2006年8月11日，注册资本为5,000万元，经营范围：生产销售白灰、矿石；石灰石开采、煤矸石、灭火工程煤、土石方剥离、高岭石。

③神华君正成立于2007年7月13日，注册资本为6,000万元，经营范围：煤矿机械设备及配件销售。公司直接持有该公司40%的股权，公司全资子公司君正矿业持有该公司15%的股权。

④锡林浩特市君正成立于2007年4月24日，注册资本为10,000万元，经营范围：铁砂石销售。

⑤鄂尔多斯君正成立于2010年3月29日，注册资本为422,000万元，经营范围：聚氯乙烯、烧碱、电石、盐酸、液氯制造、销售。食品添加剂氢氧化钠、硅铁制造、销售；通用零部件加工、销售；机械设备修理；进出口贸易；电力生产和供应；热力生产和供应。

⑥锡盟君正成立于2011年10月14日，注册资本为10,000万元，经营范围：PVC树脂、化工产品（不含剧毒物）、白灰销售；投资管理。

⑦智连国际注册地为英属维尔京群岛，是按照英属维尔京群岛商业公司法规定注册成立的商业公司，主营业务为：投资管理，技术引进。

(2) 截止 2016 年 6 月 30 日，主要参股公司经营情况：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	本公司持股比例 (%)	总资产	营业收入	净资产	净利润
天弘基金管理有限公司	15.6	477,647.81	270,341.77	304,430.57	58,482.30
国都证券股份有限公司	0.8272	3,142,659.59	68,164.20	840,708.75	32,632.87
内蒙古坤德物流股份有限公司	15	122,135.24	6,009.12	36,563.72	123.15
内蒙古北方蒙西发电有限责任公司	24.5	209,121.64	21,176.53	1,198.36	-6,526.22
乌海银行股份有限公司	3.99	3,830,708.23	335,571.33	305,791.76	30,180.46
华泰保险集团股份有限公司	15.2951	3,811,811.00	565,069.23	1,289,239.55	60,358.21

①天弘基金成立于2004年11月8日，注册资本51,430万元，经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、从事特定客户资产管理业务、中国证监会许可的其他业务。

②国都证券成立于2001年12月28日，注册资本530,000.0009万元，经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；公开募集证券投资基金管理业务。

③坤德物流成立于2010年6月1日，注册资本36,000万元，经营范围：煤炭批发经营；铁路运输设备租赁，货物仓储及装卸，建筑材料及钢材销售。

2016年7月27日，公司与包头市恒泰商贸有限公司签订《股权转让协议》，公司将持有坤德物流6%股权转让给包头市恒泰商贸有限公司，转让总价款为2,419.20万元，目前正在办理工商变更手续。截止报告披露日，公司持有坤德物流股权由15%变为9%。

④蒙西发电成立于2011年10月19日，注册资本58,860万元，经营范围：电力设备租赁经营；外购蒸汽销售；粉煤灰销售。

⑤乌海银行成立于2001年9月25日，注册资本95,329.2万元，经营范围：在中国银行业监督管理委员会批准的范围内从事经营活动。

⑥华泰保险成立于1996年8月29日，注册资本402,168.8622万元，经营范围：投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；国家法律法规允许的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。

### (3) 控、参股公司的投资收益对公司净利润的影响

报告期，公司参股公司天弘基金、华泰保险继续保持平稳发展势头。截至报告期末，天弘基金实现净利润5.85亿元，公司按权益法确认投资收益0.91亿元；华泰保险实现归属于母公司所有

者的净利润 5.53 亿元，公司按权益法确认投资收益 0.85 亿元。

对天弘基金和华泰保险的投资收益占公司归属于母公司的净利润 27.95%。

### 5、非募集资金项目情况

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
白音乌素煤矿技改工程	1,000,000,000.00	46%	884,426.47	443,895,455.52	建设期末投入使用
合计	1,000,000,000.00	/	884,426.47	443,895,455.52	/

### 3.5 利润分配或资本公积金转增预案

#### 1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016年6月28日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配方案》，公司以2015年末公司总股本421,900.8695万股为基数，每10股派发现金红利0.2元人民币（含税），共计派发现金红利84,380,173.90元人民币（含税）。同时，进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，合计转增421,900.8695万股，转增股本后公司总股本变更为843,801.739万股。本次利润分配事项已于2016年8月11日实施完毕。

#### 2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 四 涉及财务报告的相关事项

**4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。**

适用  不适用

**4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。**

适用  不适用

**4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。**

适用  不适用

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

适用 不适用

公司名称	内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
法定代表人	黄辉
日期	2016年8月25日