

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 2017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，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二、公司基本情况

2.1 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 |
| 办公地址 | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区 | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区 |
| 电子信箱 | junzheng@junzhenggroup.com | junzheng@junzhenggroup.com |

2.2 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 | 19,199,221,519.90 | 18,031,943,581.25 | 6.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 14,651,737,472.67 | 13,668,888,116.43 | 7.19 |
| | 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 | 166,539,901.84 | 906,983,341.31 | -81.64 |
| 营业收入 | 3,554,230,363.19 | 2,552,262,403.75 | 39.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 924,311,584.36 | 628,819,300.93 | 46.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 921,168,397.53 | 624,036,702.60 | 47.61 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 6.54 | 5.02 | 增加1.52个百分点 |
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.1095 | 0.1490 | -26.51 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.1095 | 0.1490 | -26.51 |

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末股东总数 (户) | 133,736 | | | | | |
|--|---------|----------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 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 | 2,695,680,000 | 0 | 质押 | 1,302,980,000 |
| 乌海市君正科技产业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 21.41 | 1,806,566,400 | 0 | 质押 | 1,148,000,000 |
| 田秀英 | 境内自然人 | 10.65 | 898,560,000 | 0 | 无 | 0 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 未知 | 4.99 | 421,018,999 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 326,086,956 | 0 | 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 | 173,913,042 | 0 | 无 | 0 |
| 方德基 | 未知 | 1.18 | 99,726,182 | 0 | 无 | 0 |
| 黄辉 | 境内自然人 | 0.50 | 42,393,600 | 0 | 质押 | 3,200,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 未知 | 0.48 | 40,308,800 | 0 | 无 | 0 |
| 翟晓枫 | 境内自然人 | 0.47 | 39,528,000 | 0 | 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，君正科技股东为杜江波、郝虹、杜江涛，其中杜江波系公司第一大股东杜江涛之兄，郝虹系杜江涛之妻；
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，在国家产业结构调整逐渐清晰的背景下，我国经济运行保持在合理区间，稳中向好态势趋于明显，呈现增长平稳、结构优化的良好格局，经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强，绿色制造成为主要发展方向。

报告期，面对原材料价格波动、产业升级、产业链内企业环保全面提升等一系列问题和机遇，公司董事会和管理层带领全体员工以建立“君正集团优秀企业文化为主线”，紧密围绕“全员素质提升，追求卓越”的战略目标，依托公司自身独特的“产业为轮，金融为翼”的驱动优势，通过“细化管理、挖潜增效”开展各项工作，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 355,423.04 万元，同比增长 39.26%；归属于母公司所有者的净利润 92,431.16 万元，同比增长 46.99%。

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 | 3,554,230,363.19 | 2,552,262,403.75 | 39.26 |
| 营业成本 | 2,139,542,949.45 | 1,533,100,607.03 | 39.56 |
| 销售费用 | 124,043,356.91 | 121,438,048.21 | 2.15 |
| 管理费用 | 293,895,323.83 | 213,408,391.95 | 37.71 |
| 财务费用 | 73,076,418.55 | 150,030,384.64 | -51.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,539,901.84 | 906,983,341.31 | -81.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,982,643.26 | -1,563,250,726.75 | 不适用 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -226,485,099.46 | -2,539,620,310.18 | 不适用 |
| 研发支出 | 127,095,112.78 | 83,548,811.64 | 52.12 |

营业收入变动原因说明：本期营业收入为 3,554,230,363.19 元，较上年同期增加 1,001,967,959.44 元，增加比例为 39.26%，主要原因为：本期主要产品价格上涨，产品销量增加。

营业成本变动原因说明：本期营业成本为 2,139,542,949.45 元，较上年同期增加 606,442,342.42 元，增加比例为 39.56%，主要原因为：一是部分原材料价格上升，二是部分产品销量增加。

销售费用变动原因说明：本期销售费用为 124,043,356.91 元，较上年同期增加 2,605,308.70 元，增加比例为 2.15%，主要原因为：本期主要产品销量增加，销售运费增加。

管理费用变动原因说明：本期管理费用为 293,895,323.83 元，较上年同期增加 80,486,931.88 元，增加比例为 37.71%，主要原因为：本期研发费支出增加。

财务费用变动原因说明：本期财务费用为 73,076,418.55 元，较上年同期减少 76,953,966.09 元，减少比例为 51.29%，主要原因为：本期有息债务余额降低。

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 740,443,439.47 元，减少比例为 81.64%，主要原因为：本期银行承兑汇票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-65,982,643.26 元，上年同期数-1,563,250,726.75 元，变动原因为：本期对外投资较上年同期减少。

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-226,485,099.46 元，上年同期数-2,539,620,310.18 元，变动原因为：本期融资额同比减少。

研发支出变动原因说明：本期研发支出为 127,095,112.78 元，较上年同期增加 43,546,301.14 元，增加比例为 52.12%，主要原因为：本期研发项目增加，研发费用增加。

(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

适用 不适用

2) 其他

适用 不适用

2、非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

3、资产、负债情况分析

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
| 应收票据 | 1,714,735,182.39 | 8.93 | 517,748,189.10 | 2.87 | 231.19 | 本期销售回款中收到银行承兑汇票增加 |
| 其他流动资产 | 31,292,271.37 | 0.16 | 23,367,237.71 | 0.13 | 33.92 | 本期待抵扣进项税额增加 |
| 在建工程 | 681,262,795.70 | 3.55 | 423,116,360.83 | 2.35 | 61.01 | 本期鄂尔多斯君正项目在建工程投入增加 |
| 工程物资 | 111,944,621.76 | 0.58 | 12,434,330.44 | 0.07 | 800.29 | 本期鄂尔多斯君正项目在建工程投入增加 |
| 应付票据 | 478,861,250.77 | 2.49 | 131,689,302.80 | 0.73 | 263.63 | 本期签发银行承兑汇票增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 747,783,138.65 | 3.89 | 258,457,449.77 | 1.43 | 189.33 | 2015年6月3日发行中期票据(15蒙君正MTN001)于2018年6月4日到期,在“一年内到期的非流动负债”中列示 |
| 应付债券 | 746,923,269.47 | 3.89 | 1,492,466,757.59 | 8.28 | -49.95 | 2015年6月3日发行中期票据(15蒙君正MTN001)于2018年6月4日到期,在“一年内到期的非流动负债”中列示 |

4、投资状况分析

(1) 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 变动幅度 (%) |
|----------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 长期股权投资 | 5,317,885,713.72 | 5,234,599,639.74 | 83,286,073.98 | 1.59 |
| 可供出售金融资产 | 184,365,344.72 | 242,766,533.52 | -58,401,188.80 | -24.06 |
| 合计 | 5,502,251,058.44 | 5,477,366,173.26 | 24,884,885.18 | 0.45 |

被投资公司基本情况:

| 被投资的 | 主要经营范围 | 占被投资公 | 备注 |
|------|--------|-------|----|
|------|--------|-------|----|

| 公司名称 | | 司权益的比 例(%) | |
|---------------|--|---------------|----------|
| 华泰保险集团股份有限公司 | 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。 | 15.2951 | 长期股权投资 |
| 天弘基金管理有限公司 | 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。 | 15.6 | 长期股权投资 |
| 国都证券股份有限公司 | 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。 | 0.8272 | 可供出售金融资产 |
| 乌海银行股份有限公司 | 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。 | 4.05 | 可供出售金融资产 |
| 内蒙古坤德物流股份有限公司 | 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。 | 9 | 可供出售金融资产 |

1) 重大的股权投资

适用 不适用

(1) 2016 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司对外投资的议案》。由鄂尔多斯君正与上海氯碱化工股份有限公司成立合资公司，即君正天原。君正天原注册资本为人民币 4 亿元，鄂尔多斯君正出资人民币 2.4 亿元，占注册资本的 60%，上海氯碱化工股份有限公司出资人民币 1.6 亿元，占注册资本的 40%。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的《君正集团关于全资子公司对外投资公告》（临 2016-060 号）。

2017 年 1 月 10 日，君正天原办理完成相关工商注册登记手续，并领取《营业执照》，本期纳入合并范围。

(2) 报告期，公司与青雅投资管理有限公司合资设立了君正小贷，注册资本 3 亿元，公司以现金形式出资 1.53 亿元，占其注册资本的 51%，青雅投资管理有限公司以现金形式出资 1.47 亿元，占其注册资本的 49%。具体内容详见公司于 2017 年 5 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《君正集团对外投资公告》（临 2017-033 号）。

2017 年 7 月 3 日，君正小贷办理完成工商注册登记手续，并领取了《营业执照》。

2) 重大的非股权投资

适用 不适用

3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 |
|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 可供出售金融资产-500 彩票网 | 69,612,813.52 | 48,291,873.42 | -21,320,940.10 |
| 可供出售金融资产-国都证券 | 87,500,000.00 | 50,419,751.30 | -37,080,248.70 |
| 合计 | 157,112,813.52 | 98,711,624.72 | -58,401,188.80 |

公司购买在纽约证券交易所上市的 500 彩票网的 ADS（美国存托股票），按公允价值计量期末较期初减少 21,320,940.10 元。

报告期，公司收到国都证券《关于股票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告》。国都证券股票挂牌公开转让申请已经全国股转公司同意，国都证券股票于 2017 年 3 月 31 日在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称：国都证券，证券代码：870488。

公司持有国都证券 43,843,262 股，本期转为以公允价值计量的可供出售金融资产，初始投资成本为 87,500,000.00 元，2017 年 6 月 30 日股票市价 1.15 元/股，按公允价值计量期末金额 50,419,751.30 元，公允价值变动计入其他综合收益-37,080,248.70 元。

5、重大资产和股权出售

□适用 √不适用

6、主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 截至 2017 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 | 1,322,278.78 | 173,596.67 | 975,392.23 | 19,073.19 |
| 乌海市君正矿业有限责任公司 | 100 | 72,974.41 | 5,477.67 | 8,284.08 | 542.90 |
| 乌海市神华君正实业有限责任公司 | 55 | 45,314.36 | 97.81 | -1,999.37 | -638.21 |
| 锡林浩特市君正能源化工有限责任公司 | 92 | 9,595.19 | | 9,595.19 | -0.95 |
| 锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司 | 100 | 1.88 | | -592.26 | -0.89 |
| 智连国际 | 100 | 28,611.35 | | 28,611.35 | -5,237.14 |
| 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 | 100 | 899,641.86 | 197,099.10 | 538,593.07 | 42,461.41 |

| | | | | |
|-----------------|----|--------|--------|--------|
| 内蒙古君正天原化工有限责任公司 | 60 | 965.49 | 963.50 | -36.50 |
|-----------------|----|--------|--------|--------|

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、硅铁; 液碱、片碱、电石(碳化钙)、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) 锡盟君正成立于2011年10月14日, 注册资本为100万元, 经营范围: PVC树脂、化工产品(不含剧毒物)、白灰销售; 投资管理。

因锡盟君正自成立以来未开展实际业务, 为提高资金使用效率, 公司决定对锡盟君正进行减资, 由原注册资本10,000万元减少至100万元。2017年4月19日, 锡盟君正完成注册资本减少的工商变更登记工作。

6) 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。

7) 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。公司全资子公司君正化工持有鄂尔多斯君正100%的股权。

8) 君正天原成立于2017年1月10日, 注册资本为40,000万元, 经营范围: 糊状聚氯乙烯制造、销售。

(2) 截至2017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 | 587,144.10 | 401,332.20 | 401,186.44 | 109,587.64 |
| 国都证券股份有限公司 | 0.8272 | 2,131,871.40 | 78,205.12 | 876,411.82 | 37,086.45 |
| 内蒙古坤德物流股份有限公司 | 9 | 113,989.09 | 6,229.56 | 36,557.85 | 12.16 |
| 内蒙古北方蒙西发电有 | 24.5 | 196,722.36 | 21,832.28 | -18,615.68 | -12,001.76 |

| 限责任公司 | | | | | |
|------------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 乌海银行股份有限公司 | 4.05 | 5,152,807.36 | 1,361,973.41 | 355,962.66 | 38,040.63 |
| 华泰保险集团股份有限 公司 | 15.2951 | 3,885,547.00 | 693,023.24 | 1,360,468.43 | 38,758.76 |

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。

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、热力生产供应及销售; 煤矸石、煤泥综合利用; 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 200,045.712 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, 公司按权益法核算参股公司投资收益总体同比增加。截至 2017 年 6 月 30 日, 天弘基金实现净利润 10.96 亿元, 公司按权益法确认投资收益 1.71 亿元; 华泰保险实现归属于母公司净利润 3.64 亿元, 公司按权益法确认投资收益 0.56 亿元。

确认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 24.52%。

3.2 与上一会计期间相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号) 修订的规定, 自 2017 年 1 月 1 日起, 与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用, 与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。报告期内, 公司将与日常经营活动相关的政府补助计入“其他收益”, 并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报, 公司 2017 年 1-6 月计入其他收益的政府补助金额为 5,167,789.54 元。

《企业会计准则第 16 号——政府补助》涉及的上述会计政策变更对公司财务报表无实质性影响，不会对公司 2017 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

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 | 2017 年 8 月 24 日 |