

# 内蒙古君正能源化工股份有限公司

## 2014 年 度 报 告 摘 要

公司代码:601216

公司简称:内蒙君正

### 一重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

### 1.2 公司简介

公司股票简况				
股票简称	股票上市交易所	股票类别	股票代码	
A股	上海证券交易所	内蒙君正	601216	
联系人和联系方式				
姓名	张杰	职务		
电话	0473-6921035		0473-6921035	
传真	0473-6921034		0473-6921034	
电子信箱	jzsheng@jzshenggroup.com		jzsheng@jzshenggroup.com	

### 二主要财务数据和指标情况

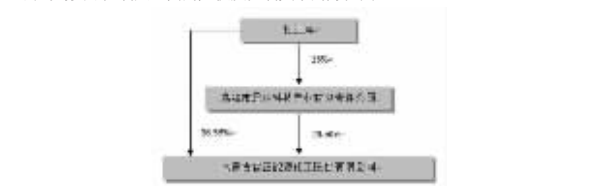
#### 2.1公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币					
	2014年末	2013年末	本期比上年同期末增减(%)	2012年末	
总资产	12,244,027,155.34	9,687,015,276.23	26.38	5,375,470,884.64	
归属于上市公司股东的所有者权益	6,486,340,693.86	5,857,447,924.86	10.73	5,375,470,884.64	
2014年		2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年	
经营活动产生的现金流量净额	954,921,206.81	88,815,488.75	975.17	235,310,219.11	
营业收入	4,753,894,330.58	3,461,566,901.31	38.29	3,649,142,671.21	
归属于上市公司股东的所有者权益	765,022,416.15	512,213,953.95	49.36	422,004,998.39	
归属于上市公司股东的所有者权益	756,754,949.47	495,615,139.70	52.69	397,687,932.31	
归属于母公司所有者的净利润	12.32	9.15	增33.317个百分点	8.10	
基本每股收益(元/股)	0.3735	0.4002	-6.67	0.3302	
稀释每股收益(元/股)	0.3735	0.4002	-6.67	0.3302	

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

单位:股					
截止报告期末股东总数(户)					47,947
年度报告披露日前五个工作日末的股东总数(户)					64,013
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杜江涛	境内自然人	36.56	748,800,000	0	质押 747,500,000
内蒙古君正科技产业股份有限公司	境内非国有法人	24.50	501,824,000	0	质押 498,880,000
内蒙古君正能源化工股份有限公司	境内非国有法人	12.19	249,600,000	0	质押 231,900,000
中国铝业	境内非国有法人	0.69	18,760,000	0	
内蒙古君正	境内非国有法人	0.63	12,862,400	0	
内蒙古君正	境内非国有法人	0.58	11,776,000	0	质押 950,000
蒙银城	境内非国有法人	0.53	10,880,000	0	
魏子明	境内自然人	0.35	7,071,546	无	
孙蔚	境内自然人	0.29	6,026,355	无	
陈武	未知	0.26	5,419,225	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明					

#### 2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 三管理层讨论与分析

#### 3.1 2014年度主要经营指标完成情况

2014年国内经济增速放缓,经济下行压力大,安全环保政策趋严,公司所处的氯碱化工行业产能依旧过剩,行业开工率不足,同行业竞争加剧,面对严峻的市场形势和外部竞争环境,公司董事会和管理层带领全体员工团结奋斗,努力拼搏,较好地完成了报告期各项生产经营目标,盈利水平继续保持在行业领先地位,成本控制能力和管理运营水平持续提升,公司在技术进步、技术创新和循环经济一体化等方面的优势得到巩固和强化。

报告期内,公司实现营业收入478,380.43万元,同比增长38.29%;归属于母公司所有者的净利润76,502.24万元,同比增长49.36%。

#### 3.2 报告期内公司主要工作

1.鄂尔多斯新项目一期实现达产达标  
报告期内,鄂尔多斯新项目一期年产30万吨PVC及配套50万吨电石项目顺利实现达产达标,该项目通过引进行业先进技术,实现了装置的大型化和自动化,公司在氯碱行业的竞争能力得到进一步提升。

2.先进产能的建成投产进一步巩固和完善了公司在内蒙古“煤—电—化工”产业链条和发展态势,标志着公司在内蒙古的两个氯碱化工循环经济产业基地基本建成。

#### 3.安全环保水平进一步提升

报告期内,公司进一步完善了系统化的安全管理网络,一是通过经常性地开展事故隐患排查与整改工作,随时掌握生产现场的安全生产状况,保证了公司各生产企业基础安全管理工作全面落实;二是通过逐级落实安全管理主体责任,安全指标层层分解,全面推行标准化安全作业制度等措施,圆满地完成了年度安全生产目标;三是通过建立健全设备管理体系,强化设备管理,合理安排检修维护周期,保证了主要生产装置安全、高效、稳定运行,为公司全年经营计划的实现奠定了坚实的基础。

#### 3.运营优化与管理提升

第一,以全面预算为核心,紧紧围绕生产经营,在生产企业全面推行以成本控制 and 费用控制为核心的绩效考核体系,通过不断加强生产企业内部管理 and 过程控制,各生产企业的物料消耗、能耗得到较好控制,公司的成本控制能力和管理水平进一步提升。

第二,积极推行组织结构调整,提升专业化管理水平。公司通过成立电力、化工、冶炼专业生产委员会,实现了通过专业委员会对生产全过程进行跨区域管理,实现同一专业企业内实现人、财、物、技术、管理等资源共享,有力促进了公司的专业化管理水平;通过在全公司实施物资整合、物流整合,进一步提升公司整体运营效率;通过成立公用物资部,实现了所有物资统一管理、内部调剂,节约了公司物资采购成本和供应成本。

第三,完善供应链管理提升。在采购方面,通过优化供应链体系,与优质供应商建立稳定的战略合作关系,全部采购活动通过公司电子招标采购平台进行,公司的采购成本进一步降低,采购效率进一步提升;在销售方面,通过加大客户管理,与下游客户建立长期稳定的合作关系,建立销售计划管理体系,销售渠道更加畅通化,物流成本和交易成本得到有效控制。

第四,持续推进内控体系建设和信息化管理工作。通过严格执行内控手册,强化制度建设,全面提升业务流程标准化和信息化等措施,提升企业内在品质。报告期内,公司启动人力资源管理、设备管理体系、档案管理体系、报表开发平台等软件项目建设,在提升工作效率的同时,也强化了内控体系建设的管理体系。

#### 4.人员素质得到进一步提升

公司始终将提升员工素质作为公司主要战略支点。报告期内,公司联合内蒙古工业大学成立了“君正管理课程”,针对公司中层管理人员和年轻干部的不同需求量身定制了符合公司实际的课程,为内部管理人员的素质提升和实践总结提供了有效支持;联合内蒙古工业大学成立了“君正技术学校”,依托内蒙古工业大学专业的师资力量,结合内蒙古实际情况,开设了中级班、初级班、基础班,为不同层级的技术人员提供了学习平台,提升了技术人员的人文理论和综合素质。此外,为满足各项培训管理和基础培训的需,公司引入E-learning电子培训平台,实现了在线学习和考试,为全体员工在管理水平和专业技能提升方面提供了有效、开放的信息共享平台。

#### 5.全面推动技术创新和开放

公司坚持技术创新的内涵式发展模式,不断提升公司的核心竞争力。通过积极开展同行业的技术交流,实施完成了多项技术改造项目,解决了生产中的瓶颈问题,进一步提高了装置运行效率;通过推进内蒙古君正氯化技术研究的专业技术研发,攻克解决了“电石自动出料”、“化工生产系统自动化水平提升”等技术难题,生产自动化程度得到大幅提升;继公司全资子公司内蒙古正通高新技术产业化认定后,公司全资子公司鄂尔多斯君正于2014年10月获得由内蒙古自治区科技厅、财政厅、国税局、地税局颁发的“高新技术企业证书”。同时,鄂尔多斯君正研究开发中心被认定为“2014年度内蒙古自治区企业研发中心”。

#### 6.对外投资工作

报告期内,根据《上海证券交易所的相关规定》,公司参加了华泰保险9.1136%股权转让项目的竞价,公司全资子公司君正化工参加了华泰保险2.7552%股权、华泰保险0.2736%股权、华泰保险1.6141%股权和华泰保险3.0087%股权共16.8125%股权转让项目的竞价。公司因人民币263,527,887元摘牌取得了华泰保险11.36%的股权,转让方为:华润股份有限公司、华润(集团)有限公司;公司全资子公司内蒙古正化工以人民币186,947.2万元摘牌取得了华泰保险6.1815%的股权,转让方为:宝钢集团有限公司、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、宝钢集团上海五矿有限公司和中海石油投资控股有限公司,该项目已经公司于2014年12月30日召开的第三届董事会第五次会议、2015年1月21日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。

根据《产股权让公告》、《产权交易合同》及相关法规的规定,上述股权转让需取得中国保监会的审批。截至本报告披露日,公司及全资子公司君正化工已按照《产权交易合同》约定和保监会的相关要求将本次股权转让申请材料报送至保监会,等待保监会的审批和批准。

#### 3.3 行业竞争格局和发展趋势

2015年,国内经济持续下行压力依然存在,公司所处的氯碱化工行业继续面临产能结构性矛盾突出的问题,行业产能过剩、供大于求的矛盾依然突出,装置开工率不足,市场竞争依旧激烈,“生态文明、美丽中国”对氯碱化工企业提出更高的行业准入标准和环保要求。因此,装置大型化、先进技术以及先进生产工艺的广泛应用必将成为氯碱行业发展的新趋势,未来氯碱行业的发展模式将会从传统规模扩张的发展模式转向高效创新的内增式增长模式。若装置技术的更新,不具备竞争优势的企业将甚至退出市场已逐渐成为氯碱行业产能调控的主旋律。

从长远看,“十二五”我国经济仍将保持平稳较快发展,这是国内氯碱行业实现可持续发展的基础。国家出台一系列刺激经济增长及产业振兴规划,以及相继出台的扩大内需的各项措施,将有利于促进氯碱行业结构的优化升级,扩大市场需求,为行业发展和公司效益的提升提供强有力的支持。

#### 4.公司发展战略

在氯碱化工行业竞争愈发激烈的背景下,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方面的优势是公司未来发展所面临的挑战。为此公司将把科技创新作为提升核心竞争力未来十年最重要的战略,通过持续的技术创新和研发投入,不断提高全员素质,提升技术水平和劳动生产率,实现更长时间、更高水平、更高质量的发

#### 5. 经营计划

2015年,董事会制定的营业收入计划为48亿元(公司2015年度营业收入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指标,不代表本公司2015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计划存在差异,敬请广大投资者注意)。为此公司将以“总成本领先”为战略目标,围绕“降成本、控费用、提效率、强内控”开展各项工作,同时重点做好技术管理和技术提升、内控体系建设与信息化、全员素质提升、管理提升等方面工作:

#### 1. 技术管理和技术进步

进一步推动技术创新发展,坚持创新驱动战略,把技术进步作为公司发展的内生动力,推动产业升级实现重大跨越;加大技术投入,积极开展技术改造工作,围绕安全、环保、优化工艺和节能目标,依据公司《科研项目管理办法》进一步规范并推动各项技改工作,控制投资风险,提高生产效率,提升装置;积极开展内蒙古自治区重大课题研究,攻关企业技术难题及生产瓶颈,开展“五小”活动,建立有效管理引导机制,营造全员参与成本管理和科技创新的氛围;积极引进国内外先进技术和设备,不断占领技术和绿色生产的制高点。

#### 2. 内控体系建设

进一步完善内控体系架构,推进公司制度、流程建设。持续推动内部流程标准化、权责明晰化,定期梳理内部控制流程,加强对制度流程的遵循性检查,对存在问题和及时督促整改;加快内部审计工作转型,不断优化审计方式,事后审计为过程管理,将违规行为纠正到审计过程中;加大内部审计力度,全面落实责任追究制度,在查错、防弊的同时,探索更为有效的内部监督、控制制度设计和实现方式,提高风险控制能力。

#### 3. 进一步加强信息化建设

公司将进一步优化网络结构,完善网络安全防护安全机制,增加网络带宽和冗余配置,提高网络访问速度及可靠性;进一步挖掘信息系统的深度应用,借助信息化手段提高效率和信息共享程度,借助信息化实现数据化,不断提升分析问题的能力和快速响应速度;加快内控建设项目信息化步伐,通过信息化管理模式提升,提高管控能力。2015年,公司将着力开发设备管控信息系统应用平台,并力争取得突破性成果。

#### 4. 全员素质提升

继续探索并优化具有君正特色的管理和技术培训体系,以提高培训效果为最终目标,

结合培训效果验证考核,不断提高管理人员和技术人员的管理能力、专业技术水平和实践能力,以适应企业的长远发展。

#### 5、管理提升

(1)安全管理  
进一步优化安全管理体系和安全评价考核体系。强化过程管理和风险控制,重要安全管控采取专项监督检查;强化安全培训,提高各级人员安全意识和安全技能,配套科学的考核、评价机制,提高安全管理水平。

#### (2)生产管理

充分发挥各生产管理部门的工作职能,提升专业化管理水平;依托“设备管理信息系统”进一步建立健全设备管理体系,加强设备运行与检修管理,强化生产异常管理,提高生产系统运行效率。

#### (3)供应链管理

进一步优化供应商管理和客户管理,建立有效的供应商管理机制和客户管理评价机制,完成公司电子招标采购二期建设,以进一步控制采购风险,降低采购成本和交易成本;在机制运行成熟的情况下,引入客户管理信息系统,以提升管理效率。

#### (4)物流管理

加强内部运输各作业环节的流程优化,提升车辆运行效率,降低运输成本;进一步优化外运作业流程,提高周转效率,缩短运输周期,降低运输成本。

#### (5)建立项目管理体系

2015年将推行项目管理体系建设工作,将各项重点管理提升工作、专项工作等均纳入项目管理体系中,最大限度整合和利用公司各项资源,确保计划、组织、控制、协调及评价工作有序进行,推进目标实现。

#### (6)全面推广预算和全面预算管理

进一步加强计划管理,使各项工作管控到位。公司各生产委员会、企业和部门要结合年度计划目标、节点任务,有序落实计划管理任务,及早筹划并落实降本增效措施。加强对计划目标的层层分解落实,明确责任主体;加强对计划目标的日常跟踪落实,并将结果计入年度考核中;实行全面预算费用控制,对部门费用和企业发展各项费用实行预算控制。

#### 四资产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。

财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则,该公司已按要求于2014年7月1日执行新的比较企业会计准则,并按新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对该等财务报表影响说明如下:

#### 1、长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(一)

单位:元币种:人民币				
被投资单位	交易性质	2013年1月1日前合并母公司股东权益(元)	2013年12月31日可供出售金融资产(元)	归属母公司股东权益(元)
内蒙古正通高新技术产业化有限公司		-520,000,000	520,000,000	
内蒙古正通高新技术产业化有限公司		-87,500,000,000	87,500,000,000	
内蒙古正通高新技术产业化有限公司		-50,000,000,000	50,000,000,000	
内蒙古正通高新技术产业化有限公司		-58,556,200,000	58,556,200,000	
合计	/	-196,576,200,000	196,576,200,000	

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(一)的说明

公司根据新修订的《长期股权投资准则》,将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算,其中:在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量,其他权益工具按公允价值进行后续计量。

#### 2.准则其他变动的影响

准则其他变动影响详见公司《2014年年度报告》第十一节财务报告之“重要会计政策及会计估计的变更”

4.2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,包括纳入合并财务报表范围的主体发生变化。

公司名称	内蒙古君正能源化工股份有限公司
法定代表人	黄辉
日期	2015年4月29日

股票代码:601216

股票简称:内蒙君正

公告编号:临2015-030号

## 内蒙古君正能源化工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古君正能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2015年4月17日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司3位董事,公司于2015年4月28日上午9:30在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长黄辉先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司全体董事会议,会议对下列事项作出决议:

一、审议通过《2014年度董事会工作报告》  
本议案需提交股东大会审议批准。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《2014年度总经理工作报告》  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《2014年度独立董事述职报告》  
具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2014年度独立董事述职报告》。

四、审议通过《2014年度利润分配预案》  
具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2014年度利润分配预案》。

五、审议通过《2014年度财务决算报告》  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《2015年第一季度报告》  
具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2015年第一季度报告》。

七、审议通过《2014年度财务决算报告》  
本议案需提交股东大会审议批准。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《2015年第一季度报告》  
具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2015年第一季度报告》。

九、审议通过《2014年度利润分配预案》  
具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2014年度利润分配预案》。

十、审议通过《2014年度财务决算报告》  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《2015年第一季度报告》  
具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2015年第一季度报告》。

十二、审议通过《2014年度利润分配预案》  
具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2014年度利润分配预案》。

十三、审议通过《2014年度财务决算报告》  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过《2015年第一季度报告》  
具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2015年第一季度报告》。

十五、审议通过《2014年度利润分配预案》  
具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2014年度利润分配预案》。

十六、审议通过《2014年度财务决算报告》  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《2015年第一季度报告》  
具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2015年第一季度报告》。

十八、审议通过《2014年度利润分配预案》  
具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2014年度利润分配预案》。

十九、审议通过《2014年度财务决算报告》  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二十、审议通过《2015年第一季度报告》  
具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2015年第一季度报告》。

二十一、审议通过《2014年度利润分配预案》  
具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2014年度利润分配预案》。

二十二、审议通过《2014年度财务决算报告》  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、审议通过《2015年第一季度报告》  
具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2015年第一季度报告》。

二十四、审议通过《2014年度利润分配预案》  
具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2014年度利润分配预案》。

二十五、审议通过《2014年度财务决算报告》  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二十六、审议通过《2015年第一季度报告》  
具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2015年第一季度报告》。

二十七、审议通过《2014年度利润分配预案》  
具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2014年度利润分配预案》。

二十八、审议通过《2014年度财务决算报告》  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二十九、审议通过《2015年第一季度报告》  
具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2015年第一季度报告》。

三十、审议通过《2014年度利润分配预案》  
具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2014年度利润分配预案》。

三十一、审议通过《2014年度财务决算报告》  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三十二、审议通过《2015年第一季度报告》  
具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2015年第一季度报告》。

三十三、审议通过《2014年度利润分配预案》  
具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2014年度利润分配预案》。

三十四、审议通过《2014年度财务决算报告》  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三十五、审议通过《2015年第一季度报告》  
具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2015年第一季度报告》。

三十六、审议通过《2014年度利润分配预案》  
具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2014年度利润分配预案》。

年4月28日上午11:00在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席齐玉明先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体监事会议,会议对下列事项作出决议:

#### 一、审议通过《2014年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议批准。  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

#### 二、审议通过《2014年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及《内蒙君正监事会议事规则》等相关规定,监事会对公司编制的《2014年年度报告及摘要》提出如下审核意见:

1、公司《2014年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;