

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

2018 年年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

根据公司 2019 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议，考虑到公司 2018 年半年度已实施了每 10 股派发现金红利 1.6 元(含税)的现金分红方案，共计派发现金红利 1,350,082,782.40 元，占 2018 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 59.09%，已满足上市公司利润分配政策的相关规定。结合公司发展需要，拟定 2018 年度不进行利润分配，即不派发现金股利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

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
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
电话	0473-6921035	0473-6921035

电子信箱

junzheng@junzhenggroup.com

junzheng@junzhenggroup.com

2、报告期公司主要业务简介

(1) 主要业务及经营模式

报告期内，公司主要业务、经营模式无重大变化。

① 业务范围：公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，业务范围涵盖发电、石灰石开采、生石灰烧制、电石生产、烧碱制备、乙炔法聚氯乙烯制备、硅铁冶炼等环节，主要产品包括聚氯乙烯树脂、烧碱、电石、硅铁、水泥熟料等。公司作为内蒙古地区氯碱化工行业的龙头企业，拥有聚氯乙烯产品产能 80 万吨，烧碱产品产能 55 万吨，硅铁产品产能 30 万吨。

② 经营模式：公司依托完整的“煤—电—氯碱化工”和“煤—电—特色冶金”一体化循环经济产业链条，实现资源、能源的就地高效转化，形成公司在资源、成本、技术、规模等方面的核心竞争优势。

(2) 行业情况说明

聚氯乙烯是五大通用合成树脂之一，广泛用于建筑材料、工业制品、日用品等方面。中国为聚氯乙烯消费大国，聚氯乙烯行业在我国国民经济发展中占有非常重要的地位。据中国氯碱网相关数据显示，截至 2018 年底，国内聚氯乙烯总产能达到 2,404 万吨（含聚氯乙烯糊状树脂 125 万吨），产量达到 1,860 万吨，其中乙炔法聚氯乙烯产能占 82%，是国内氯碱行业的主流生产工艺。目前，国内氯碱产业的格局呈现西部大而强，东部小而精的大小并存状态。近几年，西北地区氯碱产业发展迅速，在我国氯碱工业整体布局中的地位日益突出。西北地区氯碱产业依托资源能源优势建设大型化、一体化配套项目，成为我国乙炔法聚氯乙烯的主产区。截至 2018 年底，西北地区的内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆六省共有 PVC 生产企业 27 家，装置能力达到了 1,194 万吨/年，单个企业装置规模约为 44 万吨，明显高于全国平均水平。

烧碱属于基础化工原料，其广泛应用于化工、冶金、化纤、造纸等众多行业。截至 2018 年底，国内烧碱有效产能共计 4,035 万吨，中国氯碱企业数量大约在 159 家。从各省产能分布来看，山东地区依旧为烧碱产能最大的省份，其烧碱产能为 1,130.5 万吨，占全国总产能的 28.02%，其次是江苏、内蒙古、新疆、浙江地区，分别占到 9.29%、8.40%、7.43% 及 4.63%。

硅铁是有色金属冶炼和黑色金属冶炼的重要原材料，主要在金属冶炼时作为脱氧剂，硅铁行业的下游主要是钢铁行业与金属镁行业。近年来，国家相关政策的陆续发布，提高了铁合金行业的准入门槛，抑制了行业内的不良竞争，技术及设备落后、规模较小、管理水平较差的铁合金企业将逐步退出竞争，有利于铁合金行业优势企业进行规模化、集约化的生产。2018 年我国硅铁总产能为 840 万吨，实际产量为 537 万吨左右，产能主要集中在内蒙古、青海、宁夏等地。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	24,550,805,051.13	22,384,111,658.76	9.68	18,031,943,581.25
营业收入	8,463,840,595.87	7,738,941,221.74	9.37	5,714,053,651.66
归属于上市公司股东的净利润	2,284,817,164.01	2,148,086,035.87	6.37	1,583,918,435.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,248,808,263.87	2,154,360,873.90	4.38	1,567,088,019.03
归属于上市公司股东的净资产	16,397,760,076.20	15,748,751,550.45	4.12	13,668,888,116.43
经营活动产生的现金流量净额	3,278,632,387.17	2,317,061,791.30	41.50	2,041,109,996.84
基本每股收益（元/股）	0.2708	0.2546	6.36	0.1877
稀释每股收益（元/股）	0.2708	0.2546	6.36	0.1877
加权平均净资产收益率（%）	13.80	14.63	减少 0.83 个百分点	12.21

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,187,231,949.92	2,164,666,381.47	1,946,697,487.47	2,165,244,777.01
归属于上市公司股东的净利润	780,319,198.69	665,826,391.66	422,456,024.81	416,215,548.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	777,902,786.68	662,511,058.83	421,362,513.97	387,031,904.39
经营活动产生的现金流量净额	295,786,075.61	824,989,526.31	893,165,151.10	1,264,691,634.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

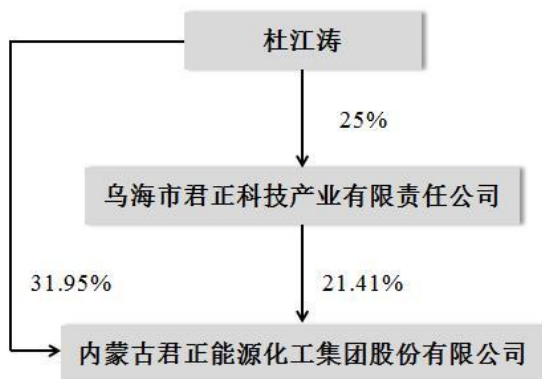
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	114,614
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	126,943

前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
杜江涛	0	2,695,680,000	31.95	0	质押	1,936,052,600	境内自然人
乌海市君正科技产 业有限责任公司	0	1,806,566,400	21.41	0	质押	1,490,000,000	境内非国有 法人
田秀英	0	898,560,000	10.65	0	质押	357,510,000	境内自然人
中国证券金融股份 有限公司	0	413,422,897	4.90	0	未知		未知
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	-147,427,346	178,659,610	2.12	0	未知		未知
中信信诚资产—招 商银行—诚融聚荷 1 号资产管理计划	-13,947,000	115,151,361	1.36	0	未知		未知
黄辉	0	42,393,600	0.5	0	质押	4,400,000	境内自然人
中央汇金资产管理 有限责任公司	0	40,308,800	0.48	0	未知		未知
翟晓枫	200,000	39,728,000	0.47	0	未知		境内自然人
楼文胜	18,000,000	30,790,000	0.36	0	未知		未知
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。						

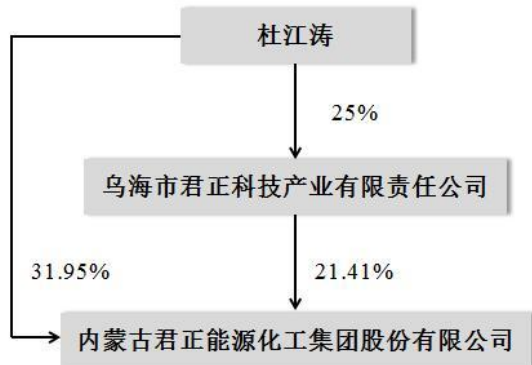
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

2018 年，中国宏观经济总体平稳运行，稳中有变，变中有忧。由于国内外经济环境复杂严峻，宏观经济面临很大的下行压力，经济增速有所放缓但发展质量有所提升。

报告期，在面对氯碱行业产品结构性过剩、资源和能源约束日益加强、安全环保能效要求不断提高、外部制约因素增加的情况下，公司董事会和管理层带领全体员工主动适应经济发展新常态，积极应对困难和挑战，扎实开展各项工作，推动公司创新改革发展，公司营业收入和利润再创历史新高，圆满完成了各项经营目标。

报告期末，公司资产总额 2,455,080.51 万元，其中产业板块资产总额为 1,626,959.26 万元，占公司总资产的 66.27%；金融板块资产总额为 828,121.25 万元，占公司总资产的 33.73%。2018 年度，公司实现营业收入 846,384.06 万元，同比增长 9.37%；归属于母公司所有者的净利润 228,481.72 万元，同比增长 6.37%，其中产业板块实现净利润 172,495.89 万元，占公司全部净利润的 75.50%，同比增长 6.63%，金融板块实现投资收益 55,985.83 万元，占公司全部净利润的 24.50%，同比增长 5.56%。

2018 年度公司实现的净利润较上年同期增速放缓的主要原因：一方面是公司主要产品的新增产能减少，产销量、产品价格、原材料采购成本等与上年同期相比波动不大，贡献利润增幅收窄；另一方面是公司收购中化物流及向其提供财务资助的资金占用较大，导致公司本年度财务费用明显增加。

1、报告期内主要经营情况

2018 年度，公司实现营业收入 846,384.06 万元，较上年增长 9.37%，归属于上市公司股东的

净利润 228,481.72 万元，较上年增长 6.37%。报告期内，公司生产聚氯乙烯 81.86 万吨，完成年度计划 100.46%；生产烧碱 54.94 万吨，完成年度计划 101.02%；生产硅铁 30.17 万吨，完成年度计划 107.79%；生产水泥熟料 142.04 万吨，完成年度计划 101.80%。

报告期内，公司主要完成以下工作：

（1）SAP ERP 项目建设

报告期，公司 SAP ERP 项目在经历项目准备、现状调研、蓝图设计、系统配置与开发、系统测试等阶段后，于 2018 年 10 月 6 日正式切换上线。本期项目实施上线的主要模块和功能有供应商管理系统 SRM、ERP 系统 MM 模块、PP 模块、PM 模块、FICO 模块、SD 模块、QM 模块以及运输管理系统 TMS、主数据管理系统 MDM 等基础性、关键性应用系统，覆盖公司采购管理、物资管理、生产管理、设备管理、财务管理、运输管理、销售管理、质量管理、主数据管理等核心业务领域，实现了价值链的贯通，为公司下一步完善风险控制体系、优化业务流程、规范数据标准、提升信息化水平奠定了坚实的基础，同时也为公司推进精益化管理、激励全员智慧经营提供了有效工具。

（2）安全生产管理

① 安全管理

报告期，公司建立了安全生产督察工作机制，对各成员企业安全生产管理体系的建立和运行，从法律、法规、标准、规范的符合性方面进行督察，有效促进了安全基础管理工作的持续改进，保障了公司依法依规生产；通过持续推进“本质安全化”工作，提升了生产工艺及设备的可靠性和作业环境的安全性；结合《企业安全生产标准化基本规范》和行业安全标准化评审标准，积极开展安全生产标准化推进工作，重点梳理、完善了岗位标准，明确了岗位达标要求，并定期对岗位达标情况进行检查、考评，促进了现场安全管理规范化和岗位操作标准化的推进工作。

② 环保管理

报告期，公司初步建立了环保政策动态研判机制，认真解读政策新要求和新动态，并逐步开展符合性评价工作，以适应国家高质量生态环境发展新形势；按计划推进了环保技改项目、无组织排放控制以及部分区域的环境整治工作，提升了公司整体环境质量管理水平；完善了公司环保异常管理机制，强化了基础管理，按照环保在线数据管理办法，定期开展有效性审核工作，对在线运行管理情况进行监督抽查，保障了污染物达标排放。

③ 设备管理

报告期，公司继续深化设备管理体系建设，在持续开展梳理、规范资产台账标准、设备润滑标准、点检标准、维保标准和检修标准的基础上，推动细节管理，如润滑工作的“五定、二洁、一密封”等，使设备管理向精细化转变；重点推进的技术监督规范化管理，如继电保护监督、绝缘监督等，进一步提高了设备可靠性。

（3）学习型组织建设

报告期，公司继续完善“君正大学”两院两中心的培训体系，管理学院和技术学院向专业化、

纵深化精进，以培养公司关键人才，提升员工岗位专业技能素质；督查中心加大对各类培训主体的培训督查力度，提升了员工自主学习意识。两院两中心建成了与之相匹配的课程体系、师资体系、培训监督机制、培训运作体系，形成了“学有路径，习有目标”的闭环管理体系。

（4）内控体系建设

报告期，公司对 OA 系统在业务单据和业务流程管理方面的应用进行了深化，进一步完善了授权管理体系，通过流程标准化规范了审批流程，完善了以 OA 系统为基础的业务流程管理平台，提升了内控管理的信息化水平和工作效率。

2、导致暂停上市的原因

适用 不适用

3、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）（以下简称“财会[2018]15 号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

根据财会[2018]15 号文件通知，公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：

1、资产负债表项目

- （1）“应收票据”和“应收账款”项目合并列示为“应收票据及应收账款”项目；
- （2）“应收利息”和“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列示；
- （3）“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目列示；
- （4）“工程物资”项目并入“在建工程”项目列示；
- （5）“应付票据”和“应付账款”项目合并列示为“应付票据及应付账款”项目；
- （6）“应付利息”和“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列示；
- （7）“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目列示。

2、利润表项目

（1）新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；

- （2）在财务费用项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。

公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。本次会计政策变更是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6、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

本期纳入合并财务报表范围的主体共十四户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
内蒙古君正化工有限责任公司	全资子公司	1 级	100	100
乌海市君正供水有限责任公司	控股子公司	1 级	95	95
乌海市神华君正实业有限责任公司	控股子公司	1 级	55	55
锡林浩特市君正能源化工有限责任公司	控股子公司	1 级	92	92
锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司	全资子公司	1 级	100	100
LION LEGEND INTERNATIONAL LIMITED	全资子公司	1 级	100	100
乌海市君正矿业有限责任公司	全资子公司	1 级	100	100
内蒙古君正互联网小额贷款有限公司	控股子公司	1 级	51	51
珠海奥森投资有限公司	全资子公司	1 级	100	100
拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司	全资子公司	1 级	100	100
内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司	全资子公司	1 级	100	100
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	全资子公司	2 级	100	100
内蒙古呼铁君正储运有限责任公司	控股子公司	2 级	80	80
内蒙古君正天原化工有限责任公司	控股子公司	3 级	60	60

董事长：黄辉

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2019 年 4 月 19 日