

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

2019 年第三季度报告



二〇一九年十月三十日

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况	3
三、重要事项.....	6
四、附录.....	10

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄辉、主管会计工作负责人杨东海及会计机构负责人（会计主管人员）杨东海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 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	28,198,064,924.79	24,550,805,051.13	14.86
归属于上市公司股东的净资产	18,495,502,012.01	16,397,760,076.20	12.79
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,672,886,218.16	2,013,940,753.02	-16.93
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	6,395,581,915.72	6,298,595,818.86	1.54
归属于上市公司股东的净利润	1,939,279,191.35	1,868,601,615.16	3.78
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,728,430,098.70	1,861,776,359.48	-7.16
加权平均净资产收益率(%)	11.17	11.26	减少 0.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2298	0.2215	3.75
稀释每股收益(元/股)	0.2298	0.2215	3.75

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-35,966,318.71	-36,406,684.68	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密	1,994,395.10	16,073,408.67	

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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	38,758,841.84	94,555,168.08
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	29,262.87	13,312,356.32
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,875.91	1,231,312.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	74,262,274.11	139,555,914.91
少数股东权益影响额（税后）	-437,261.52	-646,241.98
所得税影响额	6,759,031.83	-16,826,141.44
合计	85,542,101.43	210,849,092.65

注：计入非经常性损益的“其他符合非经常性损益定义的损益项目”139,555,914.91元，主要为：汇兑损益134,534,651.83元，银行理财收益5,021,263.08元。

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

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
杜江涛	2,695,680,000	31.95	0	质押	1,991,092,600	境内自然人
乌海市君正科技产业有限责任公司	1,806,566,400	21.41	0	质押	1,401,940,000	境内非国有法人
田秀英	898,560,000	10.65	0	质押	743,107,467	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	413,422,897	4.9	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	115,151,361	1.36	0	未知		未知
黄辉	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	40,308,800	0.48	0	未知		未知
翟晓枫	39,728,000	0.47	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	36,902,727	0.44	0	未知		未知
楼文胜	30,790,000	0.36	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
杜江涛	2,695,680,000	人民币普通股	2,695,680,000			
乌海市君正科技产业有限责任公司	1,806,566,400	人民币普通股	1,806,566,400			
田秀英	898,560,000	人民币普通股	898,560,000			
中国证券金融股份有限公司	413,422,897	人民币普通股	413,422,897			
中信信诚资产—招商银行—诚融聚荷1号资产管理计划	115,151,361	人民币普通股	115,151,361			
黄辉	42,393,600	人民币普通股	42,393,600			
中央汇金资产管理有限责任公司	40,308,800	人民币普通股	40,308,800			
翟晓枫	39,728,000	人民币普通股	39,728,000			
香港中央结算有限公司	36,902,727	人民币普通股	36,902,727			

楼文胜	30,790,000	人民币普通股	30,790,000
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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	年初数	增减率（%）
预付款项	81,891,660.94	30,950,079.93	164.59
其他应收款	186,875,616.54	91,007,504.32	105.34
长期股权投资	10,086,833,621.17	6,083,257,714.38	65.81
投资性房地产	21,209,652.09		不适用
其他权益工具投资	610,767,511.95	183,434,075.97	232.96
应付账款	1,118,529,819.62	1,599,385,671.87	-30.07
应付职工薪酬	17,963,380.62	66,309,412.67	-72.91
其他应付款	305,138,839.42	82,338,537.40	270.59
一年内到期的非流动负债	700,651,079.25	90,000,000.00	678.50
长期借款	4,336,787,285.96	2,510,000,000.00	72.78

资产负债表项目变动说明：

1、预付账款期末数比年初数增加50,941,581.01元，增加比例为164.59%，主要原因为：本期预付材料采购款、设备款增加。

2、其他应收款期末数比年初数增加95,868,112.22元，增加比例为105.34%，主要原因为：本期往来款增加；应收股利增加。

3、长期股权投资期末数比年初数增加 4,003,575,906.79 元，增加比例为 65.81%，主要原因为：本期公司受让华泰保险 7.0617% 股权获得中国银保监会审批通过并完成股权交割，确认长期股权投资；公司受让君正物流 40% 股权并完成股权交割，确认长期股权投资；确认天弘基金、华泰保险、君正物流本期投资收益。

4、投资性房地产期末数比年初数增加 21,209,652.09 元，主要原因为：本期子公司神华君正厂房对外出租，转作投资性房地产。

5、其他权益工具投资期末数比年初数增加427,333,435.98元，增加比例为232.96%，主要原因为：本期子公司智连国际受让卢森堡阳光100%股权完成股权交割，卢森堡阳光持有Echosens SA 14.44%股份，确认“其他权益工具投资”。

6、应付账款期末数比年初数减少480,855,852.25元，减少比例为30.07%，主要原因为：本期营运资金较为充裕，支付原料采购款、工程款、设备款额度增加。

7、应付职工薪酬期末数比年初数减少48,346,032.05元，减少比例为72.91%，主要原因为：上年末计提2018年年终绩效奖金，本期发放。

8、其他应付款期末数比年初数增加222,800,302.02元，增加比例为270.59%，主要原因为：本期子公司智连国际受让卢森堡阳光100%股权，尚需支付的股权交易剩余价款和其他债务。

9、一年内到期的非流动负债期末数比年初数增加610,651,079.25元，增加比例为678.50%，主要原因为：本期“一年内到期的长期借款”列报为“一年内到期的非流动负债”。

10、长期借款期末数比年初数增加1,826,787,285.96元，增加比例为72.78%，主要原因为：本期银行借款增加。

单位：元 币种：人民币

利润表项目	年初至报告期期末数	上年同期	增减率（%）
营业总收入-利息收入	11,172,814.07	4,254,358.15	162.62
管理费用	531,177,954.18	369,690,801.18	43.68
财务费用	40,882,709.95	257,170,914.59	-84.10
营业外收入	7,055,197.84	2,286,895.20	208.51
营业外支出	42,005,825.66	3,700,387.29	1035.17

利润表项目变动说明：

11、营业总收入-利息收入年初至报告期期末数比上年同期增加6,918,455.92元，增加比例为162.62%，主要原因为：本期君正小贷发放贷款同比增加。

12、管理费用年初至报告期期末数比上年同期增加161,487,153.00元，增加比例为43.68%，主要原因为：本期修理费、职工薪酬、资产摊销等费用增加。

13、财务费用年初至报告期期末数比上年同期减少216,288,204.64元，减少比例为84.10%，主要原因为：本期计提君正物流借款利息收入94,555,168.08元；君正物流美元借款因汇率变动产生汇兑收益138,120,217.21元。

14、营业外收入年初至报告期期末数比上年同期增加4,768,302.64元，增加比例为208.51%，主要原因为：本期因合同纠纷取得供应商经济赔偿款。

15、营业外支出年初至报告期期末数比上年同期增加38,305,438.37元，增加比例为1035.17%，主要原因为：子公司君正矿业依据乌海市人民政府办公厅下达的《关于印发〈鄂尔多斯国家级自然保护区乌海辖区清理整顿实施方案〉的通知》要求依法退出保护区，本期选矿区生产设施拆除及相关资产清理，确认资产损失35,986,315.24元。

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	年初至报告期期末数	上年同期	增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额	1,672,886,218.16	2,013,940,753.02	-16.93
投资活动产生的现金流量净额	-3,240,560,943.03	-2,012,704,654.36	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,673,938,657.81	-214,952,554.97	不适用

现金流量表项目变动说明：

16、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341,054,534.86元，减少比例为16.93%。主要原因为：本期由于银行承兑汇票贴现减少，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少；购买商品、接受劳务支付的现金同比增加；由于税率下降，支付的各项税费同比减少。

17、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数为-3,240,560,943.03元，上年同期数为-2,012,704,654.36元。主要原因为：本期对君正物流提供财务资助所致。

18、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数为1,673,938,657.81元，上年同期数为-214,952,554.97元。主要原因为：本期银行借款增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2017年12月11日，鄂尔多斯君正、春光置地及华泰兴农与转让方中化国际（控股）股份有限公司就君正物流100%股权转让事宜签订了《产权交易合同》；2017年12月18日，鄂尔多斯君正与春光置地、华泰兴农签订了《股权转让框架协议》，约定春光置地、华泰兴农在前次君正物流股权受让交割完成后，分别向鄂尔多斯君正转让其持有的君正物流的全部股权，该事项对公司构成了重大资产重组。

2019年10月18日，君正物流取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的NO.41000003201910140094《准予变更（备案）登记通知书》，并领取了换发的《营业执照》，君正物流60%股权过户事宜完成了相关工商变更登记手续，君正物流成为鄂尔多斯君正的全资子公司。

具体内容详见公司于2019年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《君正集团重大资产购买实施情况报告书》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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	2019 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	812,233,139.02	763,752,022.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	79,235,498.57	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		37,999.54
衍生金融资产		
应收票据	639,258,881.00	751,609,438.45
应收账款	63,814,944.68	57,351,106.68
应收款项融资		
预付款项	81,891,660.94	30,950,079.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	186,875,616.54	91,007,504.32
其中：应收利息	771,749.17	786,688.55
应收股利	26,373,312.00	12,153,600.00
买入返售金融资产		
存货	541,792,864.70	639,653,536.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	189,179,040.17	174,934,011.38
流动资产合计	2,594,281,645.62	2,509,295,699.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款	68,562,634.12	88,480,247.72
债权投资		

可供出售金融资产		217,488,316.40
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,086,833,621.17	6,083,257,714.38
其他权益工具投资	610,767,511.95	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,209,652.09	
固定资产	6,206,535,964.54	6,861,492,026.52
在建工程	323,583,456.58	274,962,586.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	543,376,259.65	597,007,251.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,421,903.90	5,627,877.62
递延所得税资产	11,439,266.63	10,602,416.65
其他非流动资产	7,727,053,008.54	7,902,590,914.17
非流动资产合计	25,603,783,279.17	22,041,509,351.71
资产总计	28,198,064,924.79	24,550,805,051.13
流动负债：		
短期借款	1,721,000,000.00	2,199,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	522,848,874.41	648,836,818.87
应付账款	1,118,529,819.62	1,599,385,671.87
预收款项	564,186,722.35	568,928,113.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,963,380.62	66,309,412.67
应交税费	153,481,842.15	157,544,123.56
其他应付款	305,138,839.42	82,338,537.40
其中：应付利息	7,888,591.95	6,430,124.41
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	700,651,079.25	90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,103,800,557.82	5,412,842,677.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,336,787,285.96	2,510,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,166,075.08	4,166,075.08
递延收益	72,127,579.87	71,773,441.88
递延所得税负债	4,185,648.58	4,418,567.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,417,266,589.49	2,590,358,084.32
负债合计	9,521,067,147.31	8,003,200,762.23
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	8,438,017,390.00	8,438,017,390.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	274,669,838.89	274,669,838.89
减：库存股		
其他综合收益	135,714,100.22	-15,146,369.73
专项储备	21,545,390.12	13,943,115.61
盈余公积	749,521,563.35	749,521,563.35
一般风险准备		
未分配利润	8,876,033,729.43	6,936,754,538.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,495,502,012.01	16,397,760,076.20
少数股东权益	181,495,765.47	149,844,212.70
所有者权益（或股东权益）合计	18,676,997,777.48	16,547,604,288.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,198,064,924.79	24,550,805,051.13
法定代表人：黄辉	主管会计工作负责人：杨东海	会计机构负责人：杨东海

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,354,705.55	311,217,801.69
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,842,202.91	6,988,368.87
应收款项融资		
预付款项	11,181,626.75	1,509,456.98
其他应收款	731,322,353.21	542,287,427.52
其中：应收利息		
应收股利	26,373,312.00	12,153,600.00
存货	35,748,960.29	50,337,870.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,692,741.97	1,788,173.23

流动资产合计	791,142,590.68	914,129,098.35
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		175,087,457.20
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,789,613,968.93	12,471,234,015.44
其他权益工具投资	169,439,010.64	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	896,605,585.57	989,820,267.69
在建工程	28,416,042.48	9,172,419.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,364,319.64	64,226,762.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,350,921.84	1,481,360.36
其他非流动资产	3,255,680,518.70	2,077,067,100.00
非流动资产合计	18,202,470,367.80	15,788,089,382.73
资产总计	18,993,612,958.48	16,702,218,481.08
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	143,285,682.75	214,803,714.39
预收款项	804,676.40	
应付职工薪酬	184,630.07	9,491,676.54

应交税费	22,555,475.61	17,083,119.63
其他应付款	2,437,867,422.01	1,805,908,731.62
其中：应付利息	1,776,904.34	475,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	304,651,079.25	90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,909,348,966.09	2,137,287,242.18
非流动负债：		
长期借款	1,220,787,285.96	510,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,807,083.33	13,456,250.00
递延所得税负债	966,167.94	1,022,514.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,234,560,537.23	524,478,764.09
负债合计	4,143,909,503.32	2,661,766,006.27
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	8,438,017,390.00	8,438,017,390.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	271,362,230.07	271,362,230.07
减：库存股		
其他综合收益	33,680,872.83	-21,058,953.01
专项储备		
盈余公积	749,521,563.35	749,521,563.35
未分配利润	5,357,121,398.91	4,602,610,244.40

所有者权益（或股东权益）合计	14,849,703,455.16	14,040,452,474.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,993,612,958.48	16,702,218,481.08
法定代表人：黄辉	主管会计工作负责人：杨东海	会计机构负责人：杨东海

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,984,581,372.08	1,948,836,107.81	6,406,933,208.39	6,303,454,278.25
其中：营业收入	1,981,083,911.38	1,946,697,487.47	6,395,581,915.72	6,298,595,818.86
利息收入	3,434,688.21	2,121,437.18	11,172,814.07	4,254,358.15
已赚保费				
手续费及佣金收入	62,772.49	17,183.16	178,478.60	604,101.24
二、营业总成本	1,540,153,896.46	1,605,110,850.50	4,749,243,405.84	4,714,339,483.16
其中：营业成本	1,112,221,090.01	1,121,573,984.81	3,664,058,405.53	3,543,566,227.41
利息支出				
手续费及佣金支出	47,821.03	51,690.97	93,678.98	460,679.72
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	32,400,362.50	40,028,510.64	111,509,011.33	134,397,497.35
销售费用	85,759,507.13	82,156,474.48	265,143,651.31	244,923,510.41
管理费用	235,541,978.61	155,859,021.83	531,177,954.18	369,690,801.18
研发费用	95,314,587.35	98,403,370.09	136,377,994.56	164,129,852.50
财务费用	-21,131,450.17	107,037,797.68	40,882,709.95	257,170,914.59
其中：利息费用	91,324,289.90	76,548,451.20	272,931,033.43	226,852,943.60
利息收入	39,116,883.71	384,557.20	98,093,565.83	2,506,300.87
加：其他收益	23,361,837.20	20,001,503.12	57,377,050.56	63,930,786.85
投资收益（损失以“-”	137,753,318.88	120,748,088.82	477,239,294.00	470,003,934.77

号填列)				
其中:对联 营企业和合营企 业的投资收益	135,766,233.59	116,755,614.85	457,998,318.92	463,006,213.91
以 摊余成本计量的 金融资产终止确 认收益				
汇兑收益 (损失以“-” 号填列)				
净敞口套 期收益(损失以 “-”号填列)				
公允价值 变动收益(损失以 “-”号填列)	9,938.98	-167,545.15	13,312,356.32	2,529,609.77
信用减值 损失(损失以 “-”号填列)	-4,670,411.43		-14,834,188.58	
资产减值 损失(损失以 “-”号填列)		-5,632,963.85		-2,516,389.10
资产处置 收益(损失以 “-”号填列)	99,062.13	1,079,689.83	384,855.92	1,218,923.28
三、营业利润(亏 损以“-”号填 列)	600,981,221.38	479,754,030.08	2,191,169,170.77	2,124,281,660.66
加:营业外收入	270,517.49	1,571,347.13	7,055,197.84	2,286,895.20
减:营业外支出	36,195,222.41	3,187,087.34	42,005,825.66	3,700,387.29
四、利润总额(亏 损总额以“-” 号填列)	565,056,516.46	478,138,289.87	2,156,218,542.95	2,122,868,168.57
减:所得税费用	59,837,002.07	57,491,520.67	229,287,798.83	259,979,426.17
五、净利润(净亏 损以“-”号填 列)	505,219,514.39	420,646,769.20	1,926,930,744.12	1,862,888,742.40
(一)按经营持 续性分类				
1.持续经营 净利润(净亏损以	505,219,514.39	420,646,769.20	1,926,930,744.12	1,862,888,742.40

“—”号填列)				
2.终止经营				
净利润(净亏损以				
“—”号填列)				
(二)按所有权				
归属分类				
1.归属于母				
公司股东的净利	509,104,377.28	422,456,024.81	1,939,279,191.35	1,868,601,615.16
润(净亏损以				
“—”号填列)				
2.少数股东				
损益(净亏损以	-3,884,862.89	-1,809,255.61	-12,348,447.23	-5,712,872.76
“—”号填列)				
六、其他综合收益				
的税后净额	67,214,355.33	-7,457,256.97	150,860,469.94	-9,414,855.92
归属母公司所				
有者的其他综合	67,214,355.33	-7,457,256.97	150,860,469.94	-9,414,855.92
收益的税后净额				
(一)不能重				
分类进损益的其	3,581,190.56		-5,194,246.22	
他综合收益				
1.重新计				
量设定受益计划				
变动额				
2.权益法				
下不能转损益的				
其他综合收益				
3.其他权				
益工具投资公允	3,581,190.56		-5,194,246.22	
价值变动				
4.企业自				
身信用风险公允				
价值变动				
(二)将重分				
类进损益的其他	63,633,164.77	-7,457,256.97	156,054,716.16	-9,414,855.92
综合收益				
1.权益法				
下可转损益的其	55,419,048.19	-1,012,382.46	144,173,787.87	-14,085,672.87
他综合收益				
2.其他债				
权投资公允价值				
变动				
3.可供出				
		-16,479,266.38		-8,801,553.69

售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额	8,214,116.58	10,034,391.87	11,880,928.29	13,472,370.64
9.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	572,433,869.72	413,189,512.23	2,077,791,214.06	1,853,473,886.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	576,318,732.61	414,998,767.84	2,090,139,661.29	1,859,186,759.24
归属于少数股东的综合收益总额	-3,884,862.89	-1,809,255.61	-12,348,447.23	-5,712,872.76
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0603	0.0499	0.2298	0.2215
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0603	0.0499	0.2298	0.2215
法定代表人：黄辉	主管会计工作负责人：杨东海		会计机构负责人：杨东海	

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	290,063,223.05	236,460,935.00	881,907,598.37	832,227,153.52
减：营业成本	157,201,485.18	137,233,403.95	493,794,155.79	492,097,449.30
税金及附加	3,940,467.32	9,316,746.26	13,306,804.48	22,269,956.01
销售费用				
管理费用	42,826,453.56	30,600,488.85	92,731,624.03	68,463,398.45
研发费用				
财务费用	-81,163,901.89	12,881,535.21	-140,516,148.27	55,492,880.02
其中：利息	23,048,650.87	12,823,958.10	79,084,400.26	55,461,261.42
费用				
利息	36,059,093.50	64,583.97	89,348,588.79	195,914.67
收入				
加：其他收益	7,449,606.71		12,719,470.98	13,117,782.04
投资收益				
（损失以“-”号填列）	105,115,863.46	117,765,885.29	366,469,216.44	1,434,628,061.98
其中：对联				
营企业和合营企业	104,158,761.73	116,797,766.95	351,080,781.09	433,505,933.10
的投资收益				
以摊				
余成本计量的金融				
资产终止确认收益				
净敞口套期				
收益（损失以“-”				
号填列）				
公允价值变				
动收益（损失以				
“-”号填列）				
信用减值损				
失（损失以“-”	-368,675.95		869,590.16	
号填列）				
资产减值损				
失（损失以“-”		-1,869,290.55		-1,844,208.38
号填列）				

资产处置收益（损失以“－”号填列）		716,537.51	53,272.12	754,485.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	279,455,513.10	163,041,892.98	802,702,712.04	1,640,559,590.67
加：营业外收入	25,726.20	139,768.84	364,262.86	319,335.83
减：营业外支出			2,701,497.13	441,249.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	279,481,239.30	163,181,661.82	800,365,477.77	1,640,437,676.65
减：所得税费用	15,811,943.40	6,548,816.86	45,854,323.26	32,419,169.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	263,669,295.90	156,632,844.96	754,511,154.51	1,608,018,506.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	263,669,295.90	156,632,844.96	754,511,154.51	1,608,018,506.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	21,909,327.68	-11,305,071.92	54,739,825.84	-32,088,149.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,765,631.04		-5,648,446.56	
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动	3,765,631.04		-5,648,446.56	
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	18,143,696.64	-11,305,071.92	60,388,272.40	-32,088,149.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益	18,143,696.64	-2,618,445.32	60,388,272.40	-11,048,362.25
2.其他债权投				

资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-8,686,626.60		-21,039,787.34
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
六、综合收益总额	285,578,623.58	145,327,773.04	809,250,980.35	1,575,930,357.27
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
法定代表人：黄辉	主管会计工作负责人：杨东海		会计机构负责人：杨东海	

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,228,206,442.77	4,575,398,734.38
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	11,738,132.55	3,708,120.64
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	41,913,241.89	59,913,223.40
收到其他与经营活动有关的现金	97,065,426.04	64,544,083.38
经营活动现金流入小计	4,378,923,243.25	4,703,564,161.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,071,896,793.26	797,671,959.23
客户贷款及垫款净增加额	-9,809,898.73	68,395,433.81
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	138,585.96	471,519.71
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	406,135,531.51	371,884,134.15
支付的各项税费	780,943,900.62	936,725,439.46
支付其他与经营活动有关的现金	456,732,112.47	514,474,922.42
经营活动现金流出小计	2,706,037,025.09	2,689,623,408.78
经营活动产生的现金流量净额	1,672,886,218.16	2,013,940,753.02
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	3,315,460,000.00	10,679,234,161.08
取得投资收益收到的现金	42,383,241.50	46,352,609.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	680,000.00	203,000.00
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	3,358,523,241.50	10,725,789,771.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	91,911,755.91	70,841,006.41
投资支付的现金	4,385,555,000.00	11,318,372,784.79
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	2,121,617,428.62	1,349,280,634.17
投资活动现金流出小计	6,599,084,184.53	12,738,494,425.37
投资活动产生的现金流量净额	-3,240,560,943.03	-2,012,704,654.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,479,129,674.38	1,991,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,523,129,674.38	1,991,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,542,830,281.39	1,750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,360,735.18	439,286,833.25
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		16,665,721.72
筹资活动现金流出小计	2,849,191,016.57	2,205,952,554.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,673,938,657.81	-214,952,554.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,869,143.74	2,730,134.76
五、现金及现金等价物净增加额	100,394,789.20	-210,986,321.55
加：期初现金及现金等价物余额	540,829,072.70	722,526,406.39
六、期末现金及现金等价物余额	641,223,861.90	511,540,084.84
法定代表人：黄辉	主管会计工作负责人：杨东海	会计机构负责人：杨东海

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,005,932,406.46	945,257,309.55
收到的税费返还	11,757,804.31	13,117,782.04
收到其他与经营活动有关的现金	2,001,217,120.77	3,864,511,369.25
经营活动现金流入小计	3,018,907,331.54	4,822,886,460.84
购买商品、接受劳务支付的现金	92,711,714.15	97,643,727.24
支付给职工及为职工支付的现金	72,418,226.87	57,405,322.15
支付的各项税费	119,656,719.91	116,158,882.88
支付其他与经营活动有关的现金	2,820,620,219.05	3,216,402,376.68
经营活动现金流出小计	3,105,406,879.98	3,487,610,308.95
经营活动产生的现金流量净额	-86,499,548.44	1,335,276,151.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	944,700,000.00	1,046,169,868.74
取得投资收益收到的现金	23,173,562.29	23,152,335.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	200,000.00	135,000.00
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	968,073,562.29	1,069,457,204.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	256,930.00	1,292,431.16
投资支付的现金	944,700,000.00	1,049,280,000.00
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	1,871,398,508.02	314,980,000.00
投资活动现金流出小计	2,816,355,438.02	1,365,552,431.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,848,281,875.73	-296,095,226.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,877,129,674.38	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,877,129,674.38	
偿还债务支付的现金	118,330,281.39	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,288,456.64	300,926,178.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	241,618,738.03	1,050,926,178.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,635,510,936.35	-1,050,926,178.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,592,608.32	
五、现金及现金等价物净增加额	-302,863,096.14	-11,745,253.46
加：期初现金及现金等价物余额	311,217,801.69	21,980,532.77
六、期末现金及现金等价物余额	8,354,705.55	10,235,279.31
法定代表人：黄辉	主管会计工作负责人：杨东海	会计机构负责人：杨东海

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	763,752,022.47	763,752,022.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		34,092,239.97	34,092,239.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,999.54		-37,999.54
衍生金融资产			
应收票据	751,609,438.45	751,609,438.45	
应收账款	57,351,106.68	57,351,106.68	
应收款项融资			
预付款项	30,950,079.93	30,950,079.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	91,007,504.32	91,007,504.32	
其中: 应收利息	786,688.55	786,688.55	
应收股利	12,153,600.00	12,153,600.00	
买入返售金融资产			
存货	639,653,536.65	639,653,536.65	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	174,934,011.38	174,934,011.38	
流动资产合计	2,509,295,699.42	2,543,349,939.85	34,054,240.43
非流动资产:			
发放贷款和垫款	88,480,247.72	88,480,247.72	
债权投资			
可供出售金融资产	217,488,316.40		-217,488,316.40
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,083,257,714.38	6,083,257,714.38	
其他权益工具投资		183,434,075.97	183,434,075.97
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,861,492,026.52	6,861,492,026.52	
在建工程	274,962,586.58	274,962,586.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	597,007,251.67	597,007,251.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,627,877.62	5,627,877.62	
递延所得税资产	10,602,416.65	10,602,416.65	
其他非流动资产	7,902,590,914.17	7,902,590,914.17	
非流动资产合计	22,041,509,351.71	22,007,455,111.28	-34,054,240.43
资产总计	24,550,805,051.13	24,550,805,051.13	
流动负债：			
短期借款	2,199,500,000.00	2,199,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	648,836,818.87	648,836,818.87	
应付账款	1,599,385,671.87	1,599,385,671.87	
预收款项	568,928,113.54	568,928,113.54	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	66,309,412.67	66,309,412.67
应交税费	157,544,123.56	157,544,123.56
其他应付款	82,338,537.40	82,338,537.40
其中：应付利息	6,430,124.41	6,430,124.41
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,412,842,677.91	5,412,842,677.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,510,000,000.00	2,510,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,166,075.08	4,166,075.08
递延收益	71,773,441.88	71,773,441.88
递延所得税负债	4,418,567.36	4,418,567.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,590,358,084.32	2,590,358,084.32
负债合计	8,003,200,762.23	8,003,200,762.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,438,017,390.00	8,438,017,390.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	274,669,838.89	274,669,838.89
减：库存股		

其他综合收益	-15,146,369.73	-15,146,369.73
专项储备	13,943,115.61	13,943,115.61
盈余公积	749,521,563.35	749,521,563.35
一般风险准备		
未分配利润	6,936,754,538.08	6,936,754,538.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,397,760,076.20	16,397,760,076.20
少数股东权益	149,844,212.70	149,844,212.70
所有者权益（或股东权益）合计	16,547,604,288.90	16,547,604,288.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,550,805,051.13	24,550,805,051.13

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号）。

公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	311,217,801.69	311,217,801.69	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,988,368.87	6,988,368.87	
应收款项融资			
预付款项	1,509,456.98	1,509,456.98	
其他应收款	542,287,427.52	542,287,427.52	
其中：应收利息			

应收股利	12,153,600.00	12,153,600.00	
存货	50,337,870.06	50,337,870.06	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,788,173.23	1,788,173.23	
流动资产合计	914,129,098.35	914,129,098.35	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	175,087,457.20		-175,087,457.20
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,471,234,015.44	12,471,234,015.44	
其他权益工具投资		175,087,457.20	175,087,457.20
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	989,820,267.69	989,820,267.69	
在建工程	9,172,419.79	9,172,419.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	64,226,762.25	64,226,762.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,481,360.36	1,481,360.36	
其他非流动资产	2,077,067,100.00	2,077,067,100.00	
非流动资产合计	15,788,089,382.73	15,788,089,382.73	
资产总计	16,702,218,481.08	16,702,218,481.08	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	214,803,714.39	214,803,714.39
预收款项		
应付职工薪酬	9,491,676.54	9,491,676.54
应交税费	17,083,119.63	17,083,119.63
其他应付款	1,805,908,731.62	1,805,908,731.62
其中：应付利息	475,000.00	475,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,137,287,242.18	2,137,287,242.18
非流动负债：		
长期借款	510,000,000.00	510,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,456,250.00	13,456,250.00
递延所得税负债	1,022,514.09	1,022,514.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	524,478,764.09	524,478,764.09
负债合计	2,661,766,006.27	2,661,766,006.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,438,017,390.00	8,438,017,390.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	271,362,230.07	271,362,230.07

减：库存股		
其他综合收益	-21,058,953.01	-21,058,953.01
专项储备		
盈余公积	749,521,563.35	749,521,563.35
未分配利润	4,602,610,244.40	4,602,610,244.40
所有者权益（或股东权益）合计	14,040,452,474.81	14,040,452,474.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,702,218,481.08	16,702,218,481.08

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号）。

公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用