

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

2020 年第三季度报告



二〇二〇年十月三十日

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.....	12

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 公司负责人张海生、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	38,816,643,771.10	31,547,935,821.40	23.04
归属于上市公司股东 的净资产	18,008,251,681.71	18,924,126,854.32	-4.84
	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	2,515,658,007.38	1,672,886,218.16	50.38
	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	10,700,813,533.78	6,395,581,915.72	67.32
归属于上市公司股东 的净利润	2,084,716,842.87	1,939,279,191.35	7.50
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	2,104,860,047.86	1,728,430,098.70	21.78
加权平均净资产收益 率(%)	11.18	11.17	增加 0.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2471	0.2298	7.53
稀释每股收益(元/股)	0.2471	0.2298	7.53

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	112,287.20	-531,990.37	

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	5,860,204.66	20,807,211.92
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	-9,017,850.36	-26,180,731.10
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-4,620,351.47	-10,172,654.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	11,822.68	-13,077.86
所得税影响额	-1,205,141.17	-4,051,962.69
合计	-8,859,028.46	-20,143,204.99

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

股东总数（户）						486,923
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	1,598,518,767	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	479,000,000	境内非国有 法人
田秀英	898,560,000	10.65	0	质押	340,900,000	境内自然人
中国证券金融股份有 限公司	413,422,897	4.90	0	未知		未知
香港中央结算有限公 司	92,513,484	1.10	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	77,200,161	0.91	0	未知		未知
黄辉	42,393,600	0.50	0	无		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	未知		境内自然人
戚石川	23,244,381	0.28	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			
香港中央结算有限公司	92,513,484	人民币普通股	92,513,484			
中信信诚资产－招商银行－诚融聚荷 1 号资产管理计划	77,200,161	人民币普通股	77,200,161			
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
戚石川	23,244,381	人民币普通股	23,244,381
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（%）
货币资金	6,197,163,645.83	1,124,948,929.14	450.88
交易性金融资产	1,220,889,229.10	224,332,222.05	444.23
应收票据	596,629,179.11	374,887,801.20	59.15
应收款项融资	247,260,731.14	179,491,337.02	37.76
其他应收款	317,883,537.77	226,958,728.25	40.06
发放贷款及垫款	18,313,804.88	53,793,994.93	-65.96
其他非流动资产	3,404,095,281.66	2,160,903,572.38	57.53
短期借款	2,019,000,000.00	1,133,552,000.00	78.11
预收款项	616,617,576.14	379,939,620.38	62.29
合同负债	26,906,072.90	20,129,299.29	33.67
应付职工薪酬	86,569,980.24	149,721,220.72	-42.18
应交税费	182,869,861.57	371,683,873.11	-50.80
其他应付款	11,150,574,501.02	636,685,257.84	1,651.35
一年内到期的非流动负债	553,550,523.86	2,572,580,078.68	-78.48
长期借款	3,102,904,386.36	4,446,089,950.62	-30.21
递延所得税负债	109,690,038.89	74,252,439.25	47.73
其他综合收益	-39,228,410.74	21,011,160.52	-286.70

资产负债表项目变动说明：

1、货币资金期末数比年初数增加5,072,214,716.69元，增加比例为450.88%，主要原因为：本期收到安达天平再保险有限公司支付的受让华泰保险集团股份有限公司股份履约保证金。

2、交易性金融资产期末数比年初数增加996,557,007.05元，增加比例为444.23%，主要原因为：本期公司利用闲置资金购买理财产品增加。

3、应收票据期末数比年初数增加221,741,377.91元，增加比例为59.15%，主要原因为：为保证国庆期间正常发货，9月末客户预付货款增加。

4、应收款项融资期末数比年初数增加67,769,394.12元，增加比例为37.76%，主要原因为：本期票据池业务质押大面值银行承兑汇票签发小面值银行承兑汇票金额增加。

5、其他应收款期末数比年初数增加90,924,809.52元，增加比例为40.06%，主要原因为：本期君正物流船运业务的保证金增加。

6、发放贷款及垫款期末数比年初数减少 35,480,190.05 元，减少比例为 65.96%，主要原因为：本期君正小贷发放贷款业务减少。

7、其他非流动资产期末数比年初数增加 1,243,191,709.28 元，增加比例为 57.53%，主要原因为：本期支付河北大安制药有限公司部分股权价款。

8、短期借款期末数比年初数增加 885,448,000.00 元，增加比例为 78.11%，主要原因为：本期流动资金借款增加。

9、预收款项期末数比年初数增加 236,677,955.76 元，增加比例为 62.29%，主要原因为：为保证国庆期间正常发货，客户预付货款增加。

10、合同负债期末数比年初数增加6,776,773.61元，增加比例为33.67%，主要原因为：本期君正物流船运业务已收客户对价而应向客户提供物流服务的义务增加。

11、应付职工薪酬期末数比年初数减少63,151,240.48元，减少比例为42.18%，主要原因为：本期支付2019年度绩效工资。

12、应交税费期末数比年初数减少188,814,011.54元，减少比例为50.80%，主要原因为：本期缴纳2019年年末计提的各项税金。

13、其他应付款期末数比年初数增加10,513,889,243.18元，增加比例为1,651.35%，主要原因为：本期收到安达天平再保险有限公司支付受让华泰保险集团股份有限公司股份履约保证金。

14、一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少2,019,029,554.82元，减少比例为78.48%，主要原因为：本期偿还部分一年内到期的长期借款。

15、长期借款期末数比年初数减少1,343,185,564.26元，减少比例为30.21%，主要原因为：本期偿还部分长期借款。

16、递延所得税负债期末数比年初数增加35,437,599.64元，增加比例为47.73%，主要原因为：君正物流境外子公司所得税税率低于境内投资主体，本期预提税率差补税金额。

17、其他综合收益期末数比年初数减少60,239,571.26元，减少比例为286.70%，主要原因为：本期由于汇率变动，外币报表折算差异减小。

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（%）
营业收入	10,700,813,533.78	6,395,581,915.72	67.32
营业成本	7,217,721,890.55	3,664,058,405.53	96.99
管理费用	824,878,835.96	531,177,954.18	55.29
财务费用	111,031,903.09	40,882,709.95	171.59
其他收益	112,170,382.93	57,377,050.56	95.50
公允价值变动收益	-30,551,157.42	13,312,356.32	-329.49
营业外支出	16,508,517.74	42,005,825.66	-60.70
所得税费用	344,136,873.81	229,287,798.83	50.09

利润表项目变动说明：

- 1、营业收入年初至报告期期末数比上年同期增加4,305,231,618.06元，增加比例为67.32%，主要原因为：君正物流纳入合并范围，本期君正物流营业收入为4,393,582,522.71元。
- 2、营业成本年初至报告期期末数比上年同期增加3,553,663,485.02元，增加比例为96.99%，主要原因为：君正物流纳入合并范围，本期君正物流营业成本为3,664,058,405.53元。
- 3、管理费用年初至报告期期末数比上年同期增加293,700,881.78元，增加比例为55.29%，主要原因为：君正物流纳入合并范围，本期君正物流管理费用为342,584,738.66元。
- 4、财务费用年初至报告期期末数比上年同期增加70,149,193.14元，增加比例为171.59%，主要原因为：本期公司外币借款项目由于汇率变动影响，确认汇兑收益减少。
- 5、其他收益年初至报告期期末数比上年同期增加54,793,332.37元，增加比例为95.50%，主要原因为：（1）本期增值税即征即退较上年同期增加25,611,516.20元；（2）君正物流纳入合并范围，本期君正物流其他收益为18,166,504.19元。
- 6、公允价值变动收益年初至报告期期末数比上年同期减少43,863,513.74元，减少比例为329.49%，主要原因为：本期持有的500彩票网的ADS（美国存托股份）价格下降。
- 7、营业外支出年初至报告期期末数比上年同期减少25,497,307.92元，减少比例为60.70%，主要原因为：上年同期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，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。
- 8、所得税费用年初至报告期期末数比上年同期增加114,849,074.98元，增加比例为50.09%，主要原因为：君正物流纳入合并范围，本期君正物流所得税费用为87,261,008.87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	2,515,658,007.38	1,672,886,218.16	50.38

投资活动产生的现金流量净额	8,089,812,266.89	-3,240,560,943.03	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-5,531,912,382.18	1,673,938,657.81	430.47

现金流量表项目变动说明：

1、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增加842,771,789.22元，增加比例为50.38%，主要原因为：君正物流纳入合并范围，本期君正物流经营活动产生的现金流量净额为587,574,083.48元。

2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数为8,089,812,266.89元，上年同期数为-3,240,560,943.03元，主要原因为：本期收到安达天平再保险有限公司支付受让华泰保险集团股份有限公司股份的履约保证金。

3、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7,205,851,039.99元，减少比例为430.47%，主要原因为：本期取得金融机构借款较上年同期减少；偿还借款较上年同期增加；此外，支付2019年度分红款2,953,306,086.50元。

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

1、2019年11月25日，公司及全资子公司君正化工与安达天平再保险有限公司（以下简称“安达天平”）签订《股份转让协议》。协议约定，公司及君正化工拟向安达天平合计转让持有的华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险”）615,590,953股股份（占总股份的15.3068%），每股价格为人民币12元，交易总价为人民币7,387,091,436.00元，其中：公司拟转让472,136,871股股份（占总股份的11.7398%），君正化工拟转让143,454,082股股份（占总股份的3.5670%）。

上述交易已经公司第四届董事会第三十二次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过。

2020年6月22日，公司接华泰保险通知，华泰保险收到中国银行保险监督管理委员会《关于华泰保险集团股份有限公司变更股东的批复》（银保监复[2020]358号）的批准文件，同意公司将持有华泰保险的472,136,871股股份、君正化工将持有华泰保险的143,454,082股股份转让给安达天平。转让后，安达天平持有华泰保险1,008,729,405股股份，占华泰保险总股本的25.0823%；公司持有华泰保险22,119,287股股份，占华泰保险总股本的0.5500%；君正化工持有华泰保险261,409,760股股份，占华泰保险总股本的6.5000%。

2020年10月22日，公司及全资子公司君正化工收到华泰保险发来的《股份证明》（股份证明编号：[2020]8号、[2020]9号）：公司为华泰保险注册股东，持有华泰保险22,119,287股股份；君正化工为华泰保险注册股东，持有华泰保险261,409,760股股份。

截至2020年10月22日，公司及全资子公司君正化工向安达天平合计转让持有的华泰保险615,590,953股股份（占总股份的15.3068%）已经全部交割完毕，公司将按照相关会计准则规定确认本次长期股权投资处置收益。

本次交易的相关内容详见公司2019年11月26日、2019年12月14日、2020年6月23日、2020年10月23日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、2020年2月17日、3月17日，公司全资子公司拉萨盛泰分别与河北大安制药有限公司（以下简称“大安制药”）签署了《河北大安制药有限公司与拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司之增资协议》及《河北大安制药有限公司与拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司增资协议之补充协议》。拉萨盛泰以现金方式认购大安制药新增注册资本35,714.29万元，价格为3.1416元/1元注册资本，对应投资金额为112,199.87万元，占本次增资完成后注册资本的31.17%。

该交易已经公司第四届董事会第三十四次会议、第三十五次会议，第四届监事会第二十次会议、第二十一次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过。

截至本报告披露日，拉萨盛泰合计向大安制药支付增资款11.19亿元，对大安制药本次增资的出资义务全部完成尚差299.87万元，本次增资的相关变更手续正在办理过程中。

上述事项的具体内容详见公司于2020年2月18日、3月18日、4月2日、4月13日、4月18日、7月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

3、2020年2月17日，公司全资子公司珠海奥森与北京博晖创新生物技术股份有限公司（简称“博晖创新”）签署了《发行股份购买资产协议》，博晖创新拟以向珠海奥森支付股份对价的方式购买公司全资控股公司ADCHIM SAS 100%股权。

该交易已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过。

截至本报告披露日，ADCHIM SAS 100%股权的相关审计、评估/估值工作尚未完成，交易作价尚未确定。ADCHIM SAS 100%股权的最终交易价格将以具备相应业务资质的机构出具的最终评估/估值报告确认的ADCHIM SAS 100%股权评估/估值结果为定价参考依据，由交易各方协商后确定。届时，公司将根据确定后的交易价格履行董事会及/或股东大会决策、审批程序。

上述事项的具体内容详见公司于2020年2月18日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

4、2020年2月17日，珠海奥森与博晖创新签署了《股份认购协议》，珠海奥森拟以现金认购博晖创新为募集配套资金非公开发行的股份。

该交易已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过。

截至本报告披露日，博晖创新本次非公开发行的规模尚未确定，故珠海奥森本次拟以现金认购博晖创新为募集配套资金非公开发行的股份数和交易金额尚未能确定。博晖创新拟在取得证监会核准后，以向珠海奥森非公开发行股票的方式发行普通股股票，每股面值人民币1元，发行数量不超过本次交易前博晖创新总股本的30%，且募集配套资金总额不超过博晖创新本次发行股份购买资产交易价格的100%，具体发行数量将在博晖创新取得证监会关于本次非公开发行的核准批文后，与珠海奥森协商另行签署补充协议确定，并以证监会最终核准的发行数量为准。公司将根据确定后的股份数和交易金额履行董事会及/或股东大会决策、审批程序。

上述事项的具体内容详见公司于2020年2月18日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

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

公司及全资子公司君正化工向安达天平合计转让持有的华泰保险615,590,953股股份（占总股份的15.3068%）已于2020年10月全部交割完毕，公司将按照相关会计准则规定确认本次长期股权投资处置收益。本次转让华泰保险股份带来的投资收益将对公司2020年第四季度和全年业绩产生积极影响。

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	张海生
日期	2020 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,197,163,645.83	1,124,948,929.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,220,889,229.10	224,332,222.05
衍生金融资产		
应收票据	596,629,179.11	374,887,801.20
应收账款	649,875,825.09	782,034,676.48
应收款项融资	247,260,731.14	179,491,337.02
预付款项	213,360,283.37	173,602,776.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	317,883,537.77	226,958,728.25
其中：应收利息	362,269.54	715,510.70
应收股利	43,385,054.82	26,373,312.00
买入返售金融资产		
存货	526,992,685.11	598,253,904.45
合同资产	147,151,902.26	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,670,598.69	137,918,880.02
流动资产合计	10,232,877,617.47	3,822,429,254.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款	18,313,804.88	53,793,994.93
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	38,683,111.86	42,236,912.26
长期股权投资	9,087,193,159.21	8,800,415,631.68
其他权益工具投资	708,951,723.88	602,889,986.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,939,683.92	27,336,894.86
固定资产	12,435,907,166.04	13,146,053,690.90
在建工程	305,557,997.39	263,477,400.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	784,936,100.86	852,647,827.74
开发支出		
商誉	1,500,024,627.53	1,490,801,690.07
长期待摊费用	61,345,242.77	71,688,680.98
递延所得税资产	212,818,253.63	213,260,283.80
其他非流动资产	3,404,095,281.66	2,160,903,572.38
非流动资产合计	28,583,766,153.63	27,725,506,566.62
资产总计	38,816,643,771.10	31,547,935,821.40
流动负债：		
短期借款	2,019,000,000.00	1,133,552,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	58,998,497.76	57,677,924.03
衍生金融负债		
应付票据	607,693,753.29	488,574,756.74
应付账款	1,563,828,645.81	1,570,503,451.91
预收款项	616,617,576.14	400,068,919.67
合同负债	26,906,072.90	
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	86,569,980.24	149,721,220.72
应交税费	182,869,861.57	371,683,873.11
其他应付款	11,150,574,501.02	636,685,257.84
其中：应付利息	9,316,426.89	9,902,449.00
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	553,550,523.86	2,572,580,078.68
其他流动负债		
流动负债合计	16,866,609,412.59	7,381,047,482.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,102,904,386.36	4,446,089,950.62
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	435,554.91	4,166,075.08
递延收益	79,656,236.46	68,979,931.81
递延所得税负债	109,690,038.89	74,252,439.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,292,686,216.62	4,593,488,396.76
负债合计	20,159,295,629.21	11,974,535,879.46
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	273,792,677.82	273,792,677.82
减：库存股		

其他综合收益	-39,228,410.74	21,011,160.52
专项储备	25,570,750.41	12,724,653.75
盈余公积	834,355,950.67	834,355,950.67
一般风险准备		
未分配利润	8,475,743,323.55	9,344,225,021.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,008,251,681.71	18,924,126,854.32
少数股东权益	649,096,460.18	649,273,087.62
所有者权益（或股东权益）合计	18,657,348,141.89	19,573,399,941.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,816,643,771.10	31,547,935,821.40

法定代表人：张海生

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

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,434,739.87	1,823,346.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,096,796.54	4,161,862.24
应收款项融资		
预付款项	969,135.72	555,092.98
其他应收款	2,465,353,740.07	507,997,082.31
其中：应收利息		
应收股利	27,700,469.22	26,373,312.00
存货	22,650,005.78	30,147,213.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,446,818.08	2,394,326.49
流动资产合计	2,503,951,236.06	547,078,923.72
非流动资产：		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,581,067,939.43	13,881,040,860.32
其他权益工具投资	171,321,826.16	173,675,345.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	799,868,421.56	895,180,376.40
在建工程	3,620,992.35	203,602.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,380,419.74	60,471,882.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,147,632.41	2,068,014.16
其他非流动资产	1,896,086,730.57	3,257,013,211.00
非流动资产合计	17,510,493,962.22	18,269,653,292.55
资产总计	20,014,445,198.28	18,816,732,216.27
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	120,863,684.27	136,400,534.83
预收款项	145,667.60	2,730.00
合同负债		
应付职工薪酬	211,424.67	10,149,459.12
应交税费	18,620,837.88	33,233,477.94
其他应付款	7,749,824,583.41	3,222,105,185.67
其中：应付利息	304,265.36	1,770,984.78
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	181,102,838.15	336,938,790.38
其他流动负债		
流动负债合计	8,070,769,035.98	3,738,830,177.94
非流动负债：		
长期借款	453,010,740.81	1,095,051,068.62
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	12,132,083.33	12,638,333.33
递延所得税负债	1,571,163.53	1,650,184.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	466,713,987.67	1,109,339,586.92
负债合计	8,537,483,023.65	4,848,169,764.86
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	103,775,130.11	103,775,130.11
减：库存股		
其他综合收益	-3,100,673.27	8,138,777.47
专项储备		
盈余公积	84,834,387.32	84,834,387.32
未分配利润	2,853,435,940.47	5,333,796,766.51
所有者权益（或股东权益）合计	11,476,962,174.63	13,968,562,451.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,014,445,198.28	18,816,732,216.27

法定代表人：张海生

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

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	3,513,108,735.16	1,984,581,372.08	10,705,471,847.86	6,406,933,208.39
其中：营业收入	3,511,773,617.66	1,981,083,911.38	10,700,813,533.78	6,395,581,915.72
利息收入	1,309,168.33	3,434,688.21	4,559,315.24	11,172,814.07
已赚保费				
手续费及佣金收入	25,949.17	62,772.49	98,998.84	178,478.60
二、营业总成本	2,775,252,414.66	1,540,153,896.46	8,720,781,664.76	4,749,243,405.84
其中：营业成本	2,268,714,281.41	1,112,221,090.01	7,217,721,890.55	3,664,058,405.53
利息支出				
手续费及佣金支出	1,207.30	47,821.03	43,722.44	93,678.98
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	47,508,716.53	32,400,362.50	137,215,550.77	111,509,011.33
销售费用	68,295,512.83	85,759,507.13	267,960,251.76	265,143,651.31
管理费用	332,151,970.12	235,541,978.61	824,878,835.96	531,177,954.18
研发费用	91,786,184.62	95,314,587.35	161,929,510.19	136,377,994.56
财务费用	-33,205,458.15	-21,131,450.17	111,031,903.09	40,882,709.95
其中：利息费用	88,266,749.05	91,324,289.90	241,275,001.95	272,931,033.43
利息收入	19,114,178.01	39,116,883.71	88,384,470.34	98,093,565.83
加：其他收益	51,913,607.42	23,361,837.20	112,170,382.93	57,377,050.56
投资收益 (损失以“-”号填列)	118,322,560.16	137,753,318.88	393,277,122.67	477,239,294.00
其中：对联	118,530,846.98	135,766,233.59	385,501,039.98	457,998,318.92

营企业和合营企业的投资收益				
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)	-8,654,574.44	9,938.98	-30,551,157.42	13,312,356.32
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-660,572.72	-4,670,411.43	-13,731,370.92	-14,834,188.58
资产减值损失(损失以“—”号填列)				
资产处置收益(损失以“—”号填列)	117,523.93	99,062.13	273,228.70	384,855.92
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	898,894,864.85	600,981,221.38	2,446,128,389.06	2,191,169,170.77
加：营业外收入	946,306.76	270,517.49	5,530,643.78	7,055,197.84
减：营业外支出	5,571,894.96	36,195,222.41	16,508,517.74	42,005,825.66
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	894,269,276.65	565,056,516.46	2,435,150,515.10	2,156,218,542.95
减：所得税费用	129,026,653.01	59,837,002.07	344,136,873.81	229,287,798.83
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	765,242,623.64	505,219,514.39	2,091,013,641.29	1,926,930,744.12
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	765,242,623.64	505,219,514.39	2,091,013,641.29	1,926,930,744.12
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 公司股东的净利润 (净亏损以“-” 号填列)	759,730,921.90	509,104,377.28	2,084,716,842.87	1,939,279,191.35
2. 少数股东 损益(净亏损以 “-”号填列)	5,511,701.74	-3,884,862.89	6,296,798.42	-12,348,447.23
六、其他综合收益 的税后净额	-153,758,587.11	67,214,355.33	-64,203,440.50	150,860,469.94
(一) 归属母公 司所有者的其他综 合收益的税后净额	-146,349,917.87	67,214,355.33	-60,239,571.26	150,860,469.94
1. 不能重分类 进损益的其他综合 收益	-31,063,456.08	3,581,190.56	-2,544,719.40	-5,194,246.22
(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	-31,063,456.08	3,581,190.56	-2,544,719.40	-5,194,246.22
(4) 企业自身 信用风险公允价值 变动				
2. 将重分类进 损益的其他综合收 益	-115,286,461.79	63,633,164.77	-57,694,851.86	156,054,716.16
(1) 权益法下 可转损益的其他综 合收益	-11,282,274.46	55,419,048.19	3,582,970.48	144,173,787.87
(2) 其他债权 投资公允价值变动				
(3) 金融资产 重分类计入其他综 合收益的金额				
(4) 其他债权 投资信用减值准备				
(5) 现金流量 套期储备				

(6) 外币财务报表折算差额	-104,004,187.33	8,214,116.58	-61,277,822.34	11,880,928.29
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,408,669.24		-3,963,869.24	
七、综合收益总额	611,484,036.53	572,433,869.72	2,026,810,200.79	2,077,791,214.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	613,381,004.03	576,318,732.61	2,024,477,271.61	2,090,139,661.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,896,967.50	-3,884,862.89	2,332,929.18	-12,348,447.23
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0900	0.0603	0.2471	0.2298
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0900	0.0603	0.2471	0.2298

法定代表人：张海生

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

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	299,326,766.00	290,063,223.05	868,039,094.17	881,907,598.37
减：营业成本	181,708,062.66	157,201,485.18	531,894,671.77	493,794,155.79
税金及附加	4,185,902.70	3,940,467.32	12,481,105.50	13,306,804.48
销售费用				
管理费用	32,088,571.98	42,826,453.56	90,370,356.45	92,731,624.03
研发费用				
财务费用	38,722,821.98	-81,163,901.89	72,418,668.15	-140,516,148.27
其中：利息费用	41,748,328.51	23,048,650.87	80,472,221.31	79,084,400.26
利息收入	11,594,509.94	36,059,093.50	39,780,732.51	89,348,588.79
加：其他收益	7,472,734.99	7,449,606.71	16,610,144.59	12,719,470.98

投资收益 (损失以“—”号填列)	101,625,248.46	105,115,863.46	321,996,013.28	366,469,216.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	101,542,923.02	104,158,761.73	318,458,940.67	351,080,781.09
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“—”号填列)	6,379,327.77	-368,675.95	6,135,878.32	869,590.16
资产减值损失(损失以“—”号填列)				
资产处置收益(损失以“—”号填列)			66,198.62	53,272.12
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	158,098,717.90	279,455,513.10	505,682,527.11	802,702,712.04
加：营业外收入	244,549.29	25,726.20	3,195,768.44	364,262.86
减：营业外支出	68,400.00		7,931,716.69	2,701,497.13
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	158,274,867.19	279,481,239.30	500,946,578.86	800,365,477.77
减：所得税费用	9,607,901.95	15,811,943.40	28,001,318.40	45,854,323.26
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	148,666,965.24	263,669,295.90	472,945,260.46	754,511,154.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	148,666,965.24	263,669,295.90	472,945,260.46	754,511,154.51
(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	-42,503,290.82	21,909,327.68	-11,239,450.74	54,739,825.84

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-31,066,456.08	3,765,631.04	-2,353,519.40	-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	-31,066,456.08	3,765,631.04	-2,353,519.40	-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	-11,436,834.74	18,143,696.64	-8,885,931.34	60,388,272.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-11,436,834.74	18,143,696.64	-8,885,931.34	60,388,272.40
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额	106,163,674.42	285,578,623.58	461,705,809.72	809,250,980.35
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：张海生

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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	9,148,821,901.09	4,228,206,442.77
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	4,976,176.57	11,738,132.55
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	69,869,323.87	41,913,241.89
收到其他与经营活动有关的现金	322,573,698.50	97,065,426.04
经营活动现金流入小计	9,546,241,100.03	4,378,923,243.25
购买商品、接受劳务支付的现金	4,406,729,620.77	1,071,896,793.26
客户贷款及垫款净增加额	-22,084,859.54	-9,809,898.73
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	1,361,570.01	138,585.96
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	865,029,809.59	406,135,531.51
支付的各项税费	1,071,333,339.09	780,943,900.62
支付其他与经营活动有关的现金	708,213,612.73	456,732,112.47
经营活动现金流出小计	7,030,583,092.65	2,706,037,025.09
经营活动产生的现金流量净额	2,515,658,007.38	1,672,886,218.16
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	17,652,857,723.91	3,315,460,000.00
取得投资收益收到的现金	118,301,695.38	42,383,241.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,655,067.33	680,000.00
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	17,774,814,486.62	3,358,523,241.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,239,379.59	91,911,755.91
投资支付的现金	9,548,726,729.38	4,385,555,000.00
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	44,036,110.76	2,121,617,428.62
投资活动现金流出小计	9,685,002,219.73	6,599,084,184.53
投资活动产生的现金流量净额	8,089,812,266.89	-3,240,560,943.03
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	3,805,044,846.36	4,479,129,674.38
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,805,044,846.36	4,523,129,674.38
偿还债务支付的现金	4,493,074,265.40	2,542,830,281.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,150,241,068.01	306,360,735.18
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	1,693,641,895.13	
筹资活动现金流出小计	9,336,957,228.54	2,849,191,016.57
筹资活动产生的现金流量净额	-5,531,912,382.18	1,673,938,657.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,390,365.73	-5,869,143.74
五、现金及现金等价物净增加额	5,017,167,526.36	100,394,789.20
加：期初现金及现金等价物余额	921,891,830.62	540,829,072.70
六、期末现金及现金等价物余额	5,939,059,356.98	641,223,861.90

法定代表人：张海生

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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	980,884,176.41	1,005,932,406.46
收到的税费返还	14,984,171.81	11,757,804.31
收到其他与经营活动有关的现金	62,430,813.22	2,001,217,120.77
经营活动现金流入小计	1,058,299,161.44	3,018,907,331.54
购买商品、接受劳务支付的现金	96,014,332.40	92,711,714.15
支付给职工及为职工支付的现金	78,070,863.04	72,418,226.87
支付的各项税费	117,639,134.96	119,656,719.91
支付其他与经营活动有关的现金	103,288,682.52	2,820,620,219.05
经营活动现金流出小计	395,013,012.92	3,105,406,879.98
经营活动产生的现金流量净额	663,286,148.52	-86,499,548.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,375,980,000.00	944,700,000.00
取得投资收益收到的现金	111,911,585.50	23,173,562.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,000.00	200,000.00
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	1,488,051,585.50	968,073,562.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	742,887.60	256,930.00
投资支付的现金	1,875,980,000.00	944,700,000.00
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
投资活动现金流出小计	1,876,722,887.60	2,816,355,438.02
投资活动产生的现金流量净额	-388,671,302.10	-1,848,281,875.73
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	197,065,277.78	1,877,129,674.38

收到其他与筹资活动有关的现金	12,233,882,639.10	
筹资活动现金流入小计	12,430,947,916.88	1,877,129,674.38
偿还债务支付的现金	780,259,904.49	118,330,281.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,991,189,248.23	123,288,456.64
支付其他与筹资活动有关的现金	8,921,257,621.89	
筹资活动现金流出小计	12,692,706,774.61	241,618,738.03
筹资活动产生的现金流量净额	-261,758,857.73	1,635,510,936.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,244,594.87	-3,592,608.32
五、现金及现金等价物净增加额	7,611,393.82	-302,863,096.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,823,346.05	311,217,801.69
六、期末现金及现金等价物余额	9,434,739.87	8,354,705.55

法定代表人：张海生

主管会计工作负责人：杨东海

会计机构负责人：杨东海

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,124,948,929.14	1,124,948,929.14	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	224,332,222.05	224,332,222.05	
衍生金融资产			
应收票据	374,887,801.20	374,887,801.20	
应收账款	782,034,676.48	643,115,353.08	-138,919,323.40
应收款项融资	179,491,337.02	179,491,337.02	
预付款项	173,602,776.17	173,602,776.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	226,958,728.25	226,958,728.25	
其中：应收利息	715,510.70	715,510.70	
应收股利	26,373,312.00	26,373,312.00	

买入返售金融资产		
存货	598,253,904.45	598,253,904.45
合同资产		138,919,323.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,918,880.02	137,918,880.02
流动资产合计	3,822,429,254.78	3,822,429,254.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款	53,793,994.93	53,793,994.93
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	42,236,912.26	42,236,912.26
长期股权投资	8,800,415,631.68	8,800,415,631.68
其他权益工具投资	602,889,986.25	602,889,986.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,336,894.86	27,336,894.86
固定资产	13,146,053,690.90	13,146,053,690.90
在建工程	263,477,400.77	263,477,400.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	852,647,827.74	852,647,827.74
开发支出		
商誉	1,490,801,690.07	1,490,801,690.07
长期待摊费用	71,688,680.98	71,688,680.98
递延所得税资产	213,260,283.80	213,260,283.80
其他非流动资产	2,160,903,572.38	2,160,903,572.38
非流动资产合计	27,725,506,566.62	27,725,506,566.62
资产总计	31,547,935,821.40	31,547,935,821.40
流动负债：		
短期借款	1,133,552,000.00	1,133,552,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债	57,677,924.03	57,677,924.03	
衍生金融负债			
应付票据	488,574,756.74	488,574,756.74	
应付账款	1,570,503,451.91	1,570,503,451.91	
预收款项	400,068,919.67	379,939,620.38	-20,129,299.29
合同负债		20,129,299.29	20,129,299.29
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	149,721,220.72	149,721,220.72	
应交税费	371,683,873.11	371,683,873.11	
其他应付款	636,685,257.84	636,685,257.84	
其中：应付利息	9,902,449.00	9,902,449.00	
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	2,572,580,078.68	2,572,580,078.68	
其他流动负债			
流动负债合计	7,381,047,482.70	7,381,047,482.70	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,446,089,950.62	4,446,089,950.62	
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	68,979,931.81	68,979,931.81	
递延所得税负债	74,252,439.25	74,252,439.25	

其他非流动负债		
非流动负债合计	4,593,488,396.76	4,593,488,396.76
负债合计	11,974,535,879.46	11,974,535,879.46
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	273,792,677.82	273,792,677.82
减：库存股		
其他综合收益	21,011,160.52	21,011,160.52
专项储备	12,724,653.75	12,724,653.75
盈余公积	834,355,950.67	834,355,950.67
一般风险准备		
未分配利润	9,344,225,021.56	9,344,225,021.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,924,126,854.32	18,924,126,854.32
少数股东权益	649,273,087.62	649,273,087.62
所有者权益（或股东权益）合计	19,573,399,941.94	19,573,399,941.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,547,935,821.40	31,547,935,821.40

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入准则，2020 年度已按照新收入准则要求将本公司已向客户提供服务而有权收取的应收账款的期初余额对应调整至合同资产项，将本公司已收客户船舶运费应提供服务的预收账款期初余额对应调整至合同负债项。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,823,346.05	1,823,346.05	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	4,161,862.24	4,161,862.24
应收款项融资		
预付款项	555,092.98	555,092.98
其他应收款	507,997,082.31	507,997,082.31
其中：应收利息		
应收股利	26,373,312.00	26,373,312.00
存货	30,147,213.65	30,147,213.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,394,326.49	2,394,326.49
流动资产合计	547,078,923.72	547,078,923.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,881,040,860.32	13,881,040,860.32
其他权益工具投资	173,675,345.56	173,675,345.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	895,180,376.40	895,180,376.40
在建工程	203,602.36	203,602.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	60,471,882.75	60,471,882.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,068,014.16	2,068,014.16
其他非流动资产	3,257,013,211.00	3,257,013,211.00
非流动资产合计	18,269,653,292.55	18,269,653,292.55
资产总计	18,816,732,216.27	18,816,732,216.27

流动负债：

短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	136,400,534.83	136,400,534.83
预收款项	2,730.00	2,730.00
合同负债		
应付职工薪酬	10,149,459.12	10,149,459.12
应交税费	33,233,477.94	33,233,477.94
其他应付款	3,222,105,185.67	3,222,105,185.67
其中：应付利息	1,770,984.78	1,770,984.78
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	336,938,790.38	336,938,790.38
其他流动负债		
流动负债合计	3,738,830,177.94	3,738,830,177.94
非流动负债：		
长期借款	1,095,051,068.62	1,095,051,068.62
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	12,638,333.33	12,638,333.33
递延所得税负债	1,650,184.97	1,650,184.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,109,339,586.92	1,109,339,586.92
负债合计	4,848,169,764.86	4,848,169,764.86
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	103,775,130.11	103,775,130.11
减：库存股		
其他综合收益	8,138,777.47	8,138,777.47
专项储备		
盈余公积	84,834,387.32	84,834,387.32
未分配利润	5,333,796,766.51	5,333,796,766.51
所有者权益（或股东权益）合计	13,968,562,451.41	13,968,562,451.41
负债和所有者权益（或股东权益）		
总计	18,816,732,216.27	18,816,732,216.27

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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