

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年第一季度报告正文

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王勇	独立董事	个人原因	谢晓燕

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	40,188,094,343.89	31,547,935,821.40	27.39
归属于上市公司股东的净资产	19,616,840,795.46	18,924,126,854.32	3.66
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	217,705,347.99	522,073,778.41	-58.30
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,561,613,172.61	2,442,809,339.19	45.80
归属于上市公司股东的净利润	629,146,567.91	722,934,053.81	-12.97
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	649,576,854.36	679,246,231.23	-4.37
加权平均净资产收益率(%)	3.27	4.31	减少 1.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0746	0.0857	-12.95
稀释每股收益(元/股)	0.0746	0.0857	-12.95

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	说明
非流动资产处置损益	-80,476.41	
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	1,587,648.45	
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	-17,110,949.03	
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	-5,054,311.72	
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）	-15,366.68	
所得税影响额	243,168.94	
合计	-20,430,286.45	

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

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	1,112,162,754	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	4.90	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	102,451,361	1.21	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	59,190,432	0.70	0	未知		未知
黄辉	42,393,600	0.50	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	未知		境内自然人
彭涛	26,488,371	0.31	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	102,451,361	人民币普通股	102,451,361			
香港中央结算有限公司	59,190,432	人民币普通股	59,190,432			
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			

彭涛	26,488,371	人民币普通股	26,488,371
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	8,381,952,492.47	1,124,948,929.14	645.10
应收票据	889,978,176.73	374,887,801.20	137.40
预付款项	314,951,797.65	173,602,776.17	81.42
短期借款	325,000,000.00	1,133,552,000.00	-71.33
应付职工薪酬	100,414,963.84	149,721,220.72	-32.93
其他应付款	11,495,362,580.74	636,685,257.84	1,705.50
一年内到期的非流动负债	770,103,413.02	2,572,580,078.68	-70.06
其他综合收益	79,543,552.06	21,011,160.52	278.58
专项储备	17,759,635.44	12,724,653.75	39.57

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7,257,003,563.33元，增加比例为645.10%，主要原因为：报告期，收到安达天平再保险有限公司支付转让华泰保险集团股份有限公司股份的履约保证金1,564,260,062.64美元，折合人民币10,773,997,607.40元；

2、应收票据期末数比年初数增加515,090,375.53元，增加比例为137.40%，主要原因为：报告期，银行承兑汇票贴现减少；

3、预付款项期末数比年初数增加141,349,021.48元，增加比例为81.42%，主要原因为：报告期，预付的材料款、设备款增多；

4、短期借款期末数比年初数减少808,552,000.00元，减少比例为71.33%，主要原因为：报告期，偿还部分短期借款；

5、应付职工薪酬期末数比年初数减少49,306,256.88元，减少比例为32.93%：主要原因为：报告期，支付上年度绩效工资；

6、其他应付款期末数比年初数增加10,858,677,322.90元，增加比例为1,705.50%，主要原因为：报告期，收到安达天平再保险有限公司支付转让华泰保险集团股份有限公司股份的履约保证金1,564,260,062.64美元，折合人民币10,773,997,607.40元；

7、一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少1,802,476,665.66元，减少比例为70.06%，主要原因为：报告期，偿还部分一年内到期的长期借款；

8、其他综合收益期末数比年初数增加58,532,391.54元，增加比例为278.58%，主要原因为：报告期，按权益法核算的联营企业其他综合收益增加；

9、专项储备期末数比年初数增加5,034,981.69元，增加比例为39.57%，主要原因为：报告期，安全生产费计提增加。

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（%）
营业收入	3,561,613,172.61	2,442,809,339.19	45.80
营业成本	2,478,685,793.91	1,445,008,053.70	71.53
管理费用	200,114,713.04	119,690,579.55	67.19
研发费用	24,644,270.09	17,771,299.09	38.67
财务费用	108,201,849.33	80,696,745.25	34.08
其他收益	18,478,129.51	13,500,404.01	36.87
公允价值变动收益	-18,804,091.04	28,042,504.68	-167.06
信用减值损失	-7,572,145.61	-3,230,133.27	不适用
营业外收入	3,415,481.63	464,908.02	634.66
营业外支出	8,610,787.31	2,218,962.04	288.05

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1,118,803,833.42元，增加比例为45.80%，主要原因为：2019年11月君正物流纳入公司合并报表范围，导致报告期的营业收入与上年同期的口径不一致；

2、营业成本年初至报告期期末数比上年同期增加1,033,677,740.21元，增加比例为71.53%，主要原因为：2019年11月君正物流纳入公司合并报表范围，导致报告期的营业成本与上年同期的口径不一致；

3、管理费用年初至报告期期末数比上年同期增加80,424,133.49元，增加比例为67.19%，主要原因为：2019年11月君正物流纳入公司合并报表范围，导致报告期的管理费用与上年同期的口径不一致；

4、研发费用年初至报告期期末数比上年同期增加6,872,971.00元，增加比例为38.67%，主要原因为：报告期较上年同期研发项目投入增加；

5、财务费用年初至报告期期末数比上年同期增加27,505,104.08元，增加比例为34.08%，主要原因为：报告期，因汇率变动，导致汇兑损失较上年同期增加；

6、其他收益年初至报告期期末数比上年同期增加4,977,725.50元，增加比例为36.87%，主要原因为：报告期，增值税即征即退较上年同期增加；

7、公允价值变动收益年初至报告期期末数比上年同期减少46,846,595.72元，减少比例为167.06%，主要原因为：报告期，持有500.com彩票网的ADS股份价格下降；

8、信用减值损失年初至报告期期末数为-7,572,145.61元，上年同期数-3,230,133.27元，主要原因为：报告期，计提坏账准备较上年同期增加；

9、营业外收入年初至报告期期末数比上年同期增加2,950,573.61元，增加比例为634.66%，主要原因为：报告期，因合同纠纷取得供应商经济赔偿款；

10、营业外支出年初至报告期期末数比上年同期增加6,391,825.27元，增加比例为288.05%，主要原因为：报告期，公司发生公益性捐赠支出导致。

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	217,705,347.99	522,073,778.41	-58.30
投资活动产生的现金流量净额	9,919,061,164.24	-2,723,962,253.26	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3,018,475,994.91	2,351,644,807.29	-228.36

现金流项目变动说明：

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减少304,368,430.42元，减少比例为58.30%，主要原因为：公司货款回收银行承兑汇票占比较高；报告期，公司资金充裕，银行承兑汇票贴现同比减少；

2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数9,919,061,164.24元，上年同期数-2,723,962,253.26元，主要变动原因为：报告期，收到安达天平再保险有限公司支付转让华泰保险集团股份有限公司股份的履约保证金1,564,260,062.64美元，折合人民币10,773,997,607.40元；

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5,370,120,802.20元，减少比例为228.36%，主要原因为：报告期，偿还部分借款。

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、2020年2月17日，公司全资控股公司珠海奥森投资有限公司（以下简称“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。该次交易完成后，博晖创新将获得 ADCHIM SAS 100%股权，珠海奥森将通过博晖创新向其支付股份对价的方式持有博晖创新股份，成为博晖创新股东。

该事项尚需公司及博晖创新履行相关决策、审批程序。

2、2020年2月17日，公司全资控股公司珠海奥森与博晖创新签署了《股份认购协议》，拟以现金认购博晖创新非公开发行的股份。该次交易完成后，珠海奥森将通过认购博晖创新非公开发行的股份持有博晖创新股份，成为博晖创新股东。

该事项尚需公司及博晖创新履行相关决策、审批程序。

3、2020年2月17日，公司全资控股公司拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司（以下简称“拉萨盛泰”）与博晖创新控股子公司河北大安制药有限公司（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》。拉萨盛泰拟以现金112,199.87万元对大安制药进行增资，认购大安制药新增注册资本35,714.29万元。

2020年3月17日，拉萨盛泰与大安制药签署了《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增资协议之补充协议》，大安制药本次增资的价格为3.1416元/1元注册资本。

该事项已通过公司及博晖创新的相关决策、审批程序。

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	2020年4月29日