

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于对《君正集团2019年年度报告》补充及对《君正集团
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》更正
的公告

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集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《君正集团2019年年度报告》和《君正集团控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。应监管机构要求，现对《君正集团2019年年度报告》予以补充，对《君正集团控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》予以更正，补充更正部分以黑色加粗加下划线标识。具体如下：

一、对《君正集团2019年年度报告》中“第十一节财务报告”的部分内容的补充

（一）对“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”部分内容的补充

1、对“2、交易性金融资产”的补充

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	224,332,222.05	191,092,239.97
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	39,332,222.05	34,092,239.97
衍生金融资产		
其他	185,000,000.00	157,000,000.00

合计	224,332,222.05	191,092,239.97
----	----------------	----------------

其他说明：

√适用 □不适用

截至2019年12月31日，“交易性金融资产-其他”项目金额为185,000,000.00元，主要为：公司为提高资金使用效率，增加收益，控股子公司君正小贷利用自有闲置资金购买结构性理财产品。

2、对“8、其他应收款”的补充

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内	106,923,510.63
6个月至1年	51,858,548.13
1年以内小计	158,782,058.76
1至2年	22,610,608.31
2至3年	17,083,566.46
3年以上	
3至4年	6,660,245.14
4至5年	25,802,097.67
5年以上	29,688,668.60
合计	260,627,244.94

说明：其他应收款中4至5年以及5年以上账面余额为55,490,766.27元，其中：

① 4至5年账面余额为25,802,097.67元，计提坏账金额为20,641,678.14元，计提比例为80%。

② 5年以上账面余额为29,688,668.60元，计提坏账金额为29,688,668.60元，计提比例为100%。

3、对“20、固定资产”的补充

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	暂估固定资产	储罐设备	弃置费用	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	2,402,437,724.96	5,737,774,373.66	50,437,733.83	62,998,797.05	3,857,281,234.33		2,117,984.34	12,113,047,848.17
2.本期增加金额	1,276,748,333.91	2,745,200,999.87	5,255,289,041.95	33,523,221.74	-3,563,001,445.06	4,204,281,939.53		9,952,042,091.94
(1) 购置	3,660.70	27,304,019.23	88,517,658.04	4,185,324.99		4,727,569.05		124,738,232.01
(2) 在建工程转入	385,537.88				202,650,459.34			203,035,997.22
(3) 企业合并增加	220,530,550.77	8,712,974.54	5,206,234,205.04	29,348,533.72		4,226,077,191.59		9,690,903,455.66
(4) 其他转入	1,056,285,361.25	2,709,176,662.87		189,880.28	-3,765,651,904.40			
(5) 汇率变动影响	-456,776.69	7,343.23	-39,462,821.13	-200,517.25		-26,522,821.11		-66,635,592.95
3.本期减少金额	78,472,192.76	19,692,246.22	65,471,924.89	362,120.89	443,461.63	988,762.46	2,117,984.34	167,548,693.19
(1) 处置或报废	33,414,529.33	19,692,246.22	65,471,924.89	362,120.89		988,762.46	2,117,984.34	122,047,568.13
(2) 其他转出	45,057,663.43				443,461.63			45,501,125.06
4.期末余额	3,600,713,866.11	8,463,283,127.31	5,240,254,850.89	96,159,897.90	293,836,327.64	4,203,293,177.07		21,897,541,246.92
二、累计折旧								
1.期初余额	785,587,696.76	3,442,988,310.17	43,782,873.14	48,582,737.01	915,675,440.13		905,542.56	5,237,522,599.77
2.本期增加金额	348,109,240.54	1,467,850,201.79	1,775,782,591.07	21,940,686.72	-874,141,321.33	870,421,903.65	68,199.85	3,610,031,502.29

(1) 计提	102,784,267.19	468,356,145.94	40,056,391.57	5,368,793.41	330,627,661.32	28,708,207.27	68,199.85	975,969,666.55
(2) 其他转入	205,914,353.14	998,838,810.00		15,819.51	-1,204,768,982.65			
(3) 企业合并增加	39,610,288.64	660,422.78	1,747,207,292.71	17,318,477.34		847,120,397.93		2,651,916,879.40
(4) 汇率变动影响	-199,668.43	-5,176.93	-11,481,093.21	-762,403.54		-5,406,701.55		-17,855,043.66
3.本期减少金额	33,879,478.09	16,054,824.31	56,216,390.38	342,387.33	60,773.76	203,691.89	973,742.41	107,731,288.17
(1) 处置或报废	18,864,315.19	16,054,824.31	56,216,390.38	342,387.33		203,691.89	973,742.41	92,655,351.51
(2) 其他转出	15,015,162.90				60,773.76			15,075,936.66
4.期末余额	1,099,817,459.21	4,894,783,687.65	1,763,349,073.83	70,181,036.40	41,473,345.04	870,218,211.76		8,739,822,813.89
三、减值准备								
1.期初余额	5,180,805.64	8,783,625.39	17,164.40	51,626.45				14,033,221.88
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额	2,368,479.75							2,368,479.75
(1) 处置或报废								
其他转出	2,368,479.75							2,368,479.75
4.期末余额	2,812,325.89	8,783,625.39	17,164.40	51,626.45				11,664,742.13
四、账面价值								
1.期末账面价值	2,498,084,081.01	3,559,715,814.27	3,476,888,612.66	25,927,235.05	252,362,982.60	3,333,074,965.31		13,146,053,690.90
2.期初账面价值	1,611,669,222.56	2,286,002,438.10	6,637,696.29	14,364,433.59	2,941,605,794.20		1,212,441.78	6,861,492,026.52

说明：公司基建及技改项目在完成财务决算前，在“固定资产-暂估固定资产”核算。截至2018年末，“固定资产-暂估固定资产”

金额为 3,857,281,234.33 元。2019 年，随着公司基建及技改项目完成财务决算，相应的由“固定资产-暂估固定资产”转作“固定资产”核算，本期转入金额 3,765,651,904.40 元(转入情况见上表账面原值：2.本期增加金额(4)其他转入)，其中：房屋及建筑物 1,056,285,361.25 元，机器设备 2,709,176,662.87 元，电子设备及其他 189,880.28 元。

4、对“30、其他非流动资产”的补充

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付股权收购价款和交易金	1,019,995,000.00	5,508,521,000.00
租赁保证金	530,616,366.56	-
合作意向暂付款	305,000,000.00	182,904,280.00
预付购船款	171,175,019.41	-
应收债权款	54,660,362.60	-
财务资助款和应收利息	50,756,823.81	2,182,465,634.17
勘探费	28,700,000.00	28,700,000.00
合计	2,160,903,572.38	7,902,590,914.17

其他说明：

其他非流动资产期末较期初减少 5,741,687,341.79 元，减少比例为 72.66%，主要原因为：报告期内华泰保险和君正物流完成股权交割，导致预付股权收购价款和交易金、财务资助款和应收利息同比减少 6,620,234,810.36 元。

预付股权收购价款和交易金期末余额为 1,019,995,000.00 元，主要原因为：报告期内公司子公司鄂尔多斯君正为在北京设立君正

技术研发（北京）中心而支付的项目合作款，不存在关联方非经营性资金占用的情形。

(二) 对“第十一节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”部分内容的补充

1、对“5、关联交易情况”的补充

(5) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
连云港港口国际石化港务有限公司	1,470,000.00	2019.12.20	2020.12.20	

说明：公司子公司君正物流与江苏连云港港口股份有限公司为支持共同成立的合资公司连云港港口国际石化港务有限公司的业务发展，双方按照合资公司的持股比例分别给予股东资金拆借款，君正物流按照持股比例 49%提供 1,470,000.00 元借款，借款期限 1 年，借款利率 4.35%。

2、对“6、关联方应收应付款项”的补充

(1) 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	连云港港口国际石化港务有限公司	24,280,156.82			

说明：关联方应收项目期末余额 24,280,156.82 元，其中：资金拆借款 21,070,000.00 元，资金拆借款利息 1,290,504.80 元，应收租

赁款余额 1,919,652.02 元。具体构成如下：

① 资金拆借款

2018年7月，君正物流与江苏连云港港口股份有限公司为支持共同成立的合资公司连云港港口国际石化港务有限公司的业务发展，双方按照合资公司的持股比例分别给予股东资金拆借款，君正物流按照持股比例 49%提供 19,600,000.00 元借款，借款期限 1 年，现展期 1 年，借款利率 4.35%。

2019年12月，为继续支持合资公司的业务发展，君正物流按照持股比例 49%提供 1,470,000.00 元借款，借款期限 1 年，借款利率 4.35%。

② 资金拆借款利息

截至 2019 年 12 月 31 日，上述借款累计产生利息 1,290,504.80 元。

③ 应收租赁款

连云港港口国际石化港务有限公司租赁君正物流下属控股子公司办公楼，截至 2019 年 12 月 31 日应收租赁款余额 1,919,652.02 元，此笔应收款属于经营性应收款项。

二、对《君正集团控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的更正

经公司对《君正集团控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2020]003965 号）复核，发现“2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”中部分项目列示不完整，现对该专项说明后附的“2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”个别项目更正，具体如下：

更正前:

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 万元

非经营性 资金占用	资金占用 方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2019 年期 初占用资 金余额	2019 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度 占用资金的 利息	2019 年度偿 还累计发生 金额	2019 年期末占 用资金余额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及 其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前大股东及 其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联 资金往来	资金往来 方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2019 年期 初往来资 金余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度 往来资金的 利息	2019 年度偿 还累计发生 金额	2019 年期末往 来资金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其 附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的										非经营性往来

子公司及其附属企业										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

更正后：

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

总计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联 资金往来	资金往来 方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2019 年期 初往来资 金余额	2019 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往 来资金的利 息	2019 年度偿 还累计发生 金额	2019 年期末往 来资金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及 其附属企 业										经营性往来
										经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然 人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联 方及其附 属企业	<u>连云港港 口国际石 化港务有 限公司</u>	<u>联营企业或 合营企业及 其控制的法 人</u>	<u>其他应收 款</u>		<u>2,107.00</u>	<u>129.05</u>		<u>2,236.05</u>	<u>补充运 营资金</u>	非经营性往来
										非经营性往来
总计	—	—	—	—	<u>2,107.00</u>	<u>129.05</u>		<u>2,236.05</u>	—	—

除上述补充更正外，《君正集团 2019 年年度报告》和《君正集团控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》其他内容保持不变。上述补充更正不会对公司 2019 年度财务状况和经营成果产生影响。《君正集团 2019 年年度报告》（修订稿）及更正后的《君正集团控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司对本次补充更正给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2020年5月14日