

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2018 年第三季度报告



2018 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人樊俊梅、主管会计工作负责人王建军及会计机构负责人(会计主管人员)魏娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	12,308,557,793.00	12,476,140,771.27	-1.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,787,883,824.98	3,602,336,650.07	5.15%	
	本报告期	本报告期比上 年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	811,486,659.95	-57.31%	2,694,337,406.53	-41.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	135,741,964.97	-57.77%	325,307,432.56	-54.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	134,159,075.97	-57.67%	331,851,065.12	-52.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,078,205,371.36	-52.19%
基本每股收益（元/股）	0.08	-60.00%	0.2	-55.56%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-60.00%	0.2	-55.56%
加权平均净资产收益率	3.65%	-6.53%	8.75%	-13.99%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,941,958.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,592,062.98	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,660,412.82	
减：所得税影响额	-98,337.58	
少数股东权益影响额（税后）	15,578.90	
合计	-6,543,632.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数		87,159		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王召明	境内自然人	22.37%	358,841,922	279,482,641	质押	179,860,000	
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	3.58%	57,494,913	0			
徐永丽	境内自然人	3.13%	50,160,015	45,120,000			
孙先红	境内自然人	2.48%	39,723,033	0			
焦果珊	境内自然人	2.29%	36,689,220	35,766,915	质押	13,900,000	
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.28%	20,454,172	0			
王秀玲	境内自然人	1.18%	18,857,821	18,768,407			
彭贺庆	境内自然人	1.15%	18,407,695	0	质押	3,059,144	
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	其他	1.12%	18,047,401	0			
徐永宏	境内自然人	1.03%	16,448,000	12,336,000			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王召明	79,359,281	人民币普通股	79,359,281
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司—第一期员工持股计划	57,494,913	人民币普通股	57,494,913
孙先红	39,723,033	人民币普通股	39,723,033
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	20,454,172	其他	20,454,172
彭贺庆	18,407,695	人民币普通股	18,407,695
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	18,047,401	其他	18,047,401
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	15,552,460	其他	15,552,460
胡雪坤	13,150,000	人民币普通股	13,150,000
青岛城投金融控股集团有限公司	12,569,802	其他	12,569,802
陈雅萍	11,100,000	人民币普通股	11,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，焦果珊为王召明嫂子，王秀玲为王召明妹妹。徐永丽、徐永宏为亲属关系，徐永宏为徐永丽弟弟。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>前 10 名无限售流通股股东中，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司—第一期员工持股计划通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 57,494,913 股股份。</p> <p>公司股东彭贺庆通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 13,488,335 股股份，通过普通账户持有公司 4,919,360 股股份，合计持有公司 18,407,695 股股份。</p> <p>公司股东胡雪坤通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 13150000 股股份。</p> <p>公司股东陈雅萍通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 11,100,000 股股份。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王召明	287,256,816	7,774,175	0	279,482,641	高管锁定股	股份已按相关规定及承诺于 2015 年 9 月 28 日解除限售，任职期间，每年可转让的股份不超过 25%。
王秀玲	24,557,760	5,789,353	0	18,768,407	首发承诺	股份已按相关规定及承诺于 2015 年 9 月 28 日解除限售，王召明任职期间，每年可转让的股份不超过 25%。
焦果珊	39,574,140	3,807,225	0	35,766,915	高管锁定股	股份已按相关规定及承诺于 2015 年 9 月 28 日解除限售，任职期间，每年可转让的股份不超过 25%。
王媛媛	4,080,000	1,020,000	0	3,060,000	高管锁定股	股份已按相关规定及承诺于 2013 年 11 月 1 日解除限售，任职期间，每年可转让的股份不超过 25%。
邢文瑞	31,680	7,920	0	23,760	高管锁定股	任职期间，每年可转让的股份不超过 25%。
徐永宏	16,416,000	4,080,000	0	12,336,000	首发承诺	股份已按相关规定及承诺于 2013 年 11 月 1 日解除限售，徐永丽任职期间，每年可转让的股份不超过 25%。
合计	371,916,396	22,478,673	0	349,437,723	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	385,232,627.16	2,887,891,764.65	-86.66%	主要是本报告期公司支付苗木采购款、工程采购款以及偿还金融机构贷款所致。
应收票据	4,102,365.90	1,408,000.00	191.36%	主要是本报告期公司收到的承兑票据增加所致。
预付款项	84,378,709.63	39,183,922.95	115.34%	主要是公司预付苗木款、工程款、土地租赁费增加所致。
其他应收款	241,770,399.84	155,131,432.86	55.85%	主要是本报告期公司支付的投标保证金、履约保证金等增加所致。
一年内到期的非流动资产	3,920,000.00	2,240,000.00	75.00%	主要是本报告期长期应收款重分类所致。
长期应收款	2,852,794,168.95	377,415,408.22	655.88%	主要是本报告期公司合并范围新增PPP项目公司所致。
预收款项	154,091,852.59	70,179,618.19	119.57%	主要是本报告期预收工程款增加所致。
应付职工薪酬	36,552,730.44	56,164,238.77	-34.92%	主要是本报告期公司发放2017年度奖金所致。
应交税费	49,177,663.74	96,326,008.16	-48.95%	本报告期公司营业收入、净利润下降导致计提的各项税金减少所致。
其他应付款	695,848,103.85	127,165,640.97	447.20%	主要是本报告期公司向控股股东、其他相关公司借款增加及应付绿兴ppp项目公司股权转让款所致。
一年内到期的非流动负债	514,648,303.58	185,964,222.69	176.75%	主要是本报告期内公司长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
其他流动负债	613,193,324.33	1,320,173,722.37	-53.55%	主要是报告期内公司偿还8亿元超短融所致。
递延收益	89,941,546.59	60,824,811.72	47.87%	主要是报告期内公司收到政府补助增加所致。
少数股东权益	590,092,779.87	321,064,272.21	83.79%	主要是本报告期公司并表范围新增ppp项目公司所致。
利润表项目	本期数	上期同期数	同比增减	变动原因
营业收入	2,694,337,406.53	4,593,132,294.58	-41.34%	主要是报告期内公司为应对市场变化，通过业务规模的合理调整，选择财政能力好、项目质量高的政府合作方，选择优质PPP项目做为发展方向，报告期内公司新签订的合同订单量减少，导致收入较上年同期有所下降。

营业成本	1,806,905,415.45	3,092,083,282.26	-41.56%	主要是报告期内公司新签订的合同订单量减少，导致成本较上年同期有所下降。
财务费用	156,440,951.88	86,279,421.31	81.32%	主要是本报告期金融机构及超短融、绿色债贷款增加导致利息支出增加所致。
资产减值损失	69,136,667.24	315,463,746.71	-78.08%	主要是报告期公司计提的坏账损失减少所致。
资产处置收益	8,168,220.04	195,573.81	4076.54%	主要是本报告期公司以无形资产对外投资及处置总公司房产所致。
营业外收入	2,010,031.40	524,080.55	283.53%	主要是报告期公司应收账款转让产生利得所致。
营业外支出	31,739,929.41	2,225,271.32	1326.34%	主要是报告期内公司对外捐赠增加所致。
所得税费用	73,387,114.05	143,930,876.78	-49.01%	主要是本报告期利润总额下降相应计提的所得税减少所致。
现金流量表项目	本期数	上期同期数	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,587,593,945.75	1,018,534,189.40	55.87%	主要是本报告期工程回款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	3,273,811,388.13	1,997,901,236.77	63.86%	主要是本报告期公司支付工程项目材料费、劳务费、机械费所致。
收回投资收到的现金	7,944,577.11	57,250,000.00	-86.12%	主要是上年同期公司转让巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司等参股公司股权所致。
取得投资收益收到的现金	2,597,336.24	3,796,301.76	-31.58%	主要是本报告期公司收到的参股公司分红减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,144,990.53	115,667,185.01	-49.73%	主要是本报告期公司构建固定资产、无形资产减少所致。
投资支付的现金	206,797,680.00	66,350,340.11	211.68%	主要是本报告期公司支付PPP项目公司注册资本金增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	303,586,580.40	804,359.64	37642.64%	主要是本报告期公司购买绿兴等PPP项目公司股权支付的款项所致。
支付其他与投资活动有关的现金	42,821,330.46			主要是处置子公司及其他营业单位收到的现金净额负数重分类调整所致。
吸收投资收到的现金	18,228,650.43	6,359,150.00	186.65%	主要是本报告期公司少数股东支付投资款增加所致。
偿还债务支付的现金	2,018,954,855.14	709,861,328.01	184.42%	主要是本报告期公司偿还金融机构借款、8亿超短融所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	334,603,395.41	121,026,196.42	176.47%	主要是本报告期公司支付股东股利及偿还金融机构借款利息所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	16,400,000.00	487,697,376.51	-96.64%	主要是本报告期银行承兑汇票保证金减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、境外债发行进展情况

2018年1月29日，公司召开第三届第十九次董事会，会议审议并通过了《关于拟发行境外债券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行境外债券相关事宜的议案》的相关议案；2018年2月14日，公司召开2018年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于拟发行境外债券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行境外债券相关事宜的议案》的相关议案；2018年8月，公司发行境外债券申请已经在国家发改委备案。公司董事会将根据有关法律法规和批复的要求及本公司股东大会的授权，在批复函规定的有效期内，结合公司实际情况及海外债券市场具体情况确定境外债券的相关事宜。

2、公司员工持股计划实施情况：

2018年5月23日公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要》；2018年7月3日公司第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于修改〈内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划（草案）〉的议案》对公司员工持股计划草案进行了修改；2018年6月8日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了员工持股计划方案。

2018年7月7日、8月7日、9月7日公司分别披露了《关于员工持股计划实施进展公告》，截止2018年9月12日，公司员工持股计划通过二级市场竞价交易、大宗交易方式完成了此次员工持股计划的股票购买，每股成本为5.14元/股，购买公司股票数量为57,494,913股，占公司总股本的比例约为3.58%，成交金额为295,488,280.46元。公司本次员工持股计划已经完成股票的全部购买，在股东大会审议通过后6个月内实施完毕，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月。

3、控股股东股权质押事项

截至报告期末，公司控股股东王召明先生共持有本公司股份358,841,922股，占公司总股本的22.37%，累计质押股份179,860,000股，占其持有公司股份总数的50.12%，占公司总股本的11.21%。具体内容详见公司在巨潮资讯网<www.cninfo.com.cn>登载的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2018年1月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟发行境外债券的议案》，本次发行的债券规模不超过2亿美元（含2亿美元），可分期发行。	2018年01月30日	巨潮资讯网< www.cninfo.com.cn >：《公司第三届董事会第十九次会议决议公告》、《关于拟发行境外债券的公告》。
公司于2018年2月14日召开2018年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于拟发行境外债券的议案》。	2018年02月15日	巨潮资讯网< www.cninfo.com.cn >：《2018年第一次临时股东大会决议公告》。
公司于2018年5月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要》。	2018年05月24日	巨潮资讯网< www.cninfo.com.cn >：《员工持股计划（草案）摘要》、《员工持股计划（草案）》、《第三届董事会第二十二次会议决议公告》、《第三届监事会第十五次会议决议公告》。
公司于2018年6月8日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要》。	2018年06月09日	巨潮资讯网< www.cninfo.com.cn >：《2018年第二次临时股东大会决议公告》。
公司于2018年7月3日召开第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于修改〈内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划（草案）〉的议案》对公司员工持股计划草案进行了修改。	2018年07月05日	巨潮资讯网< www.cninfo.com.cn >：《第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于员工持股计划调整的公告》、《员工持股计划草案（修订稿）》、《员工持股计划草案摘要（修订稿）》。
2018年7月7日、8月7日、9月7日公司分别披露了《关于员工持股计划实施进展公告》，截止2018年9月12日，公司员工持股计划通过二级市场竞价交易、大宗交易方式完成了此次员工持股计划的股票购买，每股成本为5.14元/股，购买公司股票数量为57,494,913股，占公司总股本的比例约为3.58%，成交金额为295,488,280.46元。公司本次员工持股计划已经完成股票的全部购买，在股东大会审议通过后6个月内实施完毕，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月。	2018年07月07日	巨潮资讯网< www.cninfo.com.cn >：《关于员工持股计划实施进展公告》。
	2018年08月07日	巨潮资讯网< www.cninfo.com.cn >：《关于员工持股计划实施进展公告》。
	2018年09月07日	巨潮资讯网< www.cninfo.com.cn >：《关于员工持股计划实施进展公告》。

截至报告期末，公司控股股东王召明先生共持有本公司股份 358,841,922 股，占公司总股本的 22.37%，累计质押股份 179,860,000 股，占其持有公司股份总数的 50.12%，占公司总股本的 11.21%。	2018 年 09 月 14 日	巨潮资讯网<www.cninfo.com.cn>:《关于控股股东部分股份补充质押的公告》。
---	------------------	---

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司2017年度权益分派方案已经2018年5月16日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，2017年度权益分派方案为：以1,604,242,081为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.87元（含税），不进行资本公积金转增股本，已于2018年7月实施完毕。

公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履行，充分维护了中小股合法权益。

现金分红政策说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

五、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

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	385,232,627.16	2,887,891,764.65
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	5,048,430,908.85	5,422,804,117.15
其中：应收票据	4,102,365.90	1,408,000.00
应收账款	5,044,328,542.95	5,421,396,117.15
预付款项	84,378,709.63	39,183,922.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	241,770,399.84	155,131,432.86
买入返售金融资产		
存货	894,363,219.31	963,607,281.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,920,000.00	2,240,000.00
其他流动资产	276,083,582.77	214,445,119.71
流动资产合计	6,934,179,447.56	9,685,303,638.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	481,844,218.34	479,353,961.97
持有至到期投资		
长期应收款	2,852,794,168.95	377,415,408.22

长期股权投资	865,383,672.02	833,807,248.05
投资性房地产	31,838,434.43	33,387,951.92
固定资产	354,721,336.66	360,361,101.99
在建工程	100,701,955.38	88,283,676.14
生产性生物资产	2,759,180.06	3,852,571.79
油气资产		
无形资产	51,299,664.49	50,925,747.72
开发支出		
商誉	378,009,269.22	334,644,359.38
长期待摊费用	61,754,040.40	52,302,318.92
递延所得税资产	132,546,763.13	123,977,566.49
其他非流动资产	60,725,642.36	52,525,220.09
非流动资产合计	5,374,378,345.44	2,790,837,132.68
资产总计	12,308,557,793.00	12,476,140,771.27
流动负债：		
短期借款	2,262,552,700.00	1,774,735,174.77
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	2,598,551,380.99	3,849,444,825.81
预收款项	154,091,852.59	70,179,618.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,552,730.44	56,164,238.77
应交税费	49,177,663.74	96,326,008.16
其他应付款	695,848,103.85	127,165,640.97
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	514,648,303.58	185,964,222.69
其他流动负债	613,193,324.33	1,320,173,722.37
流动负债合计	6,924,616,059.52	7,480,153,451.73
非流动负债：		
长期借款	662,117,271.93	758,111,538.29
应付债券	248,690,536.29	248,198,423.15
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,215,773.82	5,451,624.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	89,941,546.59	60,824,811.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,005,965,128.63	1,072,586,397.26
负债合计	7,930,581,188.15	8,552,739,848.99
所有者权益：		
股本	1,604,242,081.00	1,604,242,081.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	283,197,641.31	283,197,641.31
减：库存股		
其他综合收益		191,200.20
专项储备		
盈余公积	330,140,685.98	330,140,685.98
一般风险准备		
未分配利润	1,570,303,416.69	1,384,565,041.58
归属于母公司所有者权益合计	3,787,883,824.98	3,602,336,650.07
少数股东权益	590,092,779.87	321,064,272.21
所有者权益合计	4,377,976,604.85	3,923,400,922.28
负债和所有者权益总计	12,308,557,793.00	12,476,140,771.27

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：魏娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	201,191,149.57	2,323,830,339.39
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		
应收票据及应收账款	5,448,116,913.08	4,182,526,798.55
其中：应收票据	3,570,000.00	
应收账款	5,444,546,913.08	4,182,526,798.55
预付款项	10,547,542.30	13,328,440.92
其他应收款	388,992,936.95	248,363,182.47
存货	545,118,408.63	741,403,394.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,920,000.00	2,240,000.00
其他流动资产	164,665,853.10	181,708,907.40
流动资产合计	6,762,552,803.63	7,693,401,063.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	474,594,218.34	472,103,961.97
持有至到期投资		
长期应收款	13,975,157.20	14,249,823.26
长期股权投资	2,702,756,551.73	2,030,753,412.57
投资性房地产	24,996,768.66	25,996,639.14
固定资产	129,311,728.87	119,794,940.77
在建工程	292,481.92	95,520.00
生产性生物资产	542,799.14	629,647.02
油气资产		
无形资产	3,164,485.98	2,925,104.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,796,047.19	17,768,285.94
递延所得税资产	88,961,941.13	77,647,270.82
其他非流动资产	12,121,037.51	5,104,268.33
非流动资产合计	3,479,513,217.67	2,767,068,874.37
资产总计	10,242,066,021.30	10,460,469,937.43
流动负债：		
短期借款	1,726,452,700.00	1,247,952,700.00
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		
应付票据及应付账款	2,318,389,656.91	3,232,901,396.84
预收款项	119,916,940.37	62,265,002.37
应付职工薪酬	29,482,528.13	43,773,687.42
应交税费	29,913,000.55	63,489,379.60
其他应付款	810,987,700.89	76,780,100.03
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	514,648,303.58	183,964,222.69
其他流动负债	422,159,548.31	1,214,319,840.05
流动负债合计	5,971,950,378.74	6,125,446,329.00
非流动负债：		
长期借款	527,117,271.93	681,111,538.29
应付债券	248,690,536.29	248,198,423.15
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,215,773.82	5,451,624.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,768,317.98	14,118,034.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	805,791,900.02	948,879,619.94
负债合计	6,777,742,278.76	7,074,325,948.94
所有者权益：		
股本	1,604,242,081.00	1,604,242,081.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	288,920,613.37	288,920,613.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	330,140,685.98	330,140,685.98
未分配利润	1,241,020,362.19	1,162,840,608.14
所有者权益合计	3,464,323,742.54	3,386,143,988.49
负债和所有者权益总计	10,242,066,021.30	10,460,469,937.43

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：魏娟

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	811,486,659.95	1,900,980,079.15
其中：营业收入	811,486,659.95	1,900,980,079.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	641,539,540.14	1,509,351,529.67
其中：营业成本	513,209,810.88	1,239,377,646.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,804,362.52	2,263,023.53
销售费用	20,019,565.51	21,121,574.45
管理费用	47,240,831.24	47,455,472.74
研发费用	14,317,277.89	17,938,056.56
财务费用	55,935,024.35	32,458,574.74
其中：利息费用	57,164,670.50	26,650,510.28
利息收入	-7,397,853.14	-2,363,086.77
资产减值损失	-10,987,332.25	148,737,181.39
加：其他收益	870,089.54	5,306,956.74
投资收益（损失以“-”号填列）	1,247,433.82	-563,273.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,022,605.24	395,126.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	175,087,248.41	396,767,359.10

加：营业外收入	1,339,399.37	178,839.80
减：营业外支出	3,585,503.47	641,488.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	172,841,144.31	396,304,710.71
减：所得税费用	32,429,022.02	64,183,882.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,412,122.29	332,120,828.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	140,412,122.29	332,120,828.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	135,741,964.97	321,442,669.79
少数股东损益	4,670,157.32	10,678,158.67
六、其他综合收益的税后净额		5,386.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,232.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		3,232.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		3,232.17
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,154.79
七、综合收益总额	140,412,122.29	332,126,215.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,741,964.97	321,445,901.97
归属于少数股东的综合收益总额	4,670,157.32	10,680,313.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.200
（二）稀释每股收益	0.08	0.200

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：魏娟

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	587,040,090.76	1,570,806,189.29
减：营业成本	401,746,775.07	1,103,616,373.59
税金及附加	824,118.49	728,211.48
销售费用	7,592,260.40	14,588,892.09
管理费用	20,346,535.30	19,519,652.07
研发费用	5,592,990.35	9,951,841.99
财务费用	46,258,811.53	25,486,012.27
其中：利息费用	49,879,800.66	20,495,264.79
利息收入	-6,336,174.76	-1,512,664.86
资产减值损失	-12,723,635.25	133,952,792.80
加：其他收益	474,812.72	2,041,932.19
投资收益（损失以“-”号填列）	374,855.94	-644,580.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,047,936.78	184,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,299,840.31	264,543,765.06
加：营业外收入	1,680,065.24	38,000.77
减：营业外支出	3,122,845.64	498,647.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,857,059.91	264,083,118.61
减：所得税费用	17,556,084.27	39,274,672.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,300,975.64	224,808,445.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	102,300,975.64	224,808,445.75
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	102,300,975.64	224,808,445.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.14
（二）稀释每股收益	0.06	0.14

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：魏娟

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,694,337,406.53	4,593,132,294.58
其中：营业收入	2,694,337,406.53	4,593,132,294.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,275,268,209.58	3,736,007,110.98
其中：营业成本	1,806,905,415.45	3,092,083,282.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,691,696.28	8,901,602.32
销售费用	45,443,927.16	56,958,672.34
管理费用	142,316,247.96	135,709,320.90
研发费用	44,333,303.61	40,611,065.14
财务费用	156,440,951.88	86,279,421.31
其中：利息费用	164,138,091.10	82,380,715.71
利息收入	-16,548,175.13	-7,147,070.15
资产减值损失	69,136,667.24	315,463,746.71
加：其他收益	14,435,286.72	29,638,242.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,844,953.38	2,470,434.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,168,220.04	195,573.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	439,827,750.33	889,429,434.53

加：营业外收入	2,010,031.40	524,080.55
减：营业外支出	31,739,929.41	2,225,271.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	410,097,852.32	887,728,243.76
减：所得税费用	73,387,114.05	143,930,876.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	336,710,738.27	743,797,366.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	336,710,738.27	743,797,366.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	325,307,432.56	717,995,419.53
少数股东损益	11,403,305.71	25,801,947.45
六、其他综合收益的税后净额	-318,667.00	391,543.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-191,200.20	234,926.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-191,200.20	234,926.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-191,200.20	234,926.20
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-127,466.80	156,617.47
七、综合收益总额	336,392,071.27	744,188,910.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	325,116,232.36	718,230,345.73
归属于少数股东的综合收益总额	11,275,838.91	25,958,564.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2	0.450
（二）稀释每股收益	0.2	0.450

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：魏娟

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,109,506,543.29	3,841,039,419.61
减：营业成本	1,503,668,089.97	2,704,744,612.64
税金及附加	7,174,116.54	5,023,192.53
销售费用	20,515,672.15	37,351,038.94
管理费用	60,039,104.48	62,295,892.10
研发费用	21,977,234.54	31,620,231.55
财务费用	137,782,848.31	67,478,991.26
其中：利息费用	146,181,656.73	65,008,924.79
利息收入	-13,576,502.61	-5,211,282.63
资产减值损失	75,584,919.21	291,759,550.94
加：其他收益	10,736,589.60	10,784,006.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,263,134.33	2,167,167.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,071,186.05	48,231.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	284,309,199.41	653,765,314.86
加：营业外收入	1,859,396.39	338,006.71
减：营业外支出	29,763,022.30	1,725,688.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	256,405,573.50	652,377,632.89
减：所得税费用	37,049,140.21	97,118,499.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,356,433.29	555,259,132.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	219,356,433.29	555,259,132.95
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	219,356,433.29	555,259,132.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.35
（二）稀释每股收益	0.14	0.35

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：魏娟

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,587,593,945.74	1,018,534,189.40
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	116,657,801.47	99,852,808.03
经营活动现金流入小计	1,704,251,747.21	1,118,386,997.43
购买商品、接受劳务支付的现金	3,273,811,388.13	1,997,901,236.77
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	162,604,013.37	127,847,316.23
支付的各项税费	185,156,165.79	181,857,756.93
支付其他与经营活动有关的现金	160,885,551.28	176,311,777.50
经营活动现金流出小计	3,782,457,118.57	2,483,918,087.43
经营活动产生的现金流量净额	-2,078,205,371.36	-1,365,531,090.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,944,577.11	57,250,000.00
取得投资收益收到的现金	2,597,336.24	3,796,301.76

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	14,101,521.80	20,169,060.00
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	24,643,435.15	81,215,361.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	58,144,990.53	115,667,185.01
投资支付的现金	206,797,680.00	66,350,340.11
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	303,586,580.40	804,359.64
支付其他与投资活动有关的现金	42,821,330.46	
投资活动现金流出小计	611,350,581.39	182,821,884.76
投资活动产生的现金流量净额	-586,707,146.24	-101,606,523.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,228,650.43	6,359,150.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,518,632,859.06	2,602,834,897.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	862,136,287.98	
筹资活动现金流入小计	3,398,997,797.47	2,609,194,047.92
偿还债务支付的现金	2,018,954,855.14	709,861,328.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	334,603,395.41	121,026,196.42
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	16,400,000.00	487,697,376.51
筹资活动现金流出小计	2,369,958,250.55	1,318,584,900.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,029,039,546.92	1,290,609,146.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,653.80	-46,562.01
五、现金及现金等价物净增加额	-1,635,990,624.48	-176,575,028.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,795,092,167.80	984,137,169.41
六、期末现金及现金等价物余额	159,101,543.32	807,562,141.38

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：魏娟

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,029,207,249.77	418,153,811.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,313,560.14	88,178,012.27
经营活动现金流入小计	1,076,520,809.91	506,331,823.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,369,695,263.90	1,164,635,552.07
支付给职工以及为职工支付的现金	88,887,617.24	70,441,595.51
支付的各项税费	119,157,287.27	122,785,663.33
支付其他与经营活动有关的现金	100,444,542.86	58,340,302.58
经营活动现金流出小计	2,678,184,711.27	1,416,203,113.49
经营活动产生的现金流量净额	-1,601,663,901.36	-909,871,289.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,444,577.11	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,597,336.24	3,610,794.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	13,689,186.00	20,161,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	5,000,000.00	9,832,526.05
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	44,731,099.35	58,604,320.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	11,790,759.85	24,095,812.87

投资支付的现金	334,761,400.00	27,330,340.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	282,668,977.00	220,886,694.56
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	629,221,136.85	272,312,847.54
投资活动产生的现金流量净额	-584,490,037.50	-213,708,527.13
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	2,270,004,159.61	2,131,180,855.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	800,021,668.53	
筹资活动现金流入小计	3,070,025,828.14	2,131,180,855.58
偿还债务支付的现金	1,871,794,855.14	600,361,328.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,051,192.64	95,080,915.74
支付其他与筹资活动有关的现金	16,400,000.00	439,882,368.26
筹资活动现金流出小计	2,202,246,047.78	1,135,324,612.01
筹资活动产生的现金流量净额	867,779,780.36	995,856,243.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,318,374,158.50	-127,723,573.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,399,707,249.29	736,766,566.23
六、期末现金及现金等价物余额	81,333,090.79	609,042,992.70

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：魏娟

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

法定代表人：樊俊梅

二〇一八年十月二十九日