内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人樊俊梅、主管会计工作负责人陈继林及会计机构负责人(会计主管人员)石丽芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“（三）公司可能面对的风险及应对措施”，敬请广大投资者予以关注。

不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **1604242081** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.04** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 5
第二节 公司简介和主要财务指标 9
第三节 公司业务概要 9
第四节 经营情况讨论与分析 11
第五节 重要事项 35
第六节 股份变动及股东情况 55
第七节 优先股相关情况 62
第八节 可转换公司债券相关情况 64
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 65
第十节 公司治理 72
第十一节 公司债券相关情况 78
第十二节 财务报告 79
第十三节 备查文件目录 259

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人、蒙草生态、蒙草股份	指	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
蒙草有限	指	内蒙古和信园蒙草抗旱绿化有限公司，系公司前身
股东大会	指	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司股东大会
董事会	指	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监局	指	中国证券监督管理委员会内蒙古证监局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
普天园林	指	浙江普天园林建筑发展有限公司
鹭路兴	指	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司
PPP 模式	指	PPP 模式（英文“Public-Private-Partnership”的缩写）是公共基础设施一种项目融资模式。又称“公私合作模式”。
独立财务顾问/华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》	指	《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	蒙草生态	股票代码	300355
公司的中文名称	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司		
公司的中文简称	蒙草生态		
公司的外文名称（如有）	Inner Mongolia M-Grass Ecology And Environment (Group) Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	MCST		
公司的法定代表人	樊俊梅		
注册地址	呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧		
注册地址的邮政编码	011500		
办公地址	呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草集团百草园		
办公地址的邮政编码	010030		
公司国际互联网网址	http://www.mengcao.com		
电子信箱	mckh2010@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	安旭涛	刘敏
联系地址	呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草集团百草园	呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草集团百草园
电话	0471-6695125	0471-6695125
传真	0471-6695192	0471-6695192
电子信箱	mckh2010@163.com	mckh2010@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草集团百草园董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	厦门市思明区前埔中二路 843 号
签字会计师姓名	胡敬东、龚小山

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 12 层	齐百钢、孟繁龙	2020 年 2 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,851,757,000.78	3,820,534,510.61	-25.36%	5,578,887,956.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,955,700.51	203,803,283.07	-70.09%	843,982,201.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,896,680.33	168,362,938.57	-92.34%	831,866,519.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	-442,183,851.71	-1,871,835,226.67	76.38%	420,324,304.85
基本每股收益（元/股）	0.04	0.13	-69.23%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.13	-69.23%	0.53
加权平均净资产收益率	1.65%	5.61%	-3.96%	26.29%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	16,183,249,325.13	14,521,055,542.15	11.45%	12,476,140,771.27
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,455,837,157.40	3,665,901,770.20	21.55%	3,602,336,650.07

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	453,791,375.15	842,132,091.98	690,233,900.86	865,599,632.79
归属于上市公司股东的净利润	20,721,817.57	62,313,778.80	38,941,656.99	-61,021,552.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,339,676.10	39,467,797.13	22,997,635.31	-70,908,428.21
经营活动产生的现金流量净额	-683,768,326.61	-27,214,241.40	85,287,821.09	183,510,895.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-2,986,797.94	6,022,069.96	2,818,626.49	
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）	61,504,451.49	53,327,520.14	34,836,758.19	
债务重组损益	299,574.89			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,972,044.88	-18,133,832.93	-23,040,291.13	
减：所得税影响额	11,612,326.40	7,068,727.37	2,428,712.72	
少数股东权益影响额（税后）	-826,163.02	706,685.30	3,070,698.34	
合计	48,059,020.18	35,440,344.50	12,115,682.49	--

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司推广“种质资源”和应用“生态数据”，是环境治理修复的科技型企业，细分业务有：草原、沙地、矿山、盐碱地、荒废弃地、市政园林、海绵城市、运动草坪、城市绿地等。秉承“尊重生态、师法自然”的理念，提供因地制宜的解决方案。公司20多年研究推广有地域特色的种质资源，并对待修复区域的“水、土、气，植物、动物、微生物”进行数据化体检，“适地、适树、适草”的进行科学保护与环境修复，集成了许多地方标准、行业标准、生态包（种子包）与大数据等产品标准。

拥有国内数据和规模较领先的乡土植物种质资源库，收集全国植物种质资源图文数据信息近6.2万条；实物储存的乡土植物种质资源6200余份，是特色种业育繁推的基础；有地理标记的植物标本4万份，干旱半干旱地区土壤样本近100万份；审定国家及自治区草品种19个，获得国家植物新品种权4项；引种驯化乡土植物200余种。

创新业务细分，公司成立了矿山与土壤修复公司、快乐小草公司、生态大数据公司、特色种业公司，升级公司储备技术潜力、拓宽客户群体并创新商业模式。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	主要是报告期子公司自建的种质基因库等转入固定资产所致。
无形资产	主要是报告期内部分 PPP 项目公司的工程项目进入运营期， 将建设成本中投入的需政府绩效考核付费部分确认为 PPP 项目特许运营权。
在建工程	主要是报告期内公司子公司自建的种质基因库等转入固定资产所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、特色种业体系，好种源为生态

蒙草种业，打造乡土草种育繁推一体化体系，是国内较大规模的生态修复用种、草坪用种、观赏草用种专业供应商。以采集驯化野生乡土植物为基础，建成国内具有特色的乡土植物种质资源库及加工基地，集“植物科研＋技术输出＋种业基地＋草种生产加工＋草种销售”为一体的产业链。拥有优质育种基地25万亩，繁育乔木、灌木、花卉、草本植物等200多个品种。根据客户需求开发创新型生态包、植生毯等产品，既可标准化输出，也可定制化生产。

2、生态大数据，为生态体检，为产业导航

围绕生态修复，运用大数据领域相关技术、实地采集区域内水、土、气、植物、动物、微生物等样本，通过检化验和数据分析，判断区域生态健康状况、历史演变规律、实时动态监测等。可实现，定位任一经纬度，即可查询该点位的生态本底数据信息，相当于为区域生态做了一次彻底的体检，为各个地区设立“生态指数”监测评价系统。

根据区域生态管理维度的不同，定制开发相应生态管理数据模型，可实现，点击任意一个管理模块，即可显示生态管理和生态产业指导。目前已成熟掌握草业、畜牧业、农业、林业、矿山等生态管理。通过精准的数据核算实现生态产业价值评估。

3、完备的技术标准与科研平台，打造企业硬实力

拥有国内草产业界顶级专家资源和成体系的科研团队，建立十多个专项生态研究机构，分布在内蒙古、宁夏、北京、陕西、西藏等地，包含抗旱植物、耐寒植物、草原荒漠植物、京津冀乡土植物、藏域植物等不同类型区的生态研究。建立二百余项生态修复技术标准，包含绿地节水、城镇周边荒废土地植被恢复、露天煤矿排土场植被恢复、退化草地修复、草原生态牧场管理、沙化草地治理等国家、行业、地方、企业技术标准。

4、领先的乡土植物种质资源库

蒙草拥有国内数据和规模较领先的乡土植物种质资源库，收集全国植物种质资源图文数据信息近6.2万条；实物储存的乡土植物种质资源6200余份，是特色种业育繁推的基础；有地理标记的植物标本4万份，干旱半干旱地区土壤样本近100万份；审定国家及自治区草品种19个，获得国家植物新品种权4项；引种驯化乡土植物200余种。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年度工作回顾

（一）2019年经营概况

在2018年金融去杠杆的大背景下，PPP项目融资持续收紧，行业经历了资金危机。2019年PPP监管政策重点开始转变，PPP 政策出台的重点从风险防控逐步转变为对 PPP项目标准化、规范化的把控。2019 年以来专项债发行速度有明显提升，国家出台资本金新规，规定专项债可以直接用作项目资本金，融资模式的创新改善了原来生态环保行业大量使用PPP模式作为项目商业模式，资本新规下，专项债可直接作为资本金，能够更好的提升企业现金流，降低杠杆和风险。

国家的政策方针和整体发展战略给生态保护和环境治理行业提供了强有力的政策保障，公司依托政策、市场的变化，继续以实现公司现金流良性、经营稳健、高质量成长的战略目标，通过业务规模的合理调整开展后续经营活动。

公司适当抓住机遇，以生态修复和种业科技为主业，从修复内蒙古草原生态环境起步，到深入种质资源的研究和繁育体系建设，再到研发生态大数据智慧指导生态的精准修复，形成了具有自身特色的核心竞争力体系和发展模式。

2019年度，公司总资产增11.45%为161.83亿元；净资产增21.55%为44.56亿元，资产负债率66.96%。报告期内，各位董事积极发挥各自职能，严格按照法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，提高了公司决策的科学性，共召开董事会16次，召开股东大会7次。

（二）2019年经营成果

1、生态修复业务

公司继续以实现现金流良性、经营稳健、高质量成长的经营目标，紧紧围绕主业生态修复和种业科技，细分业务有草原、沙地、矿山、盐碱地、荒废弃地、市政园林、海绵城市、运动草坪、城市绿地等。创新业务细分，公司成立了矿山与土壤修复公司、快乐小草公司、生态大数据公司、特色种业公司，升级公司储备技术潜力、拓宽客户群体并创新商业模式。着力打造生态大数据、种业科技、矿山修复。

从“驯化乡土植物修复生态”的角度出发，公司在陕西成立秦草、西藏成立藏草等；在杭州、厦门，分别建立城市景观园林公司。经过多年积累，在完善基础研发体系、技术体系、标准体系以及产品体系后，为应对宏观经济环境、市场变化，公司优化和提升主营业务结构，形成以蒙草为主、以疆草、藏草、滇草、秦草等事业群为补充的发展思路。

秦草生态成立以来，中标的在建在运营项目涵盖矿山生态修复、采矿沉陷区生态修复、边坡复绿、湿地修复、耕地恢复治理、公园绿化、道路两侧绿化等多项修复工程。2019年中标沣西新城大西安中央公园（三期）二标段、鄠邑区涝峪纸坊村甘岔沟矿山边坡修复、榆阳区榆树湾等三个煤矿采煤沉陷区生态修复测绘设计、富平县天源建材厂矿山地质环境治理修复工程施工项目等项目，累计3.43亿元。秦草中标一系列优质项目与其应用生态大数据精准修复技术密切相关，生态大数据平台都能够用智慧化的技术和手段给出完整的解决方案。秦草灞桥基地将被打造成西北首个集生态修复展示、生态科普、生态观光等功能为一体的生态示范基地

除了陕西的秦草，还有西藏的藏草、新疆的新草、青海的清草、云南的滇草等，公司依托生态大数据、种质资源等先进技术，跨区域复制“蒙草业务模式”，将公司的生态大数据、全系列产品、技术标准、科技成果输出应用到各区域，为各地区的生态修复提供指导，积极开拓其他生态修复市场。

2、种业科技+大数据

作为致力于种质资源和大数据研究应用的修复企业，通过引种、驯化、繁育原生草种，积累草原草种原生种质资源库的基础上，按照不同地域进行细分建立种质资源库，让生态修复更加精准和科学，真正做到一方水土养一方草。蒙草种业打造乡土草种育繁推一体化体系，是国内较大规模的生态修复用种、草坪用种、观赏草用种专业供应商。公司拥有国内数据和规模较领先的乡土植物种质资源库，收集全国植物种质资源图文数据信息近6.2万条；实物储存的乡土植物种质资源6200余份，是特色种业育繁推的基础；有地理标记的植物标本4万份，干旱半干旱地区土壤样本近100万份；审定国家及自治区草品种19个，获得国家植物新品种权4项；引种驯化乡土植物200余种；国内外属创新领先。保障了生态修复“有种子可用，有植

物适用”。在全国范围建立起13个不同生态类型的研究机构，合作种苗繁育基地30万亩，引进有自动化的育苗生产线，22000平方米的现代化植物工场，每天可实现80万株种苗的生产，年产达3亿株。拥有优质育种基地25万亩，繁育乔木、灌木、花卉、草本植物等200多个品种。根据客户需求开发创新型生态包、植生毯等产品，既可标准化输出，也可定制化生产。

应用大数据搭建青海三江源、甘肃祁连山、内蒙古黄河流域、陕西秦岭生态大数据平台，解决山水林田湖草的生态规划治理。目前可根据区域生态管理维度的不同，定制开发相应生态管理数据模型，可实现，点击任意一个管理模块，即可显示生态管理和生态产业指导。目前已成熟掌握草业、畜牧业、农业、林业、矿山等生态管理。在草原、荒漠、矿山、城郊荒废弃地等不同生态类型区的修复过程中，公司依托生态大数据，因地制宜地应用乡土植物的生态种业体系。在多年的修复实践中，公司对于北方干旱半干旱地区的植物、土壤、水文、气候有了更全面更深入的了解。截至2019年底，大数据指导修复草原、荒漠、矿山、城郊荒废弃地等近3000万亩。获得首届全国生态大数据创新应用大赛优秀奖。

3、科研技术

2019年承担科研课题实施专项共计41项，成立生物资源保护与利用研究院，依托项目进行生命共同体理念集成与示范。乡土植物选育方面，耐寒植物研究院确定22个生态草种选育；抗旱植物研究院确定草坪草品种选育、灌木应用技术研究、百合国产化；藏草方面确定藏药植物、乔灌木、禾本科牧草栽培驯化；清草方面青海生态治理草品种繁育。种质资源方面，在呼伦贝尔、乌拉盖、陕西、西藏分别开展野生种质资源收集与评价工作。草品种审定方面，敕勒川硷苔草、蒙草2号长青常夏石竹2个草品种申报国家草品种区域试验；大青山细叶百合、阿拉善蒙古韭、察哈尔型华北驼绒藜3个草品种申报自治区草品种审定。敕勒川硷苔草进入国家草品种审定区域试验阶段，斯贝德紫花苜蓿通过全国草品种审定。生态修复方面，形成完整的草原保护与生态修复技术体系和标准体系，退化草原修复技术集成示范，包括沙化草原修复技术集成示范、盐渍化草原修复技术集成示范、荒漠草原修复技术研发，构建形成不同类型、不同退化程度草原生态修复技术体系，总结了不同沙化类型草原生态修复集成技术，针对乌海及周边地区煤层和矸石山自燃造成的环境污染严重等问题，研究以固废为原料制备生物质保水缓释肥料用于生态修复，为矿山和荒漠区生态修复提供以废制废、循环利用技术。构建草原生态修复一站式服务平台，为公司生态修复提供技术支持。标准及知识产权方面，2019年度累计申请专利51项（其中：发明专利42项、实用新型4项、外观设计4项），获得授权11项（其中：外观设计2项、实用新型9项）。公司拥有有效专利45项，其中发明9项、实用新型31项、外观设计5项。

制定草原保护与修复标准体系规划，11项重要标准获批立项，开展标准化试点示范项目建设。2019年发布5项地方标准，目前累计发布2项国标，1项行标，11项地方标准。《天然草坪足球场场地建造与养护技术规范》、《天然草坪足球场场地质量评价与检测方法》完成编制，2019年获批立项1项行标《草原生态修复技术规范》，16项地方标准，发布16项企业标准。公司将继续将科研与实践紧密结合，为公司业务发展提供技术支撑。

4、新兴业务

北京快乐小草运动草科技有限公司（简称“快乐小草”）作为行业中运用乡土草建植草坪的专业企业，快乐小草坚持优选适地乡土草种，建专业球场，造开放绿地。目前，已在内蒙古、北京、西藏等多个不同自然条件下建植公共开放绿地草坪、走路草坪、专业足球场草坪以及停车场草坪。截止目前，快乐小草已成功建植多块标准足球场草坪，包括国家体育场（鸟巢）附场、国家北方足球训练基地，呼和浩特体育场足球场、西藏山南市体育场等。其中，国家北方足球训练基地通过国际第三方权威检测机构LABOSPORT专项全方位测评，被认证为达到专业竞赛级别，可举办国家级、世界级比赛。快乐小草与渭南体育产业集团联合建设西北足球培草坪育基地，能够同时满足30余块足球草坪供给，并按照不用地区生产专业级、训练级、大众级草毯。同时，根据不同地区市场需求，输出冷季型、暖季型、冷暖交播型草毯。引进乡土草种12种，适种范围涵盖华东、华北、西北、东北等区域，包括暖季型草品种7种，冷季型型草品种5种。

快乐小草2019年面向全国招聘代理，并聘请孙继海担任形象代言人，在北京、内蒙古、宁夏、西藏等地完成或在建11人制标准足球场草坪（含混和草）16块，7人制足球场4块，5人制3块，包括国家北方足球训练基地，国家体育场（鸟巢附场）、呼和浩特体育场足球场、和林格尔足球小镇、西藏山南市体育场等。

5、矿山修复业务

公司已修复矿山30多座，遍布内蒙古呼伦贝尔、锡林郭勒、陕西秦岭、新疆卡拉麦里等地，共修复矿山边坡面积3600余万平方米。公司通过土壤修复、植物适配、创新工艺启发矿山生态系统的自我修复能力，实现可持续、绿色矿山的生态修复。

2019年，矿山修复签订项目13个，新申请专利9项，累计矿山修复相关专利19项。申请地方标准1项《矿区受损生态系

统综合治理技术规范》，参与完成矿山大数据平台建设，《北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套基础设施建设项目》验收。编写《内蒙古自治区草原区矿产资源开发生态修复技术（指导）方案》并通过环保厅验收，下一步将指导内蒙古地区矿山生态修复。进一步形成矿山生态修复核心竞争力。

6、营运管理

继续完善各项标准，强化公司项目质量，全面梳理工程管理过程中的各个环节，降本增效。公司与家开发银行、农发行、内蒙古银行等金融机构签署战略合作协议，拓宽公司的融资渠道、提高融资效率，为公司各项业务的开展提供金融支持。2019年公司调整资本结构 ，提高中长期融资比例，融资期限与项目建设期匹配，控制公司经营风险。随着部分PPP项目进入运营阶段，政府付费部分增加，为公司提供流动性支持。2019年公司完成了优先股的发行工作，募集资金8亿元为公司流动性提供资金支持。

公司从财务管理、资金管理、财务核算等多方面进一步完善公司财务体系建设，提升了财务从业人员整体素质与技能，增强一线财务人员核算能力，有效保证了财务数据的准确性、有效性、及时性。执行全面预算管理，按月度和季度合理安排资金使用计划，把控公司整体资金使用流量，防范了财务风险的发生。辅助项目公司搭建财务体系，完成与总公司的财务无缝对接；全面把控子公司的财务管理，加强事前审批、事中监督、事后跟踪，做到了全流程管理。顺利保证了集团各业务板块一年的财务管理。

成立SPV管理中心负责PPP项目验收审计盯办跟进、检查考核、项目竣工验收培训、现场盯办及指导、SPV制度体系建立、流程审批等一系列相关工作，为各地PPP项目的有序开展提供后台支撑，推动了验收审计手续完善，为项目回款提供依据。

自有生态体验空间升级，包括藏草生态空间规划、秦草生态空间规划、和林草博园4A景区升级规划、北京快乐小草运动草体验园改造升级、扎赉诺尔矿山研究院生态空间、阿拉善荒漠生态空间内容更新，全面、准确的诠释蒙草产品及生态科普教育，不断提升公司品牌影响力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,851,757,000.78	100%	3,820,534,510.61	100%	-25.36%
分行业					
生态环境建设	2,783,715,885.78	97.61%	3,763,481,098.19	98.51%	-26.03%
农业种植与销售	12,298,722.79	0.43%	15,112,673.12	0.40%	-18.62%
光伏发电	11,116,347.53	0.39%	11,597,802.08	0.30%	-4.15%
大数据平台建设	14,587,089.74	0.51%	10,222,800.00	0.27%	42.69%
其他	30,038,954.94	1.05%	20,120,137.22	0.53%	49.30%

分产品					
工程施工	2,669,088,981.11	93.59%	3,522,949,717.93	92.21%	-24.24%
苗木销售	11,849,606.79	0.42%	12,265,006.39	0.32%	-3.39%
设计	114,615,112.23	4.02%	240,421,002.89	6.29%	-52.33%
牧草销售	449,116.00	0.02%	2,847,666.73	0.07%	-84.23%
大数据平台建设	14,587,089.74	0.51%	10,222,800.00	0.27%	42.69%
光伏发电	11,116,347.53	0.39%	11,597,802.08	0.30%	-4.15%
其他	30,050,747.38	1.05%	20,230,514.59	0.53%	48.54%
分地区					
内蒙古自治区区内	2,143,826,022.50	75.18%	2,734,645,551.79	71.58%	-21.60%
内蒙古自治区区外	707,930,978.28	24.82%	1,085,888,958.82	28.42%	-34.81%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
生态环境建设	2,783,715,885.78	1,963,614,104.22	29.46%	-26.03%	-25.87%	-0.15%
分产品						
工程施工	2,669,088,981.11	1,857,213,576.76	30.42%	-24.24%	-25.53%	1.21%
分地区						
内蒙古自治区区内	2,143,826,022.50	1,398,238,944.04	34.78%	-21.60%	-24.78%	2.76%
内蒙古自治区区外	707,930,978.28	602,498,002.94	14.89%	-34.81%	-26.94%	-9.17%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司签署合同订单情况

报告期内，公司新签订工程建设合同（含中标通知书和框架协议）82份，合同金额223,842.17万元,比上年同期下降6.39%；签订设计合同249份，合同金额8,955.63万元；签订苗木销售合同60份，合同金额960.93万元；签订苜蓿合同1份，合同金额44.91万元；签订技术服务合同4份，合同金额1,696.51万元；签订其他合同4份，合同金额6.90万元。

二、公司重大的在手订单及订单执行进展情况

2014年1月，公司与昆都仑区农牧林水局正式签署了《昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程1-6标段施工合同》（共6个分项合同），合同总价为32,755.42万元。工程内容为昆区G6高速两侧各100米， 110国道两侧各50米生态环境综合治理。报告期内该项目已终审。本报告期确认工程收入-585.27万元，截至报告期末累计确认工程收入30,088.36万元。

2014年12月,公司与乌兰浩特市建设局正式签署了《乌兰浩特洮儿河景观工程一期工程施工合同》，合同总金额15,957.44万元。工程内容为洮儿河两岸北起老桥南至钢铁大桥段，项目建设面积28.8万平方米，其中硬化面积23.8万平方米，绿化面积约5万平方米，附属设施包括音乐喷泉，健身器材及场所等设施。报告期内该工程已移交甲方，办理审计结算中。本报告期确认工程收入6.91万元，截至报告期末累计确认工程收入12,176.63万元。

2015年12月，公司与巴彦淖尔市临河区人民政府、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司签署了《镜湖生态修复和金川南路生态景观大道项目PPP合同》，约定由镜湖子项目和金川南路子项目两个子项目构成，投资成本暂定为13,526.00万元。 2016年1月，公司、巴彦淖尔市临河区人民政府、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司、巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司四方签署了PPP合同之补充合同（一），约定由PPP项目公司巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司承继巴彦淖尔市临河区人民政府、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司在PPP合同项下的权利与义务。 2017年，四方签署PPP合同之补充合同（二），将金川南路升级改造子项目纳入本PPP项目，升级改造子项目投资估算约8,910.00万元。报告期内主要进行了运营期的养护维护工作。本报告期确认工程收入-133.65万元，截至报告期末累计确认工程收入17,082.89万元；本报告期确认运营收入895.05万元，截至报告期末累计确认运营收入2,146.44万元。

2016年7月，公司设立的PPP项目公司阿尔山市绿色发展投资有限公司与阿尔山市外事口岸管理局签署了《阿尔山生态县域经济PPP项目合同》，项目总投资约305,257.99万元。根据阿口岸局发【2018】 65号，项目投资额调整至34,496.00万元。报告期内三个项目已审计，其余工程进行了养护。本报告期确认工程收入372.19万元，截至报告期末累计确认工程收入17,523.88万元。

2016年8月，公司设立的PPP项目公司满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司与满洲里市农牧林业水务局签署了《满洲里中俄蒙风情大道综合整治工程PPP项目合同》，投资总额约为16,060.00万元。报告期内本项目已审计，审定金额14,271.92万元。本报告期确认工程收入-320.59万元，截至报告期末累计确认工程收入13,799.11万元。

2016年8月，公司与兰州新区中霖农林水投资开发有限公司签署了《兰州新区城际铁路（兰州新区中川机场-刘家湾段）绿化工程、职教园区A区剩余道路绿化工程、纬一路东延长段绿化工程》总承包合同，合同总价暂定为25,000.00万元。工程内容为： 1、兰州新区城际铁路沿线绿化工程，总绿化面积5343.3亩，铁路西侧绿化面积3721.2亩，其中沟岔地面积442.0亩，山地面积3279.2亩；铁路东侧荒滩地绿化面积1622.1亩。 2、职教园区A区剩余道路绿化，生态绿化总面积约为2397.11亩，其中山体绿化面积约为1494亩，道路绿化面积约为903.11亩。工程主要建设内容为：道路绿化、山体绿化、山体绿化上水工程、各路段中水利用灌溉管道工程。 3、体育学院生态绿化总面积为793.3亩，其中山体绿化面积为594亩，道路绿化面积约为199.3亩。 4、纬一路东延超长段绿化项目，工程建设项目主要内容为道路绿化工程、中水利用灌溉管道工程。道路绿化面积约为31.59万平方米。报告期内主要进行了绿化栽植、养护工程。本报告期确认工程收入1,848.91万元，截至报告期末累计确认工程收入10,008.86万元。

2017年12月，公司取得了包头市农牧业局《包头市大青山南坡生态修复工程PPP项目中标通知书》、《包头市山北生态修复工程PPP项目中标通知书》、《包头市公园生态建设工程PPP项目中标通知书》，中标价合计81亿；根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发地方政府债务风险化解规划的通知》、《关于内蒙古自治区地方政府债务限额管理办法的通知》，本项目实施机构包头市农牧业局根据包头市人民政府2018年第4次常务会议的要求对项目进行调整，将项目投资金额拟调整为22.50亿元。因相关项目的履行存在因政策环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生变化及调整的可能，该项目实施方式由 PPP 模式改变为传统模式，具体情况详见公司2019年12月13日及2020年1月20日披露的《关于包头PPP项目后续进展的公告》。报告期内主要进行了绿化及养护工程、土方工程、铺装工程、景观工程、给水工程。本报告期确认工程收入13,708.71万元，截至报告期末累计确认工程收入77,309.18万元。

2016年12月，公司与巴彦淖尔市临河区人民政府、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司签署了《巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造项目PPP合同》，项目总投资47,082.00万元。之后签署了补充合同，由公司设立的PPP项目公司巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司承继公司与巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司在PPP合同项下的权利和义务。报告期内主要进行了运营期的养护维护工作。本报告期内确认工程收入190.80万元，截至报告期末累计确认工程收入40,993.62万元；本报告期确认运营收入2,367.71万元，截至报告期末累计确认运营收入6,692.85万元。

2019年12月，公司参与设立的项目公司鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司与伊金霍洛镇人民政府签署了《鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇达尔扈特草原生态修复PPP项目合同》，总投资为2,953.53万元。报告期内本项目主要进行了绿化养护工程。本报告期内确认工程收入2,441.48万元，截至报告期末累计确认工程收入2,441.48万元。

2017年8月，公司与锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司签署了《锡林浩特市锡林湖、湿地生态水系治理工程PPP项目施工合同》，合同价款44,361.47万元。报告期内本项目主要进行了绿化养护工程。本报告期确认工程收入5,759.57万元，累计确认工程收入33,185.58万元。

2017年8月，公司设立的PPP项目公司五原县原美生态运营管理有限公司与五原县园林管理所签署了《五原县绿化景观工程建设PPP项目合同》，可研估算总投资约35,000.00万元。报告期内主要进行了土建工程、管道、养护、绿化工程、景观小品、木栈道、假山基础、人工湖。本报告期确认工程收入1,476.40万元，截至报告期末累计确认工程收入14,544.99万元；本报告期确认运营收入80.97万元，截至报告期末累计确认运营收入80.97万元。

2017年9月，公司收到鄂托克前旗住房和城乡规划建设局《鄂尔多斯市鄂托克前旗红色小镇基础设施建设 PPP项目中标通知书》。 2018年4月，公司与鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司签署了《鄂托克前旗红色小镇基础设施建设PPP项目建设工程施工合同》，合同金额8,618.34万元； 2018年6月，公司与鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司签署了《鄂托克前旗红色小镇基础设施建设PPP项目园林绿化养护合同》，合同金额6,480.05万元。报告期内主要进行了养护工程、给水工程、土方工程、电气工程、铺装景观工程。本报告期确认工程收入1,468.34万元，截至报告期末累计确认工程收入4,454.38万元。

2017年10月，公司与科尔沁右翼前旗园林管理所签署了《科右前旗碧桂园中心公园绿化工程施工合同》，合同价款10,118万元。实施内容为碧桂园中心公园绿化、景观小品、硬化铺装、给排水、电器、人工湖等。报告期内本项目主要进行了养护工程、电气工程。本报告期确认工程收入644.80万元，截至报告期末累计确认工程收入6,539.66万元。

2017年11月，公司与科尔沁右翼前旗园林管理所签署了《科尔沁右翼前旗科尔沁镇城北路绿化升级改造工程施工合同》，合同价款10,273.30万元。报告期内本项目主要进行了绿化栽植及养护工程、土方工程。本报告期确认工程收入3,077.29万元，截至报告期末累计确认工程收入6,165.61万元。

2017年11月，公司设立的PPP项目公司霍林郭勒市绿环景观投资有限公司与霍林郭勒市住房和城乡建设局签署了《霍林郭勒市生态景观绿化工程PPP项目合同》，项目建设总投资暂定50,000万元。。报告期内主要进行了养护工程、绿化工程、土方工程、给水工程。本报告期确认工程收入4,399.19万元，截至报告期末累计确认工程收入17,807.37万元；本报告期确认运营收入2,134.54万元，截至报告期末累计确认运营收入2,134.54万元。

2017年11月，公司设立的PPP项目公司阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司与阿鲁科尔沁旗住房和城乡建设局、阿鲁科尔沁旗天山镇人民政府签署了《阿鲁科尔沁旗生态修复补植工程PPP项目合同》，可研估算总投资约28,149.76万元。报告期内主要进行了绿化、景观、养护、大数据工程。本报告期确认工程收入820.50万元，截至报告期末累计确认工程收入7,742.51万元。

2017年11月，公司设立的PPP项目公司内蒙古绿兴生态环境有限公司与乌海市林业局签署了《乌海市生态建设PPP项目合同》，本项目工程建设估算总投资约143,362.00万元。报告期内本项目主要进行了绿化工程、养护工程、土方工程、管道安装。本报告期确认工程收入4,628.35万元，截至报告期末累计确认工程收入60,612.97万元。

2017年12月，公司设立的PPP项目公司内蒙古西公绿盛生态坏境投资有限公司与乌拉特前旗林业局签署了《乌拉特前旗生态治理PPP项目合同》，投资估算91,032.12万元。报告期内本项目土方工程、绿化工程、给水管道工程、木栈道、硬化工程、养护工程。本报告期确认工程收入4,136.87万元，截至报告期末累计确认工程收入25,354.52万元；本报告期确认运营收入548.68万元，截至报告期末累计确认运营收入548.68万元。

2017年12月，公司设立的PPP项目公司内蒙古山北生态环境治理有限公司与呼和浩特市林业局签署了《呼和浩特市大青山前坡生态建设工程PPP项目合同》，工程投资估算1,147,842万元。后续双方签署补充协议，将项目总投资调整为306,325.00万元。报告期内主要进行了绿化工程、养护工程、给水工程、网围栏工程。本报告期确认工程收入27,669.65万元，截至报告

期末累计确认工程收入143,579.48万元。

2017年12月，公司设立的PPP项目公司杭锦后旗景丰园林绿化有限公司与杭锦后旗园林局签署了《巴彦淖尔市杭锦后旗一湖两路宽林带景观建设PPP项目合同》，项目建设总投资14,147.11万元。报告期内主要进行了绿化工程 硬化工程 景观工程 给水工程 土方工程 绿化养护工程。本报告期未确认工程收入3,362.16万元，截至报告期累计确认工程收入10,711.16万元；本报告期确认运营收入288.66万元，截至报告期末累计确认运营收入288.66万元。

2017年12月，公司设立的PPP项目公司阿拉善盟绿盈生态环境有限公司与阿拉善盟林业局签署了《阿拉善盟生态修复PPP项目合同》，工程投资估算239,335.67万元。报告期内本项目主要进行了土方工程、绿化栽植工程、景观工程、养护工程、电气安装、给水管道安装、土建工程。本报告期确认工程收入24,096.37万元，累计确认工程收入147,037.12万元。

2018年1月，公司与乌拉特后旗林业局签订了《乌拉特后旗生态PPP项目合同》，总投资23,057.25万元。其后，乌拉特后旗林业局与乌拉特后旗怡馨绿化有限公司签署了《乌拉特后旗生态PPP项目合同补充协议》，约定由公司设立的PPP项目公司乌拉特后旗怡馨绿化有限公司承继公司在《乌拉特后旗生态PPP项目合同》项下的权利和义务。报告期内本项目主要进行了绿化工程、养护工程、土建工程、喷播工程。本报告期确认工程收入2,058.17万元，截至报告期末累计确认工程收入13,517.30万元。

2018年2月，公司设立的PPP项目公司乌兰察布景泰生态环境治理有限公司与乌兰察布市集宁区林业局签署了《内蒙古自治区乌兰察布市集宁区绿化工程PPP合同》，投资估算金额 42,909.06万元。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告期确认工程收入1,265.17万元，累计确认工程收入17,543.47万元。

2018年3月，公司与扎赉诺尔区经济发展投资有限公司签署了《扎赉诺尔露天矿地质环境治理工程设计、采购及施工总承包（EPC）项目建设工程施工合同》，合同价12,479.15万元。报告期内本项目主要进行了土方工程、绿化工程、养护工程、土建工程、给水工程、铺装工程。本报告期确认工程收入3,340.55万元，累计确认工程收入10,468.50万元。

2018年4月，公司、阿拉善盟青草生态投资中心（有限合伙）、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司与巴彦淖尔市临河区人民政府签署了《巴彦淖尔市临河区2017年绿化升级项目PPP项目合同》，工程建设总投资预算金额25,578.98万元。2018年8月签署PPP合同之补充合同，约定由公司、阿拉善盟青草生态投资中心（有限合伙）、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司组建的PPP项目公司巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司承继其在PPP合同项下的权利和义务。报告期内本项目主要进行养护工作。本报告期内确认工程收入15.83万元，截至报告期末累计确认工程收入10,840.03万元；本报告期确认运营收入531.91万元，截至报告期末累计确认运营收入817.72万元。

2018年4月，公司与内蒙古和林格尔新区基础设施开发建设投资有限公司签署了《和林格尔新区什拉乌素河上游段河道治理及生态绿化工程施工合同》，合同金额20,141.13万元。报告期主要进行了栽植工程、土方工程、给水工程、养护工程。本报告期确认工程收入1,632.02万元，截至报告期末累计确认工程收入7,168.30万元。

2018年4月，公司设立的PPP项目公司二连浩特市绿景生态环境有限公司与二连浩特市园林绿化管理局签署了《二连浩特市国家重点开发开放试验区生态环境治理公共基础设施建设工程PPP项目合同》，投资估算金额49,989.73万元。报告期内主要进行了绿化及养护工程，土方工程，网围栏，给水管网工程。本报告期确认工程收入8,705.74万元，截至报告期末累计确认工程收入25,729.14万元。

2018年5月，公司、阿拉善盟绿草生态投资中心（有限合伙）、磴口县城乡发展投资有限公司与磴口县林业局签署了《磴口县生态项目PPP合同》，项目建设总投资约为39,059.26万元。 2018年6月，上述四方与磴口县怡晨生态环境有限公司签署《磴口县生态项目PPP合同之补充合同（一）》，约定由公司、阿拉善盟绿草生态投资中心（有限合伙）、磴口县城乡发展投资有限公司组建的PPP项目公司磴口县怡晨生态环境有限公司承继其在《磴口县生态项目PPP合同》项下的权利与义务。报告期内主要进行养护工程、土方工程、栽植工程、给水管道工程、供电工程。本报告期确认工程收入931.46万元，截至报告期末累计确认工程收入18,873.38万元；本报告期未确认运营收入1,741.03万元，截至报告期末累计确认运营收入2,592.70万元。

2018年5月，公司设立的PPP项目公司锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司与锡林浩特市园林绿化管理局签署了《2017年锡林浩特市园林绿化工程PPP项目合同》，投资估算金额26,299.00万元。报告期内主要进行了养护工程。本报告期确认工程收入1,177.44万元，截至报告期末累计确认工程收入6,275.64万元。

2018年6月，公司设立的PPP项目公司阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司与阿巴嘎旗住房和城乡规划建设局签署了《锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程PPP项目合同》，项目投资金额为12,089.00万元。报告期内本项目主要进行了土方工程、新工栽植、给水工程、养护工程。本报告期确认工程收入2,021.17万元，累计确认工程收入4,971.44万元。

2018年8月，公司设立的PPP项目公司乌兰察布市环野生态园林有限公司与乌兰察布市园林局签署了《内蒙古自治区乌兰察布市创建国家生态园林城市绿化提升改造政府和社会资本合作（ PPP）项目合同》，合同约定本项目先行实施一期工程，投资金额38,356.28万元。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告期确认工程收入1,118.61万元，截至报告期末累计确认工程收入15,490.78万元。

2018年8月，公司设立的PPP项目公司内蒙古蒙源生态环境管理有限公司与东乌珠穆沁旗住房和城乡规划建设局签署了《东乌珠穆沁旗美化和绿化工程PPP项目合同》，项目投资金额为20,752.00万元。报告期内本项目主要进行了绿化工程、养护工程、铺装工程、电气工程。本报告期确认工程收入1,934.29万元，截至报告期末累计确认工程收入9,277.91万元。

2018年8月，公司与扎鲁特旗人民政府签署了《扎鲁特旗生态治理PPP项目合作意向协议》，项目的工程建设投资总额估算为20,700.00万元。本项目前期手续正在办理过程中，截至报告期未确认工程收入。

2018年9月，公司设立的PPP项目公司乌拉特中旗茗源环境治理有限公司与乌拉特中旗住建局签署了《乌拉特中旗生态建设PPP合同》，项目总投资16,578.00万元。报告期内主要进行了土建工程、养护工程。本报告期确认工程收入65.65万元，截至报告期末累计确认工程收入5,965.18万元。

2018年10月，公司收到西乌珠穆沁旗住房和城乡规划建设局《西乌珠穆沁旗城镇绿化及综合整治工程PPP项目中标通知书》，项目总投资25,822.39万元。2019年9月，公司与西乌珠穆沁旗住房和城乡规划建设局签署了《终止西乌珠穆沁旗城镇绿化及综合整治工程PPP项目合作的协议》，协议约定公司发生的项目前期费用，经西乌珠穆沁旗住房和城乡规划建设局核定后授权支付。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告期确认工程收入15.28万元，截至报告期末累计确认工程收入1,680.60万元。

2018年12月，公司与包头市昆都仑区农牧林水局签署了《包头市昆都仑区大青山南坡生态修复工程建设工程施工合同》，合同金额为人民币14,500万元。报告期内本项目主要进行了绿化及养护工程、土方工程、铺装工程、景观工程、给水工程。本报告期确认工程收入3,368.48万元，截至报告期末累计确认工程收入8,392.36万元。

2019年9月，公司设立的PPP项目公司内蒙古盛乐奥体公园建设有限公司与收到和和林格尔县文化旅游体育局签署了《内蒙古呼和浩特市和林格尔足球运动文化中心建设PPP项目合同》，项目总投资为18,629.52万元。报告期内本项目主要进行了绿化及养护工程、土方工程、给水工程、景观工程。本报告期确认工程收入4,268.78万元，截至报告期末累计确认工程收入4,808.68万元。

2019年3月，公司设立的PPP项目公司镶黄旗火不思环境治理有限责任公司与镶黄旗住房和城乡规划建设局签署了《镶黄旗新宝拉格镇园林景观绿化工程PPP项目合同》，总投资约13,833.21万元。报告期内本项目主要进行了铺装工程、景观雕塑、养护工程。本报告期确认工程收入693.00万元，截至报告期末累计确认工程收入6,338.18万元。

2019年4月，公司与临河区林业局签署了《临河区2019年G242国道临河区段道路两侧绿化项目施工合同》，合同金额12,271.78万元。工程内容为G242国道临河区段道路两侧换地整土、绿化管道给水及电器、栽植管护、小品景观、道路硬化、园林绿化、新工养护。报告期内本项目主要进行了土方工程、绿化工程、给水管道工程。本报告期确认工程收入10,053.43万元，截至报告期末累计确认工程收入10,053.43万元。

2019年7月，公司设立的PPP项目公司内蒙古撷英绿化管理有限责任公司与海拉尔区人民政府签署了《第十四届全国冬运会主场馆周边绿化提升改造工程PPP项目合作协议》，本项目动态总投资26,763.73万元。报告期内本项目主要进行了绿化工程、土方工程、给水工程。本报告期确认工程收入7,103.11万元，截至报告期末累计确认工程收入14,382.02万元。

2019年5月，公司与通辽市土地储备交易中心、通辽市住房和城乡建设委员会签订了《协议书》，就回购由我公司施工的通辽市空闲地绿化项目地上物补偿事宜达成协议，依据工程造价确定回购补偿价款，项目回购补偿主体为通辽市土地储备交易中心，项目承接主体为通辽市住房和城乡建设委员会，回购补偿金额为16,737.50万元。报告期内项目已移交，审定金额16,737.5万元。本报告期确认工程收入15,312.42万元，截至报告期末累计确认工程收入15,312.42万元。

2019年7月，公司设立的PPP项目公司霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司与霍林郭勒市住房和城乡建设局签署了《矿山及生态环境修复PPP项目二期工程PPP项目合同》，本项目估算动态总投资16,400.00万元。报告期内本项目主要进行了绿化工程、土方工程、给水工程。本报告期确认工程收入1,629.97万元，截至报告期末累计确认工程收入1,629.97万元。

2019年9月，公司设立的PPP项目公司新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司与新巴尔虎右旗水利局签署了《新巴尔虎右旗阿镇（镇区）水生态环境综合治理PPP项目合同》，本项目可研估算总投资约27,000.00万元。报告期内本项目主要进行了绿化工程、土方工程、给水工程。本报告期确认工程收入230.52万元，截至报告期末累计确认工程收入230.52万元。

2019年11月，公司与土默特右旗九峰山生态管理委员会、土默特右旗林业和草原局、土默特右旗自然资源局、沟门镇人民政府签署了《包头市土默特右旗大青山南坡生态修复工程施工验收结算协议》，工程价款共计31,540.00万元。报告期内本项目主要进行了绿化及养护工程、土方工程、给水工程。本报告期确认工程收入3,048.49万元，截至报告期末累计确认工程收入20,436.88万元。

2017年8月，公司与扎囊县人民政府签署了《中国烟草山南市扎囊县植物种苗繁育基地施工合同》，合同价为17,889.87万元。报告期内本项目主要进行了绿化工程、养护工程， 喷灌工程，园区室外电气工程，网围栏工程，箱式变压器。本报告期确认工程收入1,337.24万元，累计确认工程收入11,509.71万元。

2018年5月，公司、陕西秦草自然生态科技有限公司、中国美术学院风景建筑设计研究总部作为联合体与渭南经开产业投资有限责任公司签署了《沈河入渭口综合整治工程施工总承包（ EPC）招标1标段（工程总承包）合同》，合同金额10,000.00万元。报告期内本项目主要进行了土方工程、绿化栽植及养护工程。本报告期确认工程收入2,508.01万元，截至报告期末累计确认工程收入10,739.11万元。

2019年12月，公司控股子公司秦草生态、普天园林与陕西省西咸新区沣西新城管理委员会签署了《沣西新城新河新河生态景观工程I期（G108国道至215县道）工程合同》，合同价款10,687.26万元。工程建设内容有新河108国道以北215县道以南，新规划防洪堤西岸堤顶路与西咸北环线之间用于水质净化、生态修复并服务周边城市及村庄居民休闲活动的设计。报告期内本项目主要进行了土方工程、绿化及养护工程、给水工程。本报告期确认工程收入1,670.85万元，截至报告期末累计确认工程收入1,670.85万元。

2017年5月，公司控股子公司普天园林、棕榈生态城镇发展股份有限公司作为联合体与阜阳市颍州区住房和城乡建设局签署了《阜阳市颍州区芦桥沟生态湿地公园、 阜阳市颍州区南片区生活系统绿化工程七渔河景观绿化设计及施工建设工程施工合同》，合同价为30,819.88万元。阜阳市颍州区芦桥沟生态湿地公园北起州三十三路,南至洄溜路,西至阜颍路,东至滨河路。东西长约1800m,南北最宽处宽约400m；阜阳市颍州区七渔河绿化项目全长约2.95公里。普天园林作为联合体牵头方负责工程的施工工作。报告期内本项目已完成彩色沥青、道路划线工作，除政府拆迁征地区域未能施工外，其他可施工区域工作均已完成。本报告期末确认收入698.88万元，截至报告期末累计确认收入20,173.98万元。

2017年5月，公司控股子公司普天园林与晋祥投资有限公司签署了《河南洛阳平乐观文旅特色小镇建设项目合作框架协议》，建设规模不低于6亿元人民币，项目内容包括平乐观文化旅游综合体项目及牡丹小镇建设。目前本项目在PPP项目入库和前期政策处理阶段，项目进展缓慢。

2018年6月，公司控股子公司普天园林与台州市两口两路景观建设有限公司签署了《椒江区“两口两路一都”城市形象提升项目之绿化景观提升工程建设工程施工合同》，合同金额暂定15,423.00万元。工程承包范围包括椒江区“两口两路一都”城市形象提升项目之绿化景观提升工程（一期）中的东环大道（开发大道-路桥界）、机场路与市区连接线（开发大道-路桥界）、椒江二桥北连接线（椒江加油站-椒江二桥）、三山连接线、枫南东路（经四路-75 省道）等 5 条道路的绿化提升工程。报告期内本项目主要进行了园路、侧石、供排水、喷灌等工作。本报告期确认工程收入3,687.68万元，截至报告期末累计确认工程收入8,505.36万元。

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
生态环境建设	生态环境建设成本	1,963,614,104.22	98.14%	2,648,962,456.75	98.71%	-25.87%
农业种植与销售	农业种植与销售成本	7,020,953.17	0.35%	11,823,568.16	0.44%	-40.62%

光伏发电	光伏发电成本	3,473,903.01	0.17%	3,599,719.51	0.13%	-3.50%
大数据平台建设	大数据平台建设成本	7,575,709.73	0.38%	5,140,766.74	0.19%	47.37%
其他	其他成本	19,052,276.85	0.95%	14,044,772.82	0.52%	35.65%
合计		2,000,736,946.98	100.00%	2,683,571,283.98	100.00%	-25.44%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程施工	工程施工成本	1,857,213,576.76	92.83%	2,494,040,983.86	92.94%	-25.53%
苗木销售	苗木销售成本	4,834,312.54	0.24%	7,984,383.99	0.30%	-39.45%
设计	设计成本	106,400,527.46	5.32%	154,921,472.89	5.77%	-31.32%
牧草销售	牧草销售成本	2,186,640.63	0.11%	3,839,184.17	0.14%	-43.04%
大数据平台建设	大数据平台建设成本	7,575,709.73	0.38%	5,140,766.74	0.19%	47.37%
光伏发电	光伏发电成本	3,473,903.01	0.17%	3,599,719.51	0.13%	-3.50%
其他	其他成本	19,052,276.85	0.95%	14,044,772.82	0.52%	35.65%
合计		2,000,736,946.98	100.00%	2,683,571,283.98	100.00%	-25.44%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期合并财务报表范围及其变化情况详见第十二节中附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	904,840,488.45

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.73%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	279,626,139.39	9.81%
2	第二名	241,598,692.61	8.47%
3	第三名	153,124,246.52	5.37%
4	第四名	142,904,821.16	5.01%
5	第五名	87,586,588.77	3.07%
合计	--	904,840,488.45	31.73%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	149,566,815.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	9.42%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	34,989,380.95	2.20%
2	第二名	32,737,668.29	2.06%
3	第三名	29,895,456.63	1.88%
4	第四名	27,830,546.66	1.75%
5	第五名	24,201,868.61	1.52%
合计	--	149,654,921.14	9.42%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	71,998,198.59	70,687,767.86	1.85%	
管理费用	181,447,816.80	196,664,302.41	-7.74%	
财务费用	270,249,258.78	202,996,871.05	33.13%	主要是报告期内公司融资金额增加

				所致。
研发费用	54,868,050.25	72,278,808.17	-24.09%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年承担科研课题实施专项共计41项，成立生物资源保护与利用研究院，依托项目进行生命共同体理念集成与示范。乡土植物选育方面，耐寒植物研究院确定22个生态草种选育；抗旱植物研究院确定草坪草品种选育、灌木应用技术研究、百合国产化；藏草方面确定藏药植物、乔灌木、禾本科牧草栽培驯化；清草方面青海生态治理草品种繁育。种质资源方面，在呼伦贝尔、乌拉盖、陕西、西藏分别开展野生种质资源收集与评价工作。草品种审定方面，敕勒川硷苔草、蒙草2号长青常夏石竹2个草品种申报国家草品种区域试验；大青山细叶百合、阿拉善蒙古韭、察哈尔型华北驼绒藜3个草品种申报自治区草品种审定。敕勒川硷苔草进入国家草品种审定区域试验阶段，斯贝德紫花苜蓿通过全国草品种审定。生态修复方面，形成完整的草原保护与生态修复技术体系和标准体系，退化草原修复技术集成示范，包括沙化草原修复技术集成示范、盐渍化草原修复技术集成示范、荒漠草原修复技术研发，构建形成不同类型、不同退化程度草原生态修复技术体系，总结了不同沙化类型草原生态修复集成技术，针对乌海及周边地区煤层和矸石山自燃造成的环境污染严重等问题，研究以固废为原料制备生物质保水缓释肥料用于生态修复，为矿山和荒漠区生态修复提供以废制废、循环利用技术。构建草原生态修复一站式服务平台，为公司生态修复提供技术支持。标准及知识产权方面，2019年度累计申请专利51项（其中：发明专利42项、实用新型4项、外观设计4项），获得授权11项（其中：外观设计2项、实用新型9项）。公司拥有有效专利45项，其中发明9项、实用新型31项、外观设计5项。

制定草原保护与修复标准体系规划，11项重要标准获批立项，开展标准化试点示范项目建设。2019年发布5项地方标准，目前累计发布2项国标，1项行标，11项地方标准。《天然草坪足球场场地建造与养护技术规范》、《天然草坪足球场场地质量评价与检测方法》完成编制，2019年获批立项1项行标《草原生态修复技术规范》，16项地方标准，发布16项企业标准。公司将继续将科研与实践紧密结合，为公司业务发展提供技术支撑。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	71	115	85
研发人员数量占比	4.85%	7.38%	5.30%
研发投入金额（元）	69,941,182.78	98,228,321.34	166,623,162.79
研发投入占营业收入比例	2.45%	2.57%	2.99%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,126,057,758.07	2,339,435,823.61	-9.12%
经营活动现金流出小计	2,568,241,609.78	4,211,271,050.28	-39.02%
经营活动产生的现金流量净额	-442,183,851.71	-1,871,835,226.67	76.38%
投资活动现金流入小计	150,932,372.09	39,728,584.19	279.91%
投资活动现金流出小计	207,199,605.61	787,381,324.35	-73.68%
投资活动产生的现金流量净额	-56,267,233.52	-747,652,740.16	92.47%
筹资活动现金流入小计	6,708,417,100.00	6,254,292,169.69	7.26%
筹资活动现金流出小计	5,683,748,579.90	4,748,684,977.16	19.69%
筹资活动产生的现金流量净额	1,024,668,520.10	1,505,607,192.53	-31.94%
现金及现金等价物净增加额	526,217,434.87	-1,113,998,428.10	147.24%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,380,003,415.92	8.53%	926,706,806.35	6.38%	2.15%	
应收账款	4,072,938,447.14	25.17%	4,110,805,489.71	28.31%	-3.14%	
存货	807,697,466.42	4.99%	786,160,688.69	5.41%	-0.42%	

投资性房地产	26,633,351.62	0.16%	47,014,115.68	0.32%	-0.16%	
长期股权投资	541,710,276.74	3.35%	525,299,124.11	3.62%	-0.27%	
固定资产	452,520,492.74	2.80%	342,570,675.52	2.36%	0.44%	
在建工程	24,051,103.86	0.15%	111,440,809.04	0.77%	-0.62%	
短期借款	1,435,292,131.18	8.87%	2,471,852,700.00	17.02%	-8.15%	
长期借款	3,235,362,229.56	19.99%	2,110,561,348.38	14.53%	5.46%	
长期应收款	6,746,356,292.50	41.69%	6,117,943,140.60	42.13%	-0.44%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	252,427,051.66		-34,239,340.36		100,000,000.66	9,000,000.00	2,800,000.00	309,187,711.96
金融资产小计	252,427,051.66		-34,239,340.36		100,000,000.66	9,000,000.00	2,800,000.00	309,187,711.96
上述合计	252,427,051.66		-34,239,340.36		100,000,000.66	9,000,000.00	2,800,000.00	309,187,711.96
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	172,692,241.35	银行承兑保证金，工资、保函、银行、履约保证金，用于担保的定期存款或通知存

固定资产	12,067,639.09	抵押借款
投资性房地产	3,303,033.76	抵押借款
应收账款	842,586,775.75	抵押借款
长期应收款	292,537,909.35	质押借款
合计	1,323,187,599.30	--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
121,132,080.66	143,481,338.01	-15.58%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	252,427,051.66		-34,239,340.36	100,000,000.66	9,000,000.00	3,157,350.00	309,187,711.96	自有资金
合计	252,427,051.66	0.00	-34,239,340.36	100,000,000.66	9,000,000.00	3,157,350.00	309,187,711.96	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行普通股	48,451.16	234.16	48,491.77					无	
2019 年	非公开发行优先股	78,885	64,018.68	64,018.68				15,031.32	尚未使用的募集资金存放于公司募集专户	
合计	--	127,336.16	64,252.84	112,510.45	0	0	0.00%	15,031.32	--	0

募集资金总体使用情况说明

根据公司 2014 年第一次临时股东大会、2015 年第二次股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2131 号）核准，公司以非公开发行股份方式发行人民币普通股 28,376,844.00 股，每股发行价格为 17.62 元，募集资金总额为人民币 499,999,991.28 元，扣除承销机构承销费、保荐费用人民币 14,500,000.00 元，由华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 11 月 25 日将募集资金净额人民币 485,499,991.28 元划转至贵公司在内蒙古银行呼和浩特盛乐园支行开立的账号为 119101201090112561 的账户。此外减除保荐费用 500,000.00 元及其他发行费用人民币 488,376.84 元，计募集资金净额为人民币 484,511,614.44 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 115607 号《验资报告》。

公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过：若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。自 2014 年 7 月 26 日至 2015 年 11 月 25 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 113,250,351.50 元，具体情况为：①昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）置换募集资金 25,483,227.37 元；②金湖银河景观工程第一标段置换募集资金 53,562,100.27 元；③呼市园林局 2014 年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程置换募集资金 7,142,958.83 元；④包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段置换募集资金 24,296,015.77 元；⑤呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程置换募集资金 2,766,049.26 元；截止 2015 年 12 月 31 日，公司对上述预先投入募集资金已置换完毕。

2015 年 12 月 4 日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过上述议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2015 年 12 月 7 日将

该部分资金从募集资金专户转出，并于 2016 年 12 月 1 日归还至募集资金专用账户。

2017 年 8 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于将 2014 年非公开发行股票募集资金项目延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）、包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段及呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程节余募集资金合计 8,315.61 万元永久性补充流动资金。于 2017 年 12 月 29 日从募集资金专用账户转出。

2018 年 12 月 7 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》 ，拟将呼市园林局 2014 年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程节余募集资金合计 1,627.24 万元永久性补充流动资金。于 2018 年 12 月 25 日从募集资金专用账户转出 16,281,942.45 元（实际转出金额大于公告日永久性补充的金额部分系公告日至实际转出日的利息）。

2019 年 3 月，公司在中国农业银行股份有限公司呼和浩特鼓楼支行开立的专户（15050170663600000017）中的募集资金已使用完毕，公司将该专户注销，并将专户内余额转出共计 297,418.57 元转入公司基本账户，用于补充流动资金。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）	否	12,400	12,400	87.2	7,933.33	63.98%		4.67	1,415.93	是	否
2、金湖银河景观工程第一标段	否	8,800	8,800		8,800	100.00%			300.82	否	否
3、呼市园林局 2014 年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程	否	5,500	5,500		2,341.68	42.58%			78.13	是	否
4、包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段	否	4,600	4,600	16.77	3,822.53	83.10%			728.99	是	否
5、呼伦贝尔经济技术开发区生态	否	3,700	3,700	100.45	620.69	16.78			59.38	不适	否

建设绿化一期工程						%				用	
6、补充工程营运资金	否	15,000	15,000		15,000	100.00%				不适用	否
7、永久性补充流动资金	否			29.74	9,973.54					不适用	否
8、偿还银行贷款及其他有息负债，补充流动资金	否	80,000	78,885	64,018.68	64,018.68	81.15%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	130,000	128,885	64,252.84	112,510.45	--	--	4.67	2,583.25	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	130,000	128,885	64,252.84	112,510.45	--	--	4.67	2,583.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内无此种情况。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此种情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	1、公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过：若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。。 2、自 2014 年 7 月 26 日至 2015 年 11 月 25 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 113,250,351.50 元，具体情况为：①昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）置换募集资金 25,483,227.37 元；②金湖银河景观工程第一标段置换募集资金 53,562,100.27 元；③呼										

	市园林局 2014 年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程置换募集资金 7,142,958.83 元；④包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段置换募集资金 24,296,015.77 元；⑤呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程置换募集资金 2,766,049.26 元； 截止 2015 年 12 月 31 日，公司对上述预先投入募集资金已置换完毕。 3、2018 年 12 月 21 日公司 2018 年第四次临时股东大审议通过了《2018 年度非公开发行优先股股票预案》、《关于非公开发行优先股方案的议案》等相关议案，自 2018 年 12 月 21 日至 2019 年 12 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 80,000.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2015 年 12 月 4 日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过上述议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2015 年 12 月 7 日将该部分资金从募集资金专户转出，并于 2016 年 12 月 1 日归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	截至 2017 年 7 月 20 日，募投项目昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）、包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段及呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程的募集资金结余金额分别为 4,466.66 万元、777.48 万元及 3,071.47 万元，合计 8,315.61 万元。 募集资金结余的主要原因： 1、建设方案变更：公司在施工过程中，“昆区项目”应甲方要求对建设内容有部分调整，导致实际产值有所调减。 2、使用自有资金投入：由于公司所处行业的特殊性，部分工程使用的物料，例如苗木等，公司进行集中采购。在集中采购过程中，无法准确区分哪些物料将用于募投项目。使用自有资金支付了项目的物料采购款，降低了募集资金的使用金额，导致出现募集资金节余。 截至 2017 年 7 月 20 日，募投项目昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）、包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段及呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程的募集资金结余金额分别为 4,466.66 万元、777.48 万元及 3,071.47 万元，合计 8,315.61 万元。 募集资金结余的主要原因： 1、建设方案变更：公司在施工过程中，“昆区项目”应甲方要求对建设内容有部分调整，导致实际产值有所调减。 2、使用自有资金投入：由于公司所处行业的特殊性，部分工程使用的物料，例如苗木等，公司进行集中采购。在集中采购过程中，无法准确区分哪些物料将用于募投项目。使用自有资金支付了项目的物料采购款，降低了募集资金的使用金额，导致出现募集资金节余。 3、甲方要求终止项目建设：由于“呼伦贝尔项目”在建设过程中，甲方主动要求终止了项目建设，使得累计投资金额仅为 629.44 万元。 2017 年 8 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于将 2014 年非公开发行股票募集资金项目延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》 ，拟将昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）、包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段及呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程节余募集资金合计 8,315.61 万元永久性补充流动资金。于 2017 年 12 月 29 日从募集资金专用账户转出。 2018 年 12 月 7 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》 ，拟将呼市园林局 2014 年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程节余募集资金合计 1,627.24 万元永久性补充流动资金。于 2018 年 12 月 25 日从募集资金专用账户转出 16,281,942.45 元（实际转出金额大于公告日永久性补充的金额部分系公告日至实际转出日的利息）。

	2019 年 3 月，公司在中国农业银行股份有限公司呼和浩特鼓楼支行开立的专户（15050170663600000017）中的募集资金已使用完毕，公司将该专户注销，并将专户内余额转出共计 297,418.57 元转入公司基本账户，用于补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江普天园林建筑发展有限公司	子公司	工程、设计	150,000,000.00	1,451,764,222.73	465,385,259.48	408,363,463.34	-93,708,471.08	-95,735,576.06
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	子公司	工程、设计	100,110,000.00	545,085,729.69	264,899,848.04	149,086,133.92	-18,230,965.31	-14,451,985.83

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响

内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司	新设	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	新设	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
内蒙古撷英绿化管理有限责任公司	新设	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
蒙草欢乐草（杭州）环境发展有限公司	新设	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司	新设	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	新设	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	新设	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
陕西秦草工程建设有限公司	收购	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
浙江佳晟建筑发展有限公司	注销	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
北京蒙草节水园林科技有限公司	注销	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
北京燕草生态环境科技有限公司	注销	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

公司于2014年1月16日合并范围增加浙江普天园林建筑发展有限公司，持股比例为70%。普天园林公司本报告期实现营业收入40,836.35万元，占营业收入的14.32%。普天园林公司本报告期为公司贡献的净利润为-6,701.49万元。

公司于2016年7月20日合并范围增加厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司，持股比例为60%。鹭路兴公司本报告期实现营业收入 14,908.61万元，占营业收入的5.23%。鹭路兴公司本报告期为公司贡献的净利润为-867.12万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业环境

2019年，生态环保相关政策陆续出台，其中2020年3月份连续出台《关于构建现代环境治理体系的指导意见》和《美丽中国建设评估指标体系及实施方案》两个文件，指出到2025年，建立健全环境治理的领导责任体系、企业责任体系，全民行动体系、监督体系、市场体系、信用体系，法律法规政策体系，落实各类主体责任，提高市场主体和公众参与的积极性，形成导向清晰、决策科学、执行有力的环境治理体系。同时分阶段提出 2025、2030、2035 美丽中国的建设预期目标。随着建设预期目标提出，未来生态环保相关投资在基建投资中的占比将有望提升。

2019年PPP监管政策重点开始转变，PPP 政策出台的重点从风险防控逐步转变为对 PPP项目标准化、规范化的把控。随

着政策重点的转变，生态环保相关PPP入库项目的数量和金额增速也开始出现小幅回升。

2019 年以来专项债发行速度有明显提升，国家出台资本金新规，规定专项债可以直接用作项目资本金，融资模式的创新改善了原来生态环保行业大量使用PPP模式作为项目商业模式，企业作为融资主体进行融资，融资困难，且利率较高。资本新规下，专项债可直接作为资本金，能够更好的提升企业现金流，降低杠杆和风险。2020年财政部提前下达35个省、自治区、直辖市、计划单列市2020年地方政府专项债券新增额度为12900亿元，专项债高增且投向生态环保比例提升，有助于行业未来承接订单，对行业未来的收入及业绩增长形成保障。

国家的政策方针和整体发展战略给生态保护和环境治理行业提供了强有力的政策保障，公司依托政策、市场的变化，继续以实现公司现金流良性、经营稳健、高质量成长的战略目标，通过业务规模的合理调整开展后续经营活动。

（二）发展规划

1、业务规划

公司对区内各盟市的土壤、气候、水质、温度、降水量等生态指标形成了完善的大数据系统，根据这些大数据公司有针对性地储备了丰富的种质资源和乡土植物，形成了公司独特的施工技术并主导完成多项行业标准和地方标准。这些经验与技术储备最终构成了公司的核心竞争力。公司将继续将科研与实践紧密结合，为公司业务发展提供技术支撑，实施依托特色种业和生态大数据基础上的生态修复、改善环境，做最精准的生态修复服务商。

2020年公司继续采取审慎、稳健的经营策略，用“特色种业+生态数据”解决人与城市、与自然的共融，解决矿山、草原、荒漠、黄河流域、海绵城市、市政园林、运动草坪、城市节水绿地等不同的国土生态建设。未来的项目开展过程中公司将更加注重现金流、地方政府信誉、可融资行等综合因素。争取国家专项资金和地方政府已列入预算的生态类项目。

快乐小草公司作为行业中运用乡土草建植草坪的专业公司，快乐小草坚持优选适地乡土草种，建专业球场，造开放绿地。除足球场草坪外，快乐小草还可为赛马、橄榄球、网球等多种运动建植场地，提供优良的草坪。此外，快乐小草将积极探索智能化快乐球场的建设，在实现模块化建造与智能养护的基础上，融合训练数据、球场交互、球场运营等内容，打造出能够提供一体化智能服务的人性化快乐球场。下一步将重点拓展内蒙古、陕西省、云南、新疆、辽宁区域市场。

矿山公司已经建立起矿山大数据平台，收集整理全国9万多座矿山信息数据，成功申请12项矿山及边坡修复专利，成功申请4项规范及标准体系，承担了扎赉诺尔露天矿等多项矿山生态修复项目、乌海矿山修复项目等，积累了丰富的矿山修复经验技术，下一步将重点拓展包头市、鄂尔多斯市、赤峰市、锡林郭勒盟，通过政府平台获得矿山生态修复项目。

大数据公司继续围绕生态修复主业，运用大数据领域相关技术、实地采集区域内水、土、气、植物、动物、微生物等样本，通过检化验和数据分析，判断区域生态健康状况、历史演变规律、实时动态监测等。实现定位任一经纬度，即可查询该点位的生态本底数据信息，为区域生态做了一次彻底的体检，为各个地区设立“生态指数”监测评价系统。根据区域生态管理维度的不同，定制开发相应生态管理数据模型，可实现，点击任意一个管理模块，即可显示生态管理和生态产业指导，通过精准的数据核算实现生态产业价值评估。此外，蒙草大数据还针对森林防火、野生动物保护等推出大数据解决方案。

公司持续多年加大科研投入，在草原生态修复方面立项2项国家标准、3项行业标准、12项地方标准；乡土植物繁育方面12项地方标准；运动草坪/节水绿地方面5项地方标准；盐碱地/矿山治理方面3项地方标准。同时，获得国家林业与草原局批复的第一批国家林业和草原科技创新联盟-草原生态修复国家创新战略联盟，北方草原生态修复创新研发中心落地蒙草生态，入围国际园艺生产者协会（AIPH）发布的2019国际种植者获奖企业名单，是对公司科研运用到生态修复领域的肯定。

2、内部管理规划

优化组织结构，完善内控制度，提升运营效率。消除冗余，进行人员在组织内部的重新配置。控制采购成本，合理调配公司资源，提高资源利用效率。通过新的成本管控模式，降低管理费用、养护费用。组织税务筹划，充分利用西部大开发政策、纳税主体类型变更、税务减免及返还、完善核算手续等政策及管理手段，合法合规降低税务成本。调整资本结构，合理匹配长短期融资期限结构，降低融资成本，保障流动性安全。

（三）公司可能面对的风险及应对措

1、地方政府收入下滑导致的付费延迟风险

近年内蒙古自治区已有部分地方政府的财政收支规模出现了一定程度的缩减，公司大部分业务仍集中在内蒙古自治区辖区内，项目业主多为各级地方政府、行业主管部门或政府平台公司，因此公司的项目收入实现与回款来源都依赖于地方政府的财政收入或专项拨款。若未来内蒙古自治区及各级地方政府财政收入与债务规模出现较大波动，将可能会影响公司客户的债务清偿能力，进而对公司产生影响。近年来，公司已逐步将业务区域拓宽至内蒙古自治区外，西藏、青海、新疆、云南、

青海、浙江、福建等区域,陆续开展业务，不断补充拓展创新业务。

2、业绩下滑的风险

经过多年的经营积累，公司在生态环境建设领域赢得了一定的市场声誉，特别是在部分细分市场和特定地区，如西部干旱和半干旱的生态脆弱区具有较强的市场知名度和竞争优势。同时，面对复杂的外部环境，公司需要及时调整经营策略，选择优质项目，确保稳健发展。公司为应对市场变化，调整发展战略、对项目选择进行审慎评估，2019年度公司新签订的合同订单量相比上年同期下降明显，相应的营业收入同比下降25.36%，因此，公司未来可能面临业绩下滑的风险。

公司以生态环境建设、城市景观园林为主业，主要提供包括涵盖草原、矿山、盐碱地、垃圾场、工业废弃地、戈壁、沙化、退化、盐渍化土地等不同类型的生态修复工程服务，在该领域已经形成了有自身特点和核心竞争力的发展模式。公司核心业务区域内蒙古自治区是我国北方重要生态安全屏障，国家和地方对该区域生态环境建设高度重视，持续投入资源予以保障。同时，针对经济下行压力背景下，民营企业、民营经济发展面临的困境逐步受到重视，国家对民营经济发展的鼓励、支持、引导、保护的力度加强。公司凭借在生态修复领域的核心技术和较为坚实的业务基础以及逐步优化的外部环境，逐步消除不利环境的影响。

3、商誉减值风险

公司于2016年完成对鹭路兴60%股权的收购，由于上述交易构成非同一控制下的企业合并，交易完成后在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，并购后形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年度末进行减值测试。2019年度鹭路兴公司在集团稳健的经营策略指导下，也开始以经营性现金流为导向，审慎地承接工程项目，因此2019年度鹭路兴公司营业收入和利润出现下滑，基于谨慎性原则，2019年公司对鹭路兴计提商誉减值准备6685万元，对公司2019年度净利润产生一定影响。截至2019年12月31日，公司商誉账面价值为9973.82万元。如果鹭路兴未来经营状况恶化，则存在进一步商誉减值的风险，从而对公司当期损益形成不利影响，公司将根据发展战略和业务需求统筹考虑鹭路兴未来发展定位。

4、财务费用增加的风险

在金融去杠杆和资管新规、强监管等经济政策的影响下，民营企业融资环境较以往有所收紧，融资成本上升，给公司带来财务费用的增加。融资成本增加所致财务费用较上年同期增加约33.13%。公司将大力加强资金管理，合理安排公司的负债结构，增加中长期贷款的比例，公司2020年启动非公开发行股票工作，以降低公司资产负债率,为公司业务发展提供资金支持。

5、PPP业务模式及招投标的风险

受益于国家基建投资政策的影响，PPP 模式已经成为政府项目建设的主流合作模式。PPP项目一般周期较长，PPP模式涉及多方利益相关者的参与，需要协调更多的信息和资源，政策、信用环境还有待进一步完善。公司PPP业务可能面临国家政策调整、地方政府决策与执行的变化、地方政府财力等因素带来的不利影响的风险。

公司结合自身资金情况，对项目的选择进行审慎评估，合理调整PPP项目所占比例。公司在原有生态业务的基础上，拓展创新业务，细分矿山修复、种业科技+生态大数据、快乐小草等创新产品。公司将继续深化生态修复及创新业务的战略布局，实现公司的持续发展。

6、应收账款、现金流风险

报告期，公司应收账款账面价值为40,7293.84万元，公司应收账款账面价值占流动资产的比例为57.57%，应收账款可能出现到期不能及时收回或无法收回的风险。公司经营活动现金流量净额的波动较大，可能面临流动性风险。

公司主要业务的项目主体为各级地方政府、行业主管部门或政府平台公司，款项回收受到地方政府财政预算、资金状况等因素影响，但公司客户主要为各级地方政府、行业主管部门或政府平台公司等，近年来地方政府积极推进将应付账款纳入政府债务系统和当期预算支出管理，回款保障性有所加强，应收账款发生坏账的风险较小，公司将积极协调政府专项资金对项目回款的支持。公司将稳妥推进在手订单，对于已达到竣工验收条件的项目，加快验收进程，推动项目尽快进入付费期，同时加大催款力度，积极协调政府专项资金对项目回款的支持，从而提高项目回款进度；在新项目选择上，将回款能力作为投标选择的首要评价指标，同时重点参与有国家或地方政府专项财政预算保障的项目建设；积极与证券、金融机构探讨资产证券化、应收账款保理等金融业务模式，通过金融模式减少应收账款的资金占用，盘活应收账款。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 03 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019 年 3 月 8 日投资者调研会议纪要》
2019 年 04 月 26 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019 年 4 月 26 日投资者调研会议纪要》

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2018年度权益分派方案已经2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过，2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,604,242,081股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.18元（含税），共计拟分配现金股利 28,876,357.46元。已于2019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。

现金分红政策的专项说明	
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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.04
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,604,242,081
现金分红金额（元）（含税）	6,416,968.32
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	6,416,968.32
可分配利润（元）	1,383,428,302.45
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.46%
本次现金分红情况	
其他	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 174,621,814.12 元，按规定提取了 10%的法定盈余公积 17,462,181.41 元，提取了 10%的任意盈余公积金 17,462,181.41 元。 2019 年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润 60,955,700.51 元，加上年初未分配利润 1,386,243,322.22 元，减去报告期内已支付 2018 年度分配利润 28,876,357.46 元，减去报告期内提取的盈余公积 34,924,362.82 后，加上处置其他权益工具形成的留存收益 30,000.00 元，截止 2019 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 1,383,428,302.45 元。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2017年利润分配预案为：公司截至2017年12月31日的总股本1,604,242,081股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.87元（含税），共计拟分配现金股利 139,569,061.05 元。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

2、公司2018年利润分配预案为：公司截至2018年12月31日的总股本1,604,242,081股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.18元（含税），共计拟分配现金股利 28,876,357.46 元。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

3、公司2019年利润分配预案为：公司截至2019年12月31日的总股本1,604,242,081股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.04元（含税），共计拟分配现金股利 6,416,968.32元。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	6,416,968.32	60,955,700.51	10.53%	0.00	0.00%	6,416,968.32	10.53%
2018 年	28,876,357.46	203,803,283.07	14.17%	0.00	0.00%	28,876,357.46	14.17%
2017 年	139,569,061.05	843,982,201.82	16.54%	0.00	0.00%	139,569,061.05	16.74%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书						

或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	宋敏敏;李怡敏	关于同业竞争的承诺	宋敏敏、李怡敏关于不与内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司进行同业竞争的承诺，具体内容已在《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露。	2013 年 10 月 22 日	长期有效	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
	宋敏敏;李怡敏	关于关联交易的承诺	宋敏敏、李怡敏关于减少和规范关联交易的承诺，具体内容已在《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露。	2013 年 10 月 22 日		截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
	宋敏敏、潘正红、吕逊丹、吴荣、方喆、张圣杰、胡波	其他承诺	承诺自普天园林 70%股权登记至蒙草抗旱名下起十日内将与普天园林签订期限不短于 5 年的《劳动合同》，承诺将在普天园林任职至少 5 年，具体内容已在《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露。	2013 年 11 月 12 日		截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
	宋敏敏;李怡敏	其他承诺	交易对方宋敏敏、李怡敏已出具《关于保证独立性的承诺函》，承诺将在业务、资产、财务、人员、机构等方面保证上市公司的独立。	2013 年 10 月 22 日		截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
	王再添等七名交易对方	股份限售承诺	王再添等七名交易对方关于股份锁定的承诺，具体内容已在《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露。	2016 年 01 月 18 日		截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
	王再添等七名交易对方	业绩承诺及补偿安排	王再添等七名交易对方关于业绩承诺及补偿，具体内	2016 年 01 月 18 日		截至报告期末，上述

			容已在《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露。			承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人、董事长王召明及其亲属焦果珊、王秀玲	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该股份。	2011 年 03 月 21 日	2012 年 9 月 27 日－2015 年 9 月 27 日	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
	公司除王召明、焦果珊、王秀玲以外的孙先红等其余 30 名自然人股东	股份限售承诺	自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	2011 年 03 月 21 日	2012 年 9 月 27 日－2013 年 9 月 27 日	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
	公司董事长王召明的近亲属股东焦果珊、王秀玲	股份限售承诺	本人将按照董事长王召明担任公司董事、高管的锁定期进行股份锁定。	2012 年 04 月 18 日	长期有效	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
	公司副董事长徐永丽的近亲属股东徐永宏	股份限售承诺	本人将按照副董事长徐永丽担任公司董事、高管的锁定期进行股份锁定。	2012 年 04 月 18 日	长期有效	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
	作为公司股东的董事长王召明，作为公司股东的董事孙先红，作为公司股东的副董事长徐永丽，作为公司股东的董事赵燕、作为公司股东的监事郝	股份限售承诺	除前述作为股东的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在其从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2011 年 03 月 21 日	长期有效	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。

	艳涛、郭丽霞					
	王召明	其他承诺	承诺不直接或者间接从事对公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动。	2011 年 03 月 25 日	长期有效	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
	王召明	其他承诺	如应有权部门要求或决定，内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（包含下属子公司）需要为员工补缴首次公开发行前应缴纳的社会保险或住房公积金，或因此受到罚款处罚，本人将以现金足额补偿内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（包括下属子公司）全部支出和所受损失。	2011 年 03 月 18 日	长期有效	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
	发行人全体自然人股东	其他承诺	发行人（内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司）以截至 2010 年 7 月 31 日经审计的净资产人民币 18,947.04 万元为基数，以净资产中的 10,261.70 万元折为内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司的股本总额，未折股的净资产 8,685.34 万元转为股份有限公司资本公积，其中 3,474.12 万元由未分配利润和盈余公积转入。若今后发行人用该 3,474.12 万元资本公积转增股本，产生的个人所得税由本人按在整体变更设立股份有限公司时在发行人中的持股比例承担，本人将按照税务机关的要求及时履行纳税义务，保证不因上述纳税义务的履行致使发行人和发行人上市后的公众股东遭受任何损失。	2011 年 10 月 18 日	长期有效	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。

	发行人股东	其他承诺	公司所有股东对董事会修改和完善公司章程（草案）有关利润分配条款的决议的内容和程序表示赞同，并承诺：1、未来公司发行上市后，通过召开股东大会修改公司章程时，本股东表示同意并将投赞成票；2、未来公司股东大会根据章程的规定通过利润分配具体方案时，本股东表示同意并将投赞成票。	2012 年 02 月 22 日	长期有效	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	已审批	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额1,184,962.71元，“应收账款”上年年末余额4,110,805,489.71元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额236,676,919.82元，“应付账款”上年年末余额3,030,590,052.56元。
（2）在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	已审批	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额2,138,928.10元。
（3）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	已审批	可供出售金融资产：减少252,427,051.66；其他权益工具投资：增加252,427,051.66
（4）非交易性的可供出售权益工具投资重分类为“其他非流动金融资产”	已审批	可供出售金融资产：减少93,250,000.00；其他非流动金融资产：增加93,250,000.00

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上期相比本期新增合并单位8家，减少合并单位5家（减少分公司2家），情况如下：

1、新增并表单位如下：

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	陕西秦草工程建设有限公司	秦草生态全资子公司	西安市灞桥区纺北路18号陕西颐高新经济产业园13层	5,000.00	100.00%
2	内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司	控股子公司	内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县城关镇新华街北力源住宅小区2#楼六单元一层西户	3,725.90	75.00%
3	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	控股子公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗新宝拉格镇第五居民区	3,458.30	5.40%
4	内蒙古撷英绿化管理有限责任公司	控股子公司	内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区远津风景F区S1-0-13	5,352.75	90.00%
5	蒙草欢乐草（杭州）环境发展有限公司	普天园林全资子公司	浙江省杭州市滨江区长河街道江淑路736号1901室	10,000.00	100.00%

6	鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司	控股子公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇布拉格嘎查二社	610.61	90.00%
7	霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	控股子公司	内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市珠区宝街滨河路东桥北二楼区004-09-143号	2,958.97	89.86%
8	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	控股子公司	内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗阿镇区二道街二段	5,400.00	80.00%

2、减少并表单位如下：

序号	公司全称	减少原因
1	浙江佳晟建筑发展有限公司	注销
2	北京蒙草节水园林科技有限公司	注销
3	北京燕草生态环境科技有限公司	注销
4	浙江普天园林建筑发展有限公司宁波分公司	注销
5	浙江普天园林建筑发展有限公司重庆分公司	注销

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	209
境内会计师事务所审计服务的连续年限	十一年
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡敬东、龚小山
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	二年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

为进一步完善蒙草生态的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高管、中层管理管理人员及员工的积极性，制订本次员工持股计划。

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。2019年9月11日员工持股计划锁定期届满,，2020年4月28日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于员工持股计划延期的议案》，同意将员工持股计划存续期延期一年至2021年6月8日。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日（实际放款日）	担保到期日（实际放款日）	担保是否已经履行完毕
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	50,000,000.00	2018年3月29日	2019年3月17日	是
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	75,000,000.00	2018年5月31日	2019年5月30日	是
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	100,000,000.00	2018年6月29日	2019年6月28日	是
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	200,000,000.00	2018年8月27日	2019年8月26日	是
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	200,000,000.00	2018年8月23日	2019年8月20日	是
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	100,000,000.00	2018年11月1日	2019年10月30日	是
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	180,000,000.00	2018年11月17日	2019年11月16日	是
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	320,000,000.00	2018年12月13日	2019年12月10日	是
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	120,000,000.00	2018年12月12日	2019年12月10日	是
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	200,000,000.00	2018年12月26日	2019年12月24日	是
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	180,000,000.00	2018年12月14日	2019年12月14日	是

王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	50,000,000.00	2019年3月7日	2020年3月6日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	50,000,000.00	2019年3月21日	2020年3月19日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫、内蒙古蒙草草种业有限公司	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	30,000,000.00	2019年5月24日	2020年5月15日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	75,000,000.00	2019年5月28日	2020年5月27日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	50,000,000.00	2019年6月5日	2020年6月5日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	55,000,000.00	2019年6月10日	2020年6月10日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	196,000,000.00	2016年5月20日	2019年5月20日	是
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	195,000,000.00	2019年5月20日	2022年5月20日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	166,666,666.00	2017年3月31日	2020年1月31日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	300,000,000.00	2017年4月17日	2020年4月17日	否
王召明	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	150,000,000.00	2017年8月2日	2020年8月2日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	100,000,000.00	2017年7月19日	2020年7月17日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	27,741,025.86	2018年4月10日	2021年4月10日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	20,833,333.31	2018年4月28日	2021年4月27日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	11,159,168.75	2018年6月8日	2021年1月19日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	23,310,000.00	2018年9月4日	2021年9月4日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	100,000,000.00	2018年11月16日	2020年11月16日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	250,000,000.00	2018年11月21日	2020年11月19日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	200,000,000.00	2018年11月23日	2020年11月12日	否
王召明，刘颖担保	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	70,000,000.00	2019年10月21日	2020年10月21日	否
王召明，刘颖担保	内蒙古蒙草生态环境（集团）股	180,000,000.00	2019年11月14日	2020年11月13日	否

	份有限公司				
王召明，刘颖，徐永丽，海力夫担保	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	100,000,000.00	2019年12月2日	2020年12月1日	否
王召明，刘颖担保	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	120,000,000.00	2019年12月9日	2020年12月8日	否
王召明，刘颖担保，内蒙古蒙草草种业有限公司担保	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	200,000,000.00	2019年12月27日	2020年12月25日	否
王召明、刘颖担保	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	320,000,000.00	2019年12月20日	2022年12月20日	否
王召明，刘颖担保	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	2,020,610.00	2019年9月6日	2020年6月6日	否
王召明，刘颖担保	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	1,300,000.00	2019年9月9日	2020年9月1日	否
王召明，刘颖担保	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	4,000,000.00	2019年9月10日	2020年6月10日	否
王召明，刘颖担保	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	2,100,000.00	2019年9月10日	2020年9月1日	否
王召明，刘颖担保	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	2,979,390.00	2019年9月11日	2020年6月11日	否
王召明，刘颖担保	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	11,500,000.00	2019年9月11日	2020年9月1日	否
王召明，刘颖担保	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	2,498,149.45	2019年9月20日	2020年9月20日	否
王召明，刘颖担保	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	100,000.00	2019年9月25日	2020年9月25日	否
王召明，刘颖担保	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	3,500,000.00	2019年10月11日	2020年10月11日	否
王召明	巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司	48,250,000.00	2016年7月14日	2025年7月13日	否
王召明，刘颖	巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	36,780,000.00	2016年12月28日	2026年12月27日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	20,000,000.00	2018年4月13日	2019年4月9日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	20,000,000.00	2018年6月15日	2019年6月5日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	10,000,000.00	2018年6月28日	2019年6月20日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	10,000,000.00	2018年7月11日	2019年4月29日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	10,000,000.00	2018年7月24日	2019年4月29日	是

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	9,900,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	20,000,000.00	2018年10月25日	2019年10月24日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	17,285,300.00	2018年11月28日	2019年10月16日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	14,450,900.00	2018年11月29日	2019年10月16日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	8,263,800.00	2018年11月30日	2019年10月16日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	20,000,000.00	2019年5月10日	2020年4月22日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	23,100,000.00	2019年5月17日	2020年5月16日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	6,900,000.00	2019年5月24日	2020年5月23日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	14,000,000.00	2019年6月28日	2020年6月27日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	10,000,000.00	2019年5月29日	2020年5月28日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	17,285,300.00	2019年10月14日	2020年8月20日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	14,450,900.00	2019年10月14日	2020年8月20日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	2,263,800.00	2019年10月14日	2020年8月20日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	9,752,429.49	2018年1月12日	2019年1月12日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	20,247,570.51	2018年1月19日	2019年1月19日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	50,000,000.00	2018年2月9日	2019年1月10日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	22,000,000.00	2018年4月16日	2019年2月24日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	50,000,000.00	2018年4月20日	2019年4月18日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	31,500,000.00	2018年4月26日	2019年4月13日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	50,000,000.00	2018年5月25日	2019年5月2日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	19,200,000.00	2018年6月15日	2019年4月13日	是

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	23,100,000.00	2018年6月25日	2019年4月13日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	2,500,000.00	2018年6月28日	2019年2月14日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	19,670,000.00	2018年10月22日	2019年10月22日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	15,500,000.00	2018年10月23日	2019年10月21日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	25,330,000.00	2018年10月24日	2019年10月24日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	10,000,000.00	2018年11月1日	2019年10月21日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	26,200,000.00	2018年11月30日	2019年11月30日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	50,000,000.00	2019年1月10日	2019年7月10日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	24,500,000.00	2019年1月15日	2020年1月15日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	10,000,000.00	2019年4月12日	2020年4月10日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	50,000,000.00	2019年4月19日	2020年4月18日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	70,000,000.00	2019年5月17日	2020年2月22日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	600,000,000.00	2017年12月28日	2020年12月28日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	168,000,000.00	2018年12月29日	2030年12月29日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古山北生态环境治理有限公司	850,000,000.00	2019年11月5日	2032年11月30日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	二连浩特市绿景生态环境有限公司	254,000,000.00	2019年11月6日	2037年11月5日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	20,000,000.00	2019年12月30日	2026年12月29日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司	110,309,000.00	2019年3月22日	2028年3月21日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	205,306,600.00	2019年8月23日	2022年8月22日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古山北生态环境治理有限公司	308,096,400.00	2019年8月23日	2022年8月22日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古山北生态环境治理有限公司	18,000,000.00	2019年8月23日	2022年8月22日	是

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	五原县郡农农业生态科技有限公司	32,957,500.00	2019年8月23日	2022年8月22日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	五原县原美生态运营管理有限公司	33,277,200.00	2019年8月23日	2022年8月22日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	35,889,800.00	2019年8月23日	2022年8月22日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	二连浩特市绿景生态环境有限公司	11,597,700.00	2019年8月23日	2022年8月22日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	43,479,400.00	2019年8月23日	2022年8月22日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	125,361,700.00	2019年8月23日	2022年8月22日	否

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司	2019 年 03 月 14 日	11,030.9	2019 年 03 月 22 日	11,030.9		担保期限根据具体合同另行约定	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		11,030.9		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		11,030.9		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		11,030.9		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		11,030.9		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	2017 年 12 月 13 日	60,000	2017 年 12 月 28 日	60,000	连带责任保证	根据实际融资期限，不超过 PPP 项目运营期	否	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	2018 年 04 月 25 日	47,000			连带责任保证	2 年		
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	2018 年 04 月 25 日	48,000			连带责任保证	1-2 年		
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	2018 年 11 月 07 日	35,000	2018 年 12 月 29 日	16,800	连带责任保证	3 年	否	是
五原县原美生态运营管理有限公司	2018 年 11 月 07 日	24,500						
二连浩特绿景生态环境有限公司	2018 年 11 月 07 日	43,015.01	2019 年 11 月 06 日	25,400	连带责任保证			是
内蒙古山北生态环境治理有限公司	2019 年 03 月 14 日	15,000				不超过一年		
内蒙古山北生态环境治理有限公司	2019 年 03 月 14 日	245,000	2019 年 11 月 05 日	85,000	连带责任保证	担保期限以金融机构审批为准提供担保	否	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	2019 年 04 月 25 日	45,000	2019 年 05 月 07 日	15,450	连带责任保证	不超过 3 年	否	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	2019 年 04 月 25 日	50,000	2019 年 05 月 10 日	10,800	连带责任保证	不超过 3 年	否	是

陕西秦草生态环境科技有限公司	2019 年 04 月 25 日	20,000				不超过 3 年		
陕西秦草自然生态科技有限公司	2019 年 04 月 25 日	20,000				不超过 3 年		
西藏藏草生态科技有限公司	2019 年 04 月 25 日	20,000				不超过 3 年		
内蒙古蒙草草种业有限公司	2019 年 04 月 25 日	20,000				不超过 3 年		
内蒙古山北生态环境治理有限公司	2019 年 04 月 25 日	44,670.79	2019 年 08 月 23 日	30,809.64	连带责任保证	不超过 3 年	否	是
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	2019 年 04 月 25 日	17,172.82	2019 年 08 月 23 日	12,536.17	连带责任保证	不超过 3 年	否	是
五原县原美生态运营管理有限公司	2019 年 04 月 25 日	4,558.5	2019 年 08 月 23 日	3,327.72	连带责任保证	不超过 3 年	否	是
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	2019 年 04 月 25 日	5,956.07	2019 年 08 月 23 日	4,347.94	连带责任保证	不超过 3 年	否	是
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	2019 年 04 月 25 日	4,916.4	2019 年 08 月 23 日	3,588.98	连带责任保证	不超过 3 年	否	是
二连浩特市绿景生态环境有限公司	2019 年 04 月 25 日	1,588.71				不超过 3 年		是
五原县郡农农业生态科技有限公司	2019 年 04 月 25 日	4,514.71	2019 年 08 月 23 日	3,295.75	连带责任保证	不超过 3 年	否	是
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	2019 年 04 月 25 日	28,124.21	2019 年 08 月 23 日	20,530.66	连带责任保证	不超过 3 年	否	是
阿巴嘎旗艾米乐生态发展有限公司	2019 年 07 月 30 日	9,671.2	2019 年 12 月 30 日	2,000	连带责任保证	担保期限根据具体合同另行约定	否	是
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	2019 年 07 月 30 日	10,374.9				担保期限根据具体合同另行约定		
锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司	2019 年 10 月 26 日	15,000				担保期限根据具体合同另行约定		
乌兰察布景泰生态环境治理有限公司	2019 年 10 月 26 日	30,000				担保期限根据具体合同另行约定		

内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司	2019 年 10 月 26 日	14,900				担保期限根据具体合同另行约定		
内蒙古撷英绿化管理有限责任公司	2019 年 10 月 26 日	21,400				担保期限根据具体合同另行约定		
霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	2019 年 10 月 26 日	11,800				担保期限根据具体合同另行约定		
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	2019 年 10 月 26 日	21,600				担保期限根据具体合同另行约定		
内蒙古绿兴生态环境有限公司	2019 年 10 月 26 日	66,800				担保期限根据具体合同另行约定		
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		748,048.31		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		217,086.86		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,005,563.32		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		293,886.86		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		759,079.21		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		228,117.76		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		1,016,594.22		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		304,917.76		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				68.43%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、优先股发行情况：

公司于2018年12月1日第三届董事会第三十二次会议审议并通过《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》，募集资金总额不超过15.5亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟偿还银行贷款及其他有息负债8亿元，其余不超过7.5亿元的部分将用于补充流动资金。

2019年1月29日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，对公司提交的《公司非公开发行优先股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2019年3月8日公司收到中国证监会对于公司非公开发行优先股的反馈意见；根据反馈意见通知书的要求，公司积极组织中介机构完成反馈意见的回复，2019年3月20日，公司披露了关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见的回复。

2019年8月2日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行优先股的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行优先股的申请获得审核通过。

2019年11月8日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2019]1947号）》批复。

2020年1月15日公司优先股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管，2020年1月17日，公司披露了《非公开发行优先股发行情况报告书》，发行对象最终确定为3家，分别为呼和浩特投资有限责任公司、呼和浩特市城乡建设投资有限责任公司、北京小冉投资控股有限公司，发行优先股800万股，募集资金8亿元。2020年2月26日，公司优先股在深圳证券交易

所指定的交易平台挂牌转让。

2、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269, 131, 442股，占公司总股本的16.78%，累计质押股份207,900, 000股，占其持有公司股份总数的75.25%，占公司总股本的12.96%。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	423,337,548	26.39%	0	0	0	-58,974,535	-58,974,535	364,363,013	22.71%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	423,337,548	26.39%	0	0	0	-58,974,535	-58,974,535	364,363,013	22.71%
其中：境内法人持股	5,477,569	0.34%	0	0	0	-5,477,569	-5,477,569	0	0.00%
境内自然人持股	417,859,979	26.05%	0	0	0	-53,496,966	-53,496,966	364,363,013	22.71%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,180,904,533	73.61%	0	0	0	58,974,535	58,974,535	1,239,879,068	77.29%
1、人民币普通股	1,180,904,533	73.61%	0	0	0	58,974,535	58,974,535	1,239,879,068	77.29%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,604,242,081	100.00%	0	0	0	0	0	1,604,242,081	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年1月18日，公司控股股东王召明先生与内蒙古金融资产管理有限公司签署了《股权转让协议》，协议约定将控股股东王召明先生持有的公司89,710,480股无限售流通股，占公司总股本的5.59%转让给内蒙古金融资产管理有限公司。2019年2月26日，公司收到转让双方的通知，上述股份转让的过户登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王召明	279,482,641	0	10,351,200	269,131,441	高管锁定股	任职期间，每年可转让的股份数量不超过持股数量的 25%
王秀玲	18,768,407	0	4,625,041	14,143,366	首发承诺	王召明任职期间，每年可转让的股份数量不超过持股数量的 25%
焦果珊	35,766,915	0	8,250,000	27,516,915	首发承诺	任职期间，每年可转让的股份数量不超过持股数量的 25%
徐永丽	45,120,000	0	7,499,989	37,620,011	高管锁定股	任职期间，每年可转让的股份数量不超过持股数量的 25%
郭丽霞	398,640	132,880	0	531,520	高管锁定股	离任后 6 个月内股份全部锁定。
周兴平	917,658	0	917,658	0	重大资产重组股份锁定承诺	已于 2019 年 8 月 1 日解除限售
吴福荣	1,504,203	0	1,504,203	0	重大资产重组股份锁定承诺	已于 2019 年 8 月 1 日解除限售
陈金梅	7,696,032	0	7,696,032	0	重大资产重组股份锁定承诺	已于 2019 年 8 月 1 日解除限售
邱晓敏	1,773,824	0	1,773,824	0	重大资产重组股份锁定承诺	已于 2019 年 8 月 1 日解除限售
陈清岳	1,073,754	0	1,073,754	0	重大资产重	已于 2019 年 8 月 1 日解除限售

					组股份锁定承诺	
王再添	9,938,145	0	9,938,145	0	重大资产重组股份锁定承诺	已于 2019 年 8 月 1 日解除限售
厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）	5,477,569	0	5,477,569	0	重大资产重组股份锁定承诺	已于 2019 年 8 月 1 日解除限售
合计	407,917,788	132,880	59,107,415	348,943,253	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	70,992	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	72,146	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	16.78%	269,131,442	89710480	269,131,441	1	质押	207,900,000
内蒙古金融资产管理有限公司	国有法人	5.59%	89,710,480	89,710,480	0	89,710,480		
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	0	57,494,913		
徐永丽	境内自然人	3.13%	50,160,015	0	37,620,011	12,540,004		
孙先红	境内自然人	2.48%	39,723,033	0	0	39,723,033		
焦果珊	境内自然人	2.29%	36,689,220	0	27,516,915	9,172,305		
彭贺庆	境内自然人	2.02%	32,389,748	0	0	32,389,748		
王秀玲	境内自然人	1.18%	18,857,821	0	14,143,366	4,714,455		
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	0	18,047,401		
徐永宏	境内自然人	1.03%	16,448,000	0	12,336,000	4,112,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
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，徐永宏为徐永丽兄弟。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量						股份种类	
							股份种类	数量

内蒙古金融资产管理有限公司	89,710,480	人民币普通股	89,710,480
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
彭贺庆	32,389,748	人民币普通股	32,389,748
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	人民币普通股	18,047,401
李红英	15,997,660	人民币普通股	15,997,660
郭劲松	14,469,787	人民币普通股	14,469,787
青岛城投金融控股集团有限公司	12,569,802	人民币普通股	12,569,802
徐永丽	12,540,004	人民币普通股	12,540,004
王再添	12,228,547	人民币普通股	12,228,547
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	前 10 名无限售流通股股东中，公司股东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 57,494,913 股，合计持有 57,494,913 股；公司股东彭贺庆除通过普通账户持有 14,198,463 股，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 18,191,285 股，合计持有 32,389,748 股；公司股东郭劲松通过普通账户持有 3,858,680 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10611107 股，合计持有 14,469,787 股；公司股东李红英通过南京证		

	券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,997,660 股，合计持有 15,997,660 股。

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王召明	中国	否
主要职业及职务	王召明先生，蒙草生态创始人、董事长；十二届、十三届全国政协委员，中国畜牧业协会草业分会会长，中国生态道德促进会副会长，2011 年中国经济年度人物。享受国务院政府特殊津贴专家，入选“国家万人计划和百千万人才工程”，有突出贡献中青年专家，曾获内蒙古自治区科技进步一等奖。	

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王召明	本人	中国	否
焦果珊	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
王秀玲	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	王召明先生，蒙草生态(股票代码 300355)创始人、董事长；十二届、十三届全国政协委员，中国畜牧业协会草业分会会长，中国生态道德促进会副会长，2011 年中国经济年度人物。享受国务院政府特殊津贴专家，入选“国家万人计划和百千万人才工程”，有突出贡献中青年专家，曾获内蒙古自治区科技进步一等奖。 焦果珊女士，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于上海第二教育学院政治教育专业。1985 年至 2004 年，先后在乌拉特中旗同和太学校任教、乌拉特中旗德岭山中学任教；2004 年至 2012 年任蒙草生态项目部工程师。 王秀玲女士，女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于中央广播电视大学。1993 年 9 月至 1995 年 9 月，供职于内蒙古黄河机械厂；1995 年 9 月 2019 年 4 月，供职于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗质量技术监督局。		

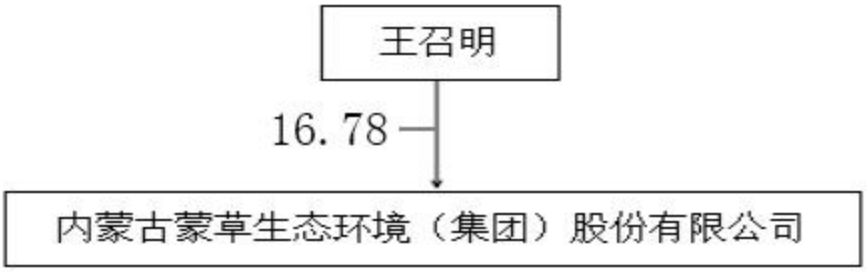
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节优先股相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内不存在优先股的发行与上市情况。

二、公司优先股股东数量及持股情况

单位：股

报告期末优先股股东总数		0		年度报告披露日前一个月末优先股股东总数			0	
持 5%以上优先股股份的股东或前 10 名优先股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
无		0.00%	0	0	0	0		0
前 10 名优先股股东之间，前 10 名优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动人的说明		无						

三、公司优先股的利润分配情况

□ 适用 √ 不适用

四、优先股回购或转换情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内不存在回购或转换情况。

五、报告期内优先股表决权恢复情况

1、优先股表决权的恢复、行使情况

□ 适用 √ 不适用

2、优先股表决权恢复涉及的股东和实际控制人情况

□ 适用 √ 不适用

六、优先股所采取的会计政策及理由

√ 适用 □ 不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

（1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；

（2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；

（3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；

（4）存在间接地形成合同义务的合同条款；

（5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王召明	董事长	现任	男	51	2019 年 09 月 17 日	2022 年 09 月 16 日	358,841,922	0	89,710,480	0	269,131,442
徐永丽	副董事长	现任	女	51	2019 年 09 月 17 日	2022 年 09 月 16 日	50,160,015	0	0	0	50,160,015
焦果珊	董事	现任	女	55	2019 年 09 月 17 日	2022 年 09 月 16 日	36,689,220	0	0	0	36,689,220
樊俊梅	董事、总经理	现任	女	49	2019 年 09 月 17 日	2022 年 09 月 16 日	0	0	0	0	0
高俊刚	董事、执行总裁	现任	男	45	2019 年 09 月 17 日	2022 年 09 月 16 日	0	0	0	0	0
安旭涛	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	46	2019 年 09 月 17 日	2022 年 09 月 16 日	0	0	0	0	0
张振华	独立董事	现任	男	71	2019 年 09 月 17 日	2022 年 09 月 16 日	0	0	0	0	0
颉茂华	独立董事	现任	男	58	2019 年 09 月 17 日	2022 年 09 月 16 日	0	0	0	0	0
李锦霞	独立董事	现任	女	54	2019 年 09 月 17 日	2022 年 09 月 16 日	0	0	0	0	0
王媛媛	副总经理	现任	女	52	2019 年 09 月	2022 年 09 月	4,080,000	0	0	0	4,080,000

					17 日	16 日					
黄福生	副总经理	现任	男	48	2019 年 09 月 17 日	2022 年 09 月 16 日	0	0	0	0	0
刘虎	副总经理	现任	男	46	2019 年 09 月 17 日	2022 年 09 月 16 日	0	0	0	0	0
邢文瑞	副总经理、审计负责人	现任	男	51	2019 年 09 月 17 日	2022 年 09 月 16 日	31,680	0	0	0	31,680
王建军	副总经理	现任	男	50	2019 年 09 月 17 日	2022 年 09 月 16 日	0	0	0	0	0
陈继林	副总经理、财务负责人	现任	男	45	2019 年 09 月 17 日	2022 年 09 月 16 日	0	0	0	0	0
于玲玲	监事会主席	现任	女	37	2019 年 09 月 17 日	2022 年 09 月 16 日	0	0	0	0	0
王帅	监事	现任	男	35	2019 年 09 月 17 日	2022 年 09 月 16 日	0	0	0	0	0
卜海兵	监事	现任	男	40	2019 年 09 月 17 日	2022 年 09 月 16 日	0	0	0	0	0
郭丽霞	监事会主席	离任	女	51	2016 年 10 月 14 日	2019 年 09 月 17 日	531,520	0	0	0	531,520
合计	--	--	--	--	--	--	450,334,357	0	89,710,480	0	360,623,877

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
安旭涛	董事	任免	2019 年 09 月 17 日	聘任
邢文瑞	董事	任期满离任	2019 年 09 月 17 日	换届选举
陈继林	财务负责人	任免	2019 年 09 月 17 日	聘任

卜海兵	职工监事	任免	2019 年 09 月 17 日	聘任
郭丽霞	监事会主席	任期满离任	2019 年 09 月 17 日	换届选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、王召明先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于内蒙古农业大学，高级工程师。蒙草生态创始人、董事长；十二届全国政协委员，中国畜牧业协会草业分会会长，中国生态道德促进会副会长，2011年中国经济年度人物。享受国务院政府特殊津贴专家，入选“国家万人计划和百千万人才工程”，有突出贡献中青年专家，曾获内蒙古自治区科技进步一等奖。

2、徐永丽女士，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于内蒙古大学内蒙古地方史志专业，2005年于北京大学光华管理学院EMBA结业。2006年3月至今，内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有限责任公司董事；现任公司副董事长。

3、焦果珊，女，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于上海第二教育学院政治教育专业。1985年至2004年，先后在乌拉特中旗同和太学校任教、乌拉特中旗德岭山中学任教；2004年至2012年任蒙草抗旱项目部工程师。

4、樊俊梅女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古农业大学，内蒙古党校函授经济管理专业研究生，农艺师。2003年12月至2014年12月，先后担任巴彦淖尔市五原县城南乡乡长、胜丰镇党委书记、五原县委常委、宣传部长、五原县政府副县长。2015年2月-2016年1月，担任蒙草抗旱董事长助理；2016年1月-2016年4月，担任蒙草抗旱副总经理；2016年4月至今担任公司总经理。

5、高俊刚，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商学院工商管理硕士学位。1999年6月至2014年5月，内蒙古先行品牌策略有限责任公司，先后任职创意策划、总经理、董事长。2014年7月-2016年1月，担任公司品牌总监、常务副总；2016年1月至今担任公司执行总裁。

6、安旭涛先生，已1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古农业大学，在读博士。取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。1997年7月—2005年8月，内蒙古农业大学经济管理学院，教师；2005年9月—2012年11月，宁波职业技术学院商学院，教师；2012年12月—至今，公司副总经理、合作发展中心负责人、董事会秘书，历任工程副总监、PPP项目中心总监等职务。

7、张振华先生，1949年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于河北大学，高级经济师。1984年8月至1990年5月，中国银行呼和浩特分行副行长；1990年5月至2000年4月，分别担任中国银行内蒙古自治区分行副行长、党委书记、行长；2000年4月至2004年4月，中国银行山西省分行党委书记、行长；2004年4月至2006年12月，中国银行总行信用卡中心总经理；2007年1月至2009年12月，中国银行国际金融研修院(北京)院长；现任亚龙湾置业有限公司、内蒙古蒙西水泥股份有限公司董事；2015年至今，任公司独立董事。

8、颉茂华先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，四川大学博士研究生毕业。1988年7月到1999年9月，任职于内蒙古财经大学；1999年9月至今，任职于内蒙古大学，现担任内蒙古大学经济管理学院系主任；2015年2月至今，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司，独立董事；2011年7月至2017年8月，北京华业资本控股股份有限公司，独立董事。2018年8月至今，内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司，董事。2017年12月至今，中信钛业股份有限公司，董事；现任公司独立董事。

9、李锦霞女士，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学士学历，吉林大学法律系经济法专业毕业。1988年至今任职于内蒙古大学交通学院；2014年至今，担任龙鼎（内蒙古）农业股份有限公司副董事长；2014年至今，担任内蒙古神元生物股份有限公司副董事长；2014年至今，内蒙古百宁律师事务所律师；2019年至今，呼和浩特市橡木桶商贸有限责任公司，董事长。1994年至2014年，内蒙古河洋律师事务所律师；2011年至2014年，内蒙古金桥股权投资基金担任管理合伙人；现任内蒙古众粮联网络科技有限公司董事、公司独立董事。

（二）监事会成员

1、于玲玲女士，1983年出生，中国国籍，本科学历，毕业于内蒙古大学行政管理专业。2002年至2009年1月，任职于内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司；2009年1月至2012年9月任公司行政部部长；2012年10月至今任公司人力资源部负责人、

监事会主席。

2、王帅先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古农业大学，本科学历。2009年9月至2014年5月，历任项目财务经理、财务核算部副部长；2014年5月至今，担任公司财务核算部负责人。

3、卜海兵先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古财经学院。历任浙江园冶生态建设有限公司、浙江循源环境科技有限公司、重庆浙交市政建设有限公司财务总监；现任公司信息化二期项目经理、职工监事。

（三）高级管理人员

1、王召明先生，现任本公司董事长，简历见本小节“（一）董事会成员”。

2、樊俊梅女士，现任本公司总裁，简历见本小节“（一）董事会成员”。

3、高俊刚先生，现任本公司执行总裁，简历见本小节“（一）董事会成员”。

3、安旭涛先生，现任本公司副总经理，简历见本小节“（一）董事会成员”。

4、黄福生先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2009年，内蒙古派力建筑工程有限公司项目负责人；2010年10月加入本公司，2010年11月至2012年1月任本公司工程中心副总监；2012年2月至2016年2月任本公司工程中心总监。2016年2月至今担任公司生态绿化事业部总经理。2013年9月至今，公司副总经理。

5、王媛媛女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古大学，工商管理硕士学位，高级经济师。2006年3月至2008年9月，蒙牛集团任行政服务中心副主任；2008年9月至2009年9月，蒙草抗旱任行政总监；2009年10月至2012年8月，内蒙古天誉投资集团有限公司任常务副总经理；2012年8月至今，公司副总经理。

6、刘虎先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学金融学本科、内蒙古大学MBA、新加坡国立大学中文亚太EMBA，经济师。2004年12月至2015年12月，先后担任华夏银行呼和浩特分行营业部副总经理、华夏银行呼和浩特大学西街支行行长、华夏银行呼和浩特分行营销九部总经理和华夏银行地区信用风险管理部副主任。2016年1月至今，公司副总经理。

7、邢文瑞，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于内蒙古工业大学，中国注册会计师。2001年3月至2011年5月，先后担任内蒙古蒙牛乳业集团公司集团财务管理部长、焦作公司财务经理、冰淇淋事业部财务总监；2011年6月年至2013年11月，担任内蒙古奥淳酒业有限责任公司财务总监；2013年12月至2015年12月，担任内蒙古奶联科技公司副总经理兼运营总经理；2016年1月至2018年8月担任公司副总经理、财务负责人；2018年8月至今担任公司副总经理及审计负责人。

8、王建军，1970年6月出生，籍贯山东临沂，出生地内蒙赤峰市，共产党员，硕士研究生，高级经济师，中国注册理财规划师，香港注册财务策划师。1994年7月-2018年4月，历任中国农业银行内蒙古分行财会部、 风险管理部、内控合规部、投资银行与金融市场部负责人。现任公司副总经理。

9、陈继林先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古财经大学，硕士，高级会计师。2012年7月至2015年12月，先后任公司财务副总监、财务总监。2016年1月至2018年5月，任草原和牛投资有限公司财务总监、董事会秘书。2018年11月至今，任公司副总经理、财务负责人。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王召明	内蒙古大草原生态产业投资有限公司；内蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司 ；北京维喜农业发展有限公司	董事			否
徐永丽	内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有	董事；监事			否

	限责任公司 ；内蒙古牛妈妈乳业有限公司				
高俊刚	内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司 ；新疆疆草生态科技有限公司；呼和浩特市小集体农品有限责任公司；内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	董事			否
安旭涛	内蒙古蒙草产业投资管理有限公司；内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	董事			否
安旭涛	内蒙古欧晶科技股份有限公司	独立董事			是
颉茂华	内蒙古大学、内蒙古会计学会、中国管理科学院、内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司、中信钛业股份有限公司	系主任、常务理事、董事、独立董事			是
李锦霞	内蒙古大学交通学院；内蒙古百宁律师事务所；龙鼎（内蒙古）农业股份有限公司；内蒙古神元生物股份有限公司；呼和浩特市橡木桶商贸有限责任公司；内蒙古众粮联网络科技有限公司	教师；律师；董事长；副董事长；董事长；董事			是
张振华	亚龙湾置业有限公司；内蒙古蒙西水泥股份有限公司	董事			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定；公司高级管理人员报酬由董事会决定，高级管理人员报酬由公司支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于调整董事薪酬的议案》，具体发放金额将根据其岗位职责、经营绩效和工作能力等考核结果确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王召明	董事长	男	51	现任	88.45	否

徐永丽	副董事长	女	51	现任	36.37	否
樊俊梅	董事、总经理	女	49	现任	90.31	否
高俊刚	董事、执行总裁	男	45	现任	90.15	否
安旭涛	董事、副总经理、董事会秘书	男	46	现任	70.23	否
焦果珊	董事	女	55	现任	2.82	否
张振华	独立董事	男	71	现任	6.5	否
颉茂华	独立董事	男	58	现任	6.5	否
李锦霞	独立董事	女	54	现任	6.5	否
于玲玲	监事会主席	女	37	现任	26.93	否
王　帅	监事	男	35	现任	30.87	否
卜海兵	监事	男	40	现任	16.89	否
黄福生	副总经理	男	48	现任	94.71	否
王媛媛	副总经理	女	52	现任	37.69	否
刘　虎	副总经理	男	46	现任	45.24	否
邢文瑞	副总经理、审计负责人	男	51	现任	43.26	否
王建军	副总经理	男	50	现任	57.21	否
陈继林	副总经理、财务负责人	男	45	现任	58.43	否
郭丽霞	监事会主席	女	51	离任	16.93	否
合计	--	--	--	--	825.99	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	641
主要子公司在职员工的数量（人）	823
在职员工的数量合计（人）	1,464
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,464
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	31
技术人员	732
财务人员	133
行政人员	185
设计人员	215
研发人员	71
管理人员	97
合计	1,464
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	94
大学本科以上	677
大专	536
大专以下	157
合计	1,464

2、薪酬政策

为适应现代企业发展要求，薪酬整体水平参照当地社平工资、行业薪酬水平及公司支付能力制定。薪酬由基本工资、绩效工资组成，基本工资按月发放，绩效工资与考核结果挂钩，根据部门职责分工的差异化及岗位层级分为月度、季度、年度考核兑现，以保证公司整体绩效目标的实现。

福利项目方面，包括法定福利及各项补贴，总体原则坚持以人为本，按照国家和地方政策要求，为员工缴纳各项社会保险、商业意外保险、住房公积金，节假日贺礼、各项慰问金、工龄工资补贴、职称津贴、伙食费补贴、员工及父母体检等福利。

3、培训计划

2019年，公司培训体系紧密围绕“生命共同体”的主题展开，主要表现在以下方面：一、通过系统的培训，新培养了30余名生态讲师；二、每周四作为小草学堂学习日，由公司的中高层管理者、专家进行管理、专业知识、技能的培训；三、推出新的线上小草学堂平台，增加大量的生命共同体专业知识内容，方便员工学习；四、每天在公司微信群中发布业务相关的小知识，员工可利用碎片时间随时学习。2019年共组织30余场培训，参训人次1500余人。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。公司根据监管规则的变更及时修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《总经理工作细则》、《公司独立董事工作制度》、《公司对外担保管理办法》、《公司募集资金管理制度》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等规章制度，并制定了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》不断完善提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内公司共召开7次股东大会，均严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求履行相应的召集、召开、表决程序，股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东为自然人王召明先生。王召明先生在公司担任董事长，严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动， 未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东， 公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略发展委员会由董事长担任召集人以外，其他专门委员会均由独立董事担任召集人，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开监事会会议9次，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步完善高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于公司内部控制

公司围绕控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素， 遵循全面性、重要性、客观性的评价原则，对公司内部控制的设计及运行的效 率、效果进行独立评价，纳入评价范围的主要业务或事项包括：治理结构、组织架构、内部审计、人力资源、采购管理、资金活动、PPP项目实施、资产管理、销售管理、工程项目、子公司管理、信息系统管理、关联交易、对外担保、募集资金使用和管理、信息披露、对外投资管理等业务。内控制度得到了有效执行，相关风险得到有效控制。

（八）关于相关利益者公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

1、业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立完整的研发、工程、采购等系统，制定了独立的财务核算体系、劳动人事管理，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。

2、人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的人事管理系统，与员工签订劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。

3、资产独立情况

公司合法拥有与主营业务相关的土地、办公场所、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以公司资产、权益或信誉为股东及其附属企业的债务提供担保的情形，公司对全部资产拥有完整的控制支配权，不存在货币资金或其他资产被股东占用而损害公司利益的情况，公司资产完整且独立。

4、机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立，不存在与股东混合经营的情形。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.21%	2019 年 02 月 20 日	2019 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 2019-016 号《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.69%	2019 年 03 月 29 日	2019 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 2019-036 号《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》
2018 年年度股东大会	年度股东大会	25.93%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 2019-067 号《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	25.21%	2019 年 08 月 14 日	2019 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 2019-101 号《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	25.16%	2019 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 2019-120 号《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告》
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	25.24%	2019 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 13 日	巨潮资讯网 2019-134 号《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告》
2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	26.23%	2019 年 12 月 18 日	2019 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 2019-143 号《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张振华	16	3	13	0	0	否	2
颉茂华	16	4	12	0	0	否	7
李锦霞	16	4	12	0	0	否	7

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事秉着对公司及全体股东诚信与勤勉的义务，严格应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受侵害。了解公司运作，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才建设以及重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。2019年，审计委员会召开程序符合法律法规规定，就公司的定期报告、财务管理制度、内部审计、内部控制制度等事项进行了审阅，积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，提出合理化建议。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，与注册会计师就相关问题进行了充分的沟通，督促其按计划进行审计工作，同时指导公司内部控制的进一步完善和实施，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定

勤勉履行职责，对调整独立董事薪酬事项进行审议，认真审慎的评判了对调整独立董事薪酬事项，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，加强董事、高级管理人员薪酬制度的建设,切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务，同时探索最有利于公司长远发展的薪酬制度、激励制度。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的规定积极履行职责，就公司董事、高级管理人员、证券事务代表的选聘进行了审议，对聘任董事、董事会秘书、证券事务代表的资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况进行资格审查，参与了提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，切实履行了董事会提名委员会的责任和义务。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的规定积极履行职责，就公司筹划对外投资事项进行了研究并提出了建议,为了适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，提高重大决策的效益和质量，完善公司治理结构，战略委员会根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展等提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的绩效评价按绩效评价标准进行，对高级管理人员建立了以基本薪酬、考核薪酬的激励体系，实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。公司将继续秉承持续改进的理念，不断探索和完善考评与激励机制，进一步完善股东和管理团队之间的利益共享和约束机制，实现公司与员工的共同发展。报告期内，公司通过优化绩效考核体系等方式调动管理层和业务骨干的积极性、创造性，促进公司的持续、健康发展。

公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司高级管理人员酬制度，薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司制度的规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	一般缺陷是指重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷；重要缺陷是指企业一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；重大缺陷指企业一个或多个控制缺陷的组合，会导致严重偏离控制目标。	一般缺陷：负面消息在某区域流传，对公司声誉造成（特定程度）的损害；严重影响（特定数目）职工或公民健康；减慢营业运作，受到法规惩罚，在时间、人力或成本方面超出预算；对环境造成中等影响，需要（特定时间）才能恢复，出现个别投诉事件，需要执行一定程度的补救措施重要缺陷：负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害；导致一位职工或公民死亡；无法达到部分营运目标或关键业绩指标，受到监管者的限制，在时间、人力或成本方面大幅超出预算；造成主要环境损害，需要相当长的时间才能恢复，大规模公众投诉，应执行重大的补救措施重大缺陷：负面消息流传世界各地，政府或监管机构进行调查，引起公众关注，对企业声誉造成无法弥补的损害；引致多位职工或公民死亡；无法达到所有营运目标或关键业务指标，违规操作使业务受到中止，在时间、人力或成本方面严重超出预算；无法弥补的灾难性环境损害，激起公众的愤怒，潜在大规模的公众法律投诉
定量标准	一般缺陷：利润总额潜在错报＜利润总额*3%重要缺陷：利润总额*3%≤利润总额潜在错报＜利润总额*5%重大缺陷：利润总额潜在错报≥利润总额*5%	一般缺陷：小于人民币 500 万元重要缺陷：人民币 500 万元（含 500 万元）——人民币 1000 万元重大缺陷：人民币 1000 万元及以上
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZA11171 号
注册会计师姓名	胡敬东、龚小山

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2020]第ZA11171号

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称蒙草生态）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蒙草生态2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于蒙草生态，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）建造合同收入确认	
公司收入主要来自于采用完工百分比法确认的建造合同。 蒙草生态的园林绿化工程项目按照《企业会计准则第 15号-建造合同》的规定，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和成本。建造合同完工百分比法的确定涉及管理层重要的判断和会计估计，包含交付和服务范围、合同预计总收入、合同预计总成本、剩余工程成本和合同风险，以及资产负债表日已完工未结算的工程成本的可收回性。因此我们将建造合同收入和成本确认确定为关键审计事项。 关于建造合同工程收入确认的会计政策见附注三、（二十五）； 关于已完工未结算的工程	我们针对建造合同收入及成本确认执行的审计程序主要包括：（1）了解、评估并测试了与建造合同收入及成本确认相关的内部控制；（2）检查建造合同收入确认的会计政策，检查并复核重大建造工程合同及关键合同条款；（3）选取建造合同样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评估管理层所作估计是否合理、依据是否充分，评估已完工未结算的工程成本的可收回性；（4）选取建造合同样本，检查实际发生工程成本的 合同、发票、材料收发单、结算

成本的披露见附注五、（六）。	单等支持性文件，以评估实际成本的认定；（5）选取建造合同样本，复核完工百分比计算表，评估公司2019年度建造合同收入及成本的确认。（6）选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完 工程度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序。
（二）应收账款坏账准备	
2019年12月31日，蒙草生态应收账款账面余额为 4,896,985,937.61元，坏账准备为824,047,490.47元；蒙草生态根据应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备。应收账款年末价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、同时结合公司坏账政策计提方法，评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。 关于应收账款坏账准备会计政策见附注三、（十一）； 关于应收账款账面余额及坏账准备见附注五、（三）。	我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要有：（1）测试管理层与应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制；（2）复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据；（3）对于单项金额重大或不重大的应收账款，选取样本复核管理层对单项金额计提坏账做出评估的依据；（4）对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，复核管理层坏账准备计提的准确性；（5）结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。
（三）商誉减值	
如合并财务报表附注五、（十六）所列示，截至2019年12月31日，蒙草生态商誉的账面价值合计375,800,838.43元，相应的减值准备余额为276,062,631.23元。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，要求蒙草生态估计相关资产组或者资产组组合未来的现金流入以及确定合适的折现率去计算现值。若相关资产组的现金流量现值低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 由于相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断，因此我们将该类资产的减值评估确认为重要审计领域。	我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程序包括： 了解贵公司商誉减值测试的控制程序，包括了解贵公司划分的资产组及贵公司对资产组价值的判定；评估商誉减值测试的估值方法；评价商誉减值测试关键假设的适当性；评价测试所引用参数的合理性。

其他信息

蒙草生态管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括蒙草生态2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估蒙草生态的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督蒙草生态的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对蒙草生态持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致蒙草生态不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就蒙草生态中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟

通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）　中国注册会计师：（项目合伙人）胡敬东

中国•上海　　中国注册会计师：龚小山

2020年4月28日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,380,003,415.92	926,706,806.35
结算备付金		
拆出资金		
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	300,000.00	1,184,962.71
应收账款	4,072,938,447.14	4,110,805,489.71
应收款项融资		
预付款项	38,115,486.64	53,581,764.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	131,363,149.65	183,332,268.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	807,697,466.42	786,160,688.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	211,023,938.53	2,240,000.00
其他流动资产	433,729,779.77	393,191,923.25
流动资产合计	7,075,171,684.07	6,457,203,903.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		345,677,051.66
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	6,746,356,292.50	6,117,943,140.60
长期股权投资	541,710,276.74	525,299,124.11
其他权益工具投资	309,187,711.96	

其他非流动金融资产	90,450,000.00	
投资性房地产	26,633,351.62	47,014,115.68
固定资产	452,520,492.74	342,570,675.52
在建工程	24,051,103.86	111,440,809.04
生产性生物资产	1,622,707.47	5,300,249.06
油气资产		
使用权资产		
无形资产	509,099,375.10	155,587,142.76
开发支出		
商誉	99,738,207.20	166,588,207.20
长期待摊费用	74,864,124.75	60,515,233.28
递延所得税资产	160,392,898.99	128,580,202.12
其他非流动资产	71,451,098.13	57,335,687.63
非流动资产合计	9,108,077,641.06	8,063,851,638.66
资产总计	16,183,249,325.13	14,521,055,542.15
流动负债：		
短期借款	1,435,292,131.18	2,471,852,700.00
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	109,103,175.73	236,676,919.82
应付账款	3,187,674,795.68	3,030,590,052.56
预收款项	56,808,976.23	156,465,393.48
合同负债		
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	33,839,727.60	41,788,985.53
应交税费	32,806,300.58	57,615,493.05
其他应付款	393,016,608.80	583,436,099.86
其中：应付利息		14,929,779.60
应付股利	7,043,156.97	
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	1,423,001,883.31	553,258,678.34

其他流动负债	520,876,639.21	558,151,741.61
流动负债合计	7,192,420,238.32	7,689,836,064.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,235,362,229.56	2,110,561,348.38
应付债券		248,859,178.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,868,016.72	5,138,532.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	71,038,321.44	90,828,162.50
递延所得税负债		
其他非流动负债	331,813,877.23	198,068,930.93
非流动负债合计	3,643,082,444.95	2,653,456,152.37
负债合计	10,835,502,683.27	10,343,292,216.62
所有者权益：		
股本	1,604,242,081.00	1,604,242,081.00
其他权益工具	789,481,132.10	
其中：优先股	789,481,132.10	
永续债		
资本公积	280,750,966.07	282,719,736.02
减：库存股		
其他综合收益	-29,686,318.00	
专项储备		
盈余公积	427,620,993.78	392,696,630.96
一般风险准备		
未分配利润	1,383,428,302.45	1,386,243,322.22
归属于母公司所有者权益合计	4,455,837,157.40	3,665,901,770.20
少数股东权益	891,909,484.46	511,861,555.33
所有者权益合计	5,347,746,641.86	4,177,763,325.53
负债和所有者权益总计	16,183,249,325.13	14,521,055,542.15

法定代表人：樊俊梅　　主管会计工作负责人：陈继林　　会计机构负责人：石丽芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	909,977,997.13	344,060,013.70
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	4,565,874,641.11	5,561,062,502.70
应收款项融资		
预付款项	5,986,171.80	6,317,674.64
其他应收款	1,225,470,645.26	758,020,615.06
其中：应收利息		
应收股利	11,250,000.00	
存货	394,551,541.60	464,253,507.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,240,000.00	2,240,000.00
其他流动资产	77,484,290.34	165,470,976.61
流动资产合计	7,181,585,287.24	7,301,425,290.09
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		338,627,051.66
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	13,494,849.46	13,877,831.62
长期股权投资	3,707,414,403.48	3,298,581,884.80
其他权益工具投资	306,433,569.95	
其他非流动金融资产	90,040,000.00	
投资性房地产	23,330,317.86	24,663,478.50
固定资产	122,802,794.91	122,269,105.83
在建工程	7,889,871.02	3,650,944.92
生产性生物资产		369,103.40
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,523,332.29	2,971,490.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,331,576.29	27,092,561.51
递延所得税资产	79,859,129.91	72,349,571.44
其他非流动资产	15,440,411.14	8,856,695.51
非流动资产合计	4,407,560,256.31	3,913,309,719.60
资产总计	11,589,145,543.55	11,214,735,009.69
流动负债：		

短期借款	981,267,825.02	1,847,952,700.00
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	238,771,290.13	200,965,217.60
应付账款	2,588,316,980.83	2,520,071,202.86
预收款项	147,870,701.28	120,222,896.75
合同负债		
应付职工薪酬	22,155,043.14	28,123,838.42
应交税费	19,307,488.33	24,488,491.86
其他应付款	350,136,284.12	669,878,714.57
其中：应付利息		12,192,841.25
应付股利	7,043,156.97	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	711,785,496.64	485,178,678.34
其他流动负债	389,509,195.09	429,011,539.43
流动负债合计	5,449,120,304.58	6,325,893,279.83
非流动负债：		
长期借款	1,654,362,229.56	1,050,891,348.38
应付债券		248,859,178.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,868,016.72	5,138,532.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,275,272.67	25,889,079.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,672,505,518.95	1,330,778,138.59
负债合计	7,121,625,823.53	7,656,671,418.42
所有者权益：		
股本	1,604,242,081.00	1,604,242,081.00
其他权益工具	789,481,132.10	
其中：优先股	789,481,132.10	
永续债		
资本公积	289,223,958.62	289,223,958.62
减：库存股		
其他综合收益	-25,800,460.01	
专项储备		
盈余公积	427,620,993.78	392,696,630.96
未分配利润	1,382,752,014.53	1,271,900,920.69
所有者权益合计	4,467,519,720.02	3,558,063,591.27
负债和所有者权益总计	11,589,145,543.55	11,214,735,009.69

法定代表人：樊俊梅　　主管会计工作负责人：陈继林　　会计机构负责人：石丽芳

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,851,757,000.78	3,820,534,510.61
其中：营业收入	2,851,757,000.78	3,820,534,510.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,590,925,655.08	3,241,498,514.04
其中：营业成本	2,000,736,946.98	2,683,571,283.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,625,383.68	15,299,480.57
销售费用	71,998,198.59	70,687,767.86
管理费用	181,447,816.80	196,664,302.41
研发费用	54,868,050.25	72,278,808.17
财务费用	270,249,258.78	202,996,871.05
其中：利息费用	383,598,182.83	279,061,404.22
利息收入	117,371,825.35	81,444,998.12
加：其他收益	61,434,030.96	53,111,620.14
投资收益（损失以“－”号填列）	7,629,126.20	-63,802,804.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,661,873.98	585,708.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	2,138,928.10	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-190,875,548.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-70,367,954.42	-213,566,444.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,857.32	6,945,197.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,637,142.82	361,723,565.03
加：营业外收入	444,058.12	13,439,849.75
减：营业外支出	12,157,976.30	32,280,909.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,923,224.64	342,882,504.95
减：所得税费用	30,183,394.95	103,001,339.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,739,829.69	239,881,165.45

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,739,829.69	239,881,165.45
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.归属于母公司所有者的净利润	60,955,700.51	203,803,283.07
2.少数股东损益	-34,215,870.82	36,077,882.38
六、其他综合收益的税后净额	-29,686,318.00	-318,667.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,686,318.00	-191,200.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-29,686,318.00	
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	-29,686,318.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-191,200.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
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		
8.外币财务报表折算差额		-191,200.20
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-127,466.80
七、综合收益总额	-2,946,488.31	239,562,498.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,269,382.51	203,612,082.87
归属于少数股东的综合收益总额	-34,215,870.82	35,950,415.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.13
（二）稀释每股收益	0.04	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：樊俊梅　　主管会计工作负责人：陈继林　　会计机构负责人：石丽芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,096,366,584.91	2,739,825,542.53
减：营业成本	1,440,065,584.91	2,034,512,506.53
税金及附加	5,446,454.76	9,696,046.48
销售费用	28,810,611.65	34,866,936.23
管理费用	56,744,310.44	75,174,896.25
研发费用	23,656,210.96	31,774,962.65
财务费用	303,282,663.27	235,734,530.32
其中：利息费用	305,316,622.31	245,229,994.19
利息收入	3,452,013.20	14,154,240.60
加：其他收益	23,488,648.69	44,912,983.69
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,943,038.37	-6,973,701.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,288,399.54	581,931.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	2,138,928.10	
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）	-44,875,476.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-212,013.12	29,331,302.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	84,611.31	3,054,564.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	211,903,480.74	388,390,812.77
加：营业外收入	266,159.02	9,941,180.89
减：营业外支出	6,907,339.85	29,810,252.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	205,262,299.91	368,521,741.65
减：所得税费用	30,640,485.79	55,742,016.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	174,621,814.12	312,779,724.87
（一）持续经营净利润（净亏	174,621,814.12	312,779,724.87

损以“－”号填列）		
（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	-25,800,460.01	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-25,800,460.01	
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	-25,800,460.01	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.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		
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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	148,821,354.11	312,779,724.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.110	0.19
（二）稀释每股收益	0.110	0.190

法定代表人：樊俊梅　　主管会计工作负责人：陈继林　　会计机构负责人：石丽芳

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	1,978,410,508.94	2,167,949,062.14
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		
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	781,636.52	
收到其他与经营活动有关的现金	146,865,612.61	171,486,761.47
经营活动现金流入小计	2,126,057,758.07	2,339,435,823.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,059,058,482.25	3,584,522,832.88
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		
拆出资金净增加额		
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	192,812,157.58	204,647,378.57
支付的各项税费	147,127,788.05	230,626,247.83
支付其他与经营活动有关的现金	169,243,181.90	191,474,591.00
经营活动现金流出小计	2,568,241,609.78	4,211,271,050.28
经营活动产生的现金流量净额	-442,183,851.71	-1,871,835,226.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,300,000.00	19,877,877.11

取得投资收益收到的现金	8,527,845.09	3,479,519.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,104,527.00	14,106,521.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,264,665.29
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150,932,372.09	39,728,584.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,474,551.70	65,288,665.51
投资支付的现金	121,732,080.66	234,257,680.00
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	1,992,973.25	487,834,978.84
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	207,199,605.61	787,381,324.35
投资活动产生的现金流量净额	-56,267,233.52	-747,652,740.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,047,997,960.00	96,448,950.43
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	5,660,419,140.00	5,315,232,859.06
收到其他与筹资活动有关的现金		842,610,360.20
筹资活动现金流入小计	6,708,417,100.00	6,254,292,169.69
偿还债务支付的现金	5,267,057,025.84	4,227,190,403.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	391,842,497.47	455,160,573.00
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	24,849,056.59	66,334,000.23
筹资活动现金流出小计	5,683,748,579.90	4,748,684,977.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,024,668,520.10	1,505,607,192.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-117,653.80
五、现金及现金等价物净增加额	526,217,434.87	-1,113,998,428.10
加：期初现金及现金等价物余额	681,093,739.70	1,795,092,167.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,207,311,174.57	681,093,739.70

法定代表人：樊俊梅　　主管会计工作负责人：陈继林　　会计机构负责人：石丽芳

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	3,248,855,251.42	1,787,084,397.71
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	108,023,581.82	89,309,639.61
经营活动现金流入小计	3,356,878,833.24	1,876,394,037.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,312,503,491.33	2,518,049,072.52
支付给职工以及为职工支付的现金	102,448,185.63	109,376,850.78
支付的各项税费	74,357,350.99	141,414,115.63
支付其他与经营活动有关的现金	88,802,888.42	116,124,256.99
经营活动现金流出小计	1,578,111,916.37	2,884,964,295.92
经营活动产生的现金流量净额	1,778,766,916.87	-1,008,570,258.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	298,315,595.00	131,413,564.61
取得投资收益收到的现金	10,953,654.65	3,479,519.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,283,728.09	13,689,186.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,930,069.56	5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	313,483,047.30	153,582,270.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,215,329.09	12,268,037.27
投资支付的现金	1,377,394,374.35	1,219,137,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		552,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,397,609,703.44	1,783,905,337.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,084,126,656.14	-1,630,323,066.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,987,588,041.00	4,563,954,159.61
收到其他与筹资活动有关的现金		823,796,743.12
筹资活动现金流入小计	4,787,588,041.00	5,387,750,902.73
偿还债务支付的现金	4,651,302,842.03	3,488,310,403.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274,897,367.53	393,118,631.71
支付其他与筹资活动有关的现金	10,849,056.59	19,104,000.00
筹资活动现金流出小计	4,937,049,266.15	3,900,533,035.64
筹资活动产生的现金流量净额	-149,461,225.15	1,487,217,867.09
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	545,179,035.58	-1,151,675,458.18
加：期初现金及现金等价物余额	248,681,786.73	1,400,357,244.91
六、期末现金及现金等价物余额	793,860,822.31	248,681,786.73

法定代表人：樊俊梅　　主管会计工作负责人：陈继林　　会计机构负责人：石丽芳

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,604,242,081.00				282,719,736.02				392,696,630.96		1,386,243,322.22		3,665,901,770.20	511,861,555.33	4,177,763,325.53
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,604,242,081.00				282,719,736.02				392,696,630.96		1,386,243,322.22		3,665,901,770.20	511,861,555.33	4,177,763,325.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		789,481,132.10			-1,968,769.95		-29,686,318.00		34,924,362.82		-2,815,019.77		789,935,387.20	380,047,929.13	1,169,983,316.33
（一）综合收益总额							-29,686,318.00				60,955,700.51		31,269,382.51	-34,215,870.82	-2,946,488.31
（二）所有者投入和减少资本		789,481,132.10			-1,968,769.95								787,512,362.15	421,763,799.95	1,209,276,162.10
1．所有者投入的普通股														420,289,330.00	420,289,330.00
2．其他权益工具持有者投入资本		789,481,132.10											789,481,132.10		789,481,132.10
3．股份支付计入所有者															

权益的金额															
4．其他					-1,968,769.95								-1,968,769.95	1,474,469.95	-494,300.00
（三）利润分配									34,924,362.82		-63,800,720.28		-28,876,357.46	-7,500,000.00	-36,376,357.46
1．提取盈余公积									34,924,362.82		-34,924,362.82				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-28,876,357.46		-28,876,357.46	-7,500,000.00	-36,376,357.46
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他											30,000.00		30,000.00		30,000.00
四、本期期末余额	1,604,242,081.00	789,481,132.10			280,750,966.07		-29,686,318.00		427,620,993.78		1,383,428,302.45		4,455,837,157.40	891,909,484.46	5,347,746,641.86

法定代表人：樊俊梅　　主管会计机构负责人：陈继林　　会计机构负责人：石丽芳

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,604,242,081.00				283,197,641.31		191,200.20		330,140,685.98		1,384,565,041.58		3,602,336,650.07	321,064,272.21	3,923,400,922.28
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,604,242,081.00				283,197,641.31		191,200.20		330,140,685.98		1,384,565,041.58		3,602,336,650.07	321,064,272.21	3,923,400,922.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-477,905.29		-191,200.20		62,555,944.98		1,678,280.64		63,565,120.13	190,797,283.12	254,362,403.25
（一）综合收							-191,20				203,803,28		203,612,082.	36,077,882	239,689,965.

益总额							0.20				3.07		87	.38	25
（二）所有者投入和减少资本														157,169,400.74	157,169,400.74
1．所有者投入的普通股														191,828,997.28	191,828,997.28
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他														-34,659,596.54	-34,659,596.54
（三）利润分配									62,555,944.98		-202,125,002.43		-139,569,057.45	-2,450,000.00	-142,019,057.45
1．提取盈余公积									62,555,944.98		-62,555,944.98				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-139,569,057.45		-139,569,057.45	-2,450,000.00	-142,019,057.45
4．其他															
（四）所有者权益内部结															

转															
1．资本公积转增资本(或股本)															
2．盈余公积转增资本(或股本)															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他					-477,905.29								-477,905.29		-477,905.29
四、本期期末余额	1,604,242,081.00				282,719,736.02				392,696,630.96		1,386,243,322.22		3,665,901,770.20	511,861,555.33	4,177,763,325.53

法定代表人：樊俊梅　　主管会计机构负责人：陈继林　　会计机构负责人：石丽芳

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,604,242,081.00				289,223,958.62				392,696,630.96	1,271,900,920.69		3,558,063,591.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,604,242,081.00				289,223,958.62				392,696,630.96	1,271,900,920.69		3,558,063,591.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		789,481,132.10					-25,800,460.01		34,924,362.82	110,851,093.84		909,456,128.75
（一）综合收益总额							-25,800,460.01			174,621,814.12		148,821,354.11
（二）所有者投入和减少资本		789,481,132.10										789,481,132.10
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本		789,481,132.10										789,481,132.10
3. 股份支付计入所有者权益												

的金额											
4．其他											
（三）利润分配								34,924,362.82	-63,800,720.28		-28,876,357.46
1. 提取盈余公积								34,924,362.82	-34,924,362.82		
2．对所有者（或股东）的分配									-28,876,357.46		-28,876,357.46
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他									30,000.00		30,000.00
四、本期期末余额	1,604,242,081.00	789,481,132.10			289,223,958.62		-25,800,460.01	427,620,993.78	1,382,752,014.53		4,467,519,720.02

法定代表人：樊俊梅　　主管会计机构负责人：陈继林　　会计机构负责人：石丽芳

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,604,242,081.00				288,920,613.37				330,140,685.98	1,162,840,608.14		3,386,143,988.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,604,242,081.00				288,920,613.37				330,140,685.98	1,162,840,608.14		3,386,143,988.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					303,345.25				62,555,944.98	109,060,312.55		171,919,602.78
（一）综合收益总额										312,779,724.87		312,779,724.87
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									62,555,944.98	-202,125,002.43		-139,569,057.45

1．提取盈余公积									62,555,944.98	-62,555,944.98		
2．对所有者（或股东）的分配										-139,569,057.45		-139,569,057.45
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他					303,345.25					-1,594,409.89		-1,291,064.64
四、本期期末余额	1,604,242,081.00				289,223,958.62				392,696,630.96	1,271,900,920.69		3,558,063,591.27

法定代表人：樊俊梅　　主管会计机构负责人：陈继林　　会计机构负责人：石丽芳

三、公司基本情况

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司原内蒙古蒙草抗旱股份有限公司（以下简称“蒙草生态”、“公司”或“本公司”）是在原内蒙古和信园蒙草抗旱绿化有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由王召明、孙先红、徐永丽、焦果珊等33名自然人和天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）作为发起人，注册资本为10,261.70万元（每股面值人民币1元），于2010年9月15日在呼和浩特市工商行政管理局完成工商变更登记，取得注册号为150105000010047(已更新为91150000720133450X)的《企业法人营业执照》，公司住所：呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧，法定代表人：樊俊梅。截止2017年12月31日公司股本为1,604,242,081.00元，注册资本为1,604,242,081.00元。根据公司2011年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1052号”《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2012年9月17日向社会公开发行人民币普通股（A股）34,360,000.00股，每股面值人民币1.00元，发行后公司股本变更为136,977,000.00股。据公司2013年5月8日召开的2012年年度股东大会决议，公司按2012年12月31日总股本136,977,000.00股为基数，以资本公向全体股东每10股转增5股，转增后公司股本变更为205,465,500.00元。

2014年1月14日，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司向宋敏敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]82号）核准，核准公司向宋敏敏和李怡敏分别发行1,558,419.00股和7,911,142.00 股股份，以及非公开发行不超过5,261,075.00股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金用以购买浙江普天园林建筑发展有限公司70.00%的股权。本公司于2014年4月10日向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）5,261,075.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币25.28元，募集资金总额为人民币132,999,976.00元。扣除承销费（包括保荐费）人民币5,500,000.00元、其他发行费用人民币1,288,398.08元，合计募集资金净额为人民币126,211,577.92元，其中新增注册资本人民币14,730,636.00元，资本溢价人民币382,769,340.00元。本次新增股本14,730,636.00股后，公司股本总额为220,196,136.00股。

根据公司2014年4月28日召开的第二届董事会第三次会议决议，公司按2014年4月24日总股本220,196,136.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本变更为440,392,272.00元。2015年8月12日，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2131号），核准公司非公开发行不超过 48,000,000.00股新股。本公司于2015年11月19日向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）28,376,844.00股，每股发行价格人民币17.62元，募集资金总额人民币499,999,991.28元，扣除承销费（包括保荐费）人民币15,000,000.00元、其他发行费用人民币488,376.84元，合计募集资金净额为人民币484,511,614.44元，其中新增注册资本人民币28,376,844.00元，资本溢价人民币456,134,770.44元。本次新增股本28,376,844.00股后，公司股本总额为468,769,116.00股。根据公司2016年4月22日召开的第二届董事会第十八次会议决议，公司以总股本468,769,116股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计拟转增468,769,116股，转增后公司股本总数为937,538,232股。根据贵公司2016年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向王再添等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]945号）核准，贵公司申请增加的注册资本情况如下：（一）贵公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过26,250万元；（二）贵公司获准向王再添发行4,417,536股股份、向陈金梅发行3,420,910股股份、向邱晓敏发行788,470股股份、向吴福荣发行668,622股股份、向陈清岳发行477,287股股份、向周兴平发行407,902股股份、向厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）发行2,434,796股股份，累计发行12,615,523股股份。本次发行后，变更后的注册资本和股本为人民币1,002,651,301.00元。2017年4月24日根据本公司第三届董事会第七次会议决议，公司以现有总股本1,002,651,301.00股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），共计拟分配现金股利60,159,078.06元。同时，以资本公积向全体股东每10股转增6股，共计拟转增601,590,780股，转增后公司股本总数为1,604,242,081.00股。

截至2019年12月31日，股本总数为1,604,242,081.00股，其中：有限售条件股份为364,363,013.00股，占股份总数的22.71%，无限售条件股份为1,239,879,068.00股，占股份总数的77.29%。公司注册资本为1,604,242,081.00元。

公司注册地：呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧 。

公司总部地址：内蒙古呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园。

公司业务性质：公司所处行业为生态环境建设。

经营范围： 许可经营项目：无 一般经营项目：生态环境的修复、治理、保护，及相关技术的开发、转让、咨询、服务；乡土植物(节水、抗旱、耐寒植物)的研发、生产、销售及技术服务；羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子生产；牧草种子批发零售。承揽各种园林绿化工程，包括整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、

桥梁、码头等园林设施及设备安装项目；承揽各种规模及园林绿化综合性养护管理工程；园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产、经营及园林绿化相关技术咨询和信息服务；智能温室的建设与运营；风景园林工程设计专项甲级（凭资质证书经营）；地质灾害治理工程施工；市政公用工程总承包；建筑工程施工总承包；环保工程专业承包；农、林、草、畜大数据服务平台建设、技术研究、咨询、开发、应用、服务与转让及互联网信息化运用相关的软硬件服务、咨询服务；沙地及沙漠治理、荒漠化治理、盐碱地治理、湿地治理、土壤修复、矿山修复、道路边坡治理、废弃地修复、草原修复、造林和更新、规划管理、游览景区管理、自有房屋租赁、物业管理。

本公司的实际控制人为王召明先生。本财务报告业经公司全体董事于2020年4月28日批准报出。

截至2019年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共72家。详见下表：

自然序号	公司名称
1	浙江普天园林建筑发展有限公司
2	东阳市普天农林科技有限公司
3	浙江普天建筑市政规划设计有限公司
4	桐庐普天农林科技有限公司
5	包头蒙草普天园林建筑发展有限公司
6	海宁市普兴农林科技有限公司
7	蒙草欢乐草（杭州）环境发展有限公司
8	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司
9	内蒙古蒙草草种业有限公司
10	内蒙古蒙草植物营养科技有限公司
11	宁夏蒙草植物研发有限公司
12	内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司
13	内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司
14	内蒙古蒙草矿山环境治理有限公司
15	内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司
16	呼伦贝尔新宝力格蒙草牧草科技有限公司
17	内蒙古锡林郭勒蒙草牧草科技有限公司
18	内蒙古蒙草草牧高科有限公司
19	内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司
20	内蒙古和信汇通投资管理有限公司
21	内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司
22	内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司
23	内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司
24	阿拉善荒漠生态综合治理研究院
25	内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司
26	内蒙古蒙草矿山科技有限责任公司
27	内蒙古蒙草生态研发中心
28	西藏藏草生态科技有限公司
29	通辽市蒙草沙地治理与林草牧业发展研究院有限公司
30	内蒙古蒙草贺斯格乌拉草牧业科技服务有限公司
31	北京快乐小草运动草科技有限公司
32	陕西秦草生态环境科技有限公司

33	五原县郡农农业生态科技有限公司
34	五原县原美生态运营管理有限公司
35	杭锦后旗景丰园林绿化有限公司
36	霍林郭勒市绿环景观投资有限公司
37	乌兰察布市环野生态园林有限公司
38	阿拉山口景泰绿化科技有限公司
39	乌兰察布景泰生态环境治理有限公司
40	陕西秦草自然生态科技有限公司
41	陕西秦草自然地质环境有限公司
42	陕西秦草工程建设有限公司
43	二连浩特市绿景生态环境有限公司
44	阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司
45	锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司
46	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司
47	内蒙古蒙源生态环境管理有限公司
48	内蒙古山北生态环境治理有限公司
49	内蒙古绿兴生态环境有限公司
50	满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司
51	西乌珠穆沁旗欣荣环境治理有限公司
52	青海清草自然生态科技有限公司
53	阿尔山市绿色发展投资有限公司
54	五原县田园牧歌环境运营管理有限公司
55	巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司
56	内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司
57	巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司
58	阿拉善盟绿盈生态环境有限公司
59	内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司
60	磴口县怡晨生态环境有限公司
61	巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司
62	乌拉特中旗茗源环境治理有限公司
63	乌拉特后旗怡馨绿化有限公司
64	内蒙古金草新诚生态建设投资中心（有限合伙）
65	阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）
66	满洲里市中俄蒙风情大道投资中心（有限合伙）
67	内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司
68	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司
69	内蒙古撷英绿化管理有限责任公司
70	霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司
71	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司
72	鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

3

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
自2019年1月1日起适用的会计政策
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动

计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
按照上述条件，本公司无指定的这类金融负债

2019年1月1日前适用的会计政策
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
自2019年1月1日起适用的会计政策
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常发生逾期时，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
计提方法如下：
—单项计提坏账准备的应收账款
公司将单笔金额超过1000万元以上的应收账款，确定为单项金额重大的应收账款。期末对应收账项单独进行减值测试，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款，将其归入信用风险特征组合计提坏账准备。
—公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。
公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征进行组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。具体风险组合及预期信用损失率如下：

组合名称	预期信用损失率
组合1：合并范围内关联方往来	0.00%
组合2：除组合1以外的其他应收账款	
其中：1年以内（含1年）	5.00%
1－2年	10.00%
2－3年	15.00%
3－4年	30.00%
4－5年	50.00%
5年以上	100.00%

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。

2019年1月1日前适用的会计政策

应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

本公司单项金额重大的应收账款为金额1000万元以上（含1000万元）。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合1	项目备用金、投标保证金、合并范围内关联方往来
组合2	除组合1以外的其他应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	由于可收回性不存在风险，不予计提坏账准备
组合2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1－2年	10	10
2－3年	15	15
3－4年	30	30
4－5年	50	50
5年以上	100	100

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

15、存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、消耗性生物资产、农产品、农业生产成本、工程施工等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3	4.85
构筑物及其他附属设	年限平均法	5-20	3	4.85-19.40
机器设备	年限平均法	5	3	19.40
办公设备	年限平均法	5	3	19.40
运输设备	年限平均法	5	3	19.40

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1、**借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

1、生物资产的分类

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

消耗性生物资产，是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。

生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。

公益性生物资产，是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。

本公司的生物资产为生产性生物资产和消耗性生物资产。

2、生物资产的计量

（1）生物资产的初始计量

生物资产按成本进行初始计量。

（2）生物资产的后续计量

1）生产性生物资产的后续计量

生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的实际费用构成生产性生物资产的成本。达到预定可使用状态后，生产性生物资产具备自我生长性，能够在生产经营中长期、反复使用，从而不断产出农产品。农业生产过程中未达到预定生产经营目的之前发生的各项生产费用，应资本化计入生产性生物资产成本；在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，应当予以费用化，计入当期损益。

2）消耗性生物资产的后续计量

消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。

根据本公司基地所生产苗木的生理特性及形态，将其分为乔木类、灌木类和地被类三类植物进行郁闭度确定。消耗性生物资产郁闭前相关支出资本化，郁闭后的相关支出计入当期费用。

根据消耗性生物资产自身生长特点和对郁闭度指标的要求，各类消耗性生物资产的郁闭度确定标准如下：

乔木类：郁闭度确定为0.620

株行距约180CM*180CM，胸径6-8CM，冠径约160CM时，

郁闭度：3.14*80*80/(180*180)=0.620

灌木类：郁闭度确定为0.723

株行距约25CM*25CM，冠径约24CM时，

郁闭度：3.14*12*12/(25*25)=0.723

地被类：郁闭度确定为0.785

株行距约5CM*5CM，冠径约5CM时，

郁闭度：3.14*2.5*2.5/(5*5)=0.785

株行距约25CM*25CM，冠径约24CM时，

郁闭度：3.14*12*12/(25*25)=0.723

地被类：郁闭度确定为0.785

株行距约5CM*5CM，冠径约5CM时，

郁闭度：3.14*2.5*2.5/(5*5)=0.785

3、生产性生物资产折旧的计提

公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净残值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净残值或改变折旧方法。并根据用途分别计入相

关资产的成本或当期损益。

4、生物资产减值准备的计提

每年度终了，对生产性生物资产和消耗性生物资产进行检查，有证据表明生产性生物资产可收回金额或消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提生产性生物资产的减值准备和消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证所规定期限
土地承包经营权	注	
非专利技术（行政许可资质）	10年	
软件	5年	

注：土地承包经营权根据土地承包经营期限进行摊销。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

（2）内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

1、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

2、其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。没有明确受益期的按5年平均摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并

且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

（1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；

（2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；

（3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；

（4）存在间接地形成合同义务的合同条款；

（5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

39、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

销售商品收入确认和计量原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经

济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

提供劳务收入的确认方法

劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；

劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

建造合同收入的确认方法

（1）本公司的建造合同为绿化工程施工合同，合同形式主要为约定预计工程总造价的固定造价合同，合同总收入能够可靠地计量；合同中明确约定工程款支付条件，与合同相关的经济利润很可能流入企业；公司建立了完善的财务核算体系和财务管理制度，能够清楚地区分和可靠地计量实际发生的成本；所有的工程合同均由公司专业的部门编制工程预算，如合同发生变更，必须取得双方的认可，在施工过程中，根据合同进度定期取得由建设方和监理方书面确认的工程量确认单，合同完工进度和为完成合同尚需要发生的成本能够可靠的确定，因此公司的建造合同属于结果能够可靠估计的合同，公司采用完工百分法核算工程施工收入和成本。合同的完工进度为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例，累计实际发生的合同成本是指实现工程完工进度所发生的材料费、人工费、机械费等直接成本和各种间接成本，预计总成本是指公司根据招标文件、施工图纸以及签证变更等资料所测算的为完成合同预计发生的总成本

（2）当建造合同结果不能够可靠估计时，如果已经发生的合同成本预计能够收回的，收入按照能够收回的实际合同成本予以确认，同时确认合同费用；如果预计已发生成本不能够收回的，在发生时只确认合同费用不确认合同收入。

（3）BT业务

如提供建造服务，建造期间，对于所提供的建造服务按《企业会计准则第15号-建造合同》确认相关的收入和成本，同时确认“长期应收款-建设期”。在工程完工并审定工程造价后，将“长期应收款-建设期”科目余额（实际总投资额，包括工程成本与工程毛利）与回购基数之间的差额一次性计入当期损益，同时结转“长期应收款-建设期”至“长期应收款-回购期”；回购款总额与回购基数之间的差额，采用实际利率法在回购期内分摊投资收益；

如未提供建造服务，按建造过程中支付的工程价款并考虑合同规定的投资回报，将回购款确认为“长期应收款-回购期”， 并将回购款与支付的工程价款之间的差额，确认为“未实现融资收益”，采用实际利率法在回购期内分摊投资收益。对长期应收款，在资产负债表日后一年内可回购的部分，应转入一年内到期的非流动资产核算。

对长期应收款，依据合同约定应回未回款部分，按照应收款项信用风险特征组合计提坏账准备。

40、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定用于购买资产的部分确认为与资产有关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件规定与收益相关的部分确认为与收益相关的政府补助。

确认时点

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额并区分政府补助的类型，按会计准则规定予以确认和计量。

会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得

税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	已审批	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 1,184,962.71 元， “应收账款”上年年末余额 4,110,805,489.71 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 236,676,919.82 元，“应付账款”上年年末余额 3,030,590,052.56 元。
（2)在利润表中投资收益项下新增“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	已审批	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 2,138,928.10 元。
（3）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	已审批	可供出售金融资产：减少 252,427,051.66；其他权益工具投资：增加 252,427,051.66
（4）非交易性的可供出售权益工具投资重分类为“其他非流动金融资产”	已审批	可供出售金融资产：减少 93,250,000.00；其他非流动金融资产：增加 93,250,000.00

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	926,706,806.35	926,706,806.35	
结算备付金			
拆出资金			
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	1,184,962.71	1,184,962.71	
应收账款	4,110,805,489.71	4,110,805,489.71	
应收款项融资			
预付款项	53,581,764.71	53,581,764.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	183,332,268.07	183,332,268.07	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	786,160,688.69	786,160,688.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,240,000.00	2,240,000.00	
其他流动资产	393,191,923.25	393,191,923.25	
流动资产合计	6,457,203,903.49	6,457,203,903.49	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	345,677,051.66		-345,677,051.66
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	6,117,943,140.60	6,117,943,140.60	
长期股权投资	525,299,124.11	525,299,124.11	
其他权益工具投资		252,427,051.66	252,427,051.66
其他非流动金融资产		93,250,000.00	93,250,000.00
投资性房地产	47,014,115.68	47,014,115.68	
固定资产	342,570,675.52	342,570,675.52	
在建工程	111,440,809.04	111,440,809.04	
生产性生物资产	5,300,249.06	5,300,249.06	
油气资产			
使用权资产			

无形资产	155,587,142.76	155,587,142.76	
开发支出			
商誉	166,588,207.20	166,588,207.20	
长期待摊费用	60,515,233.28	60,515,233.28	
递延所得税资产	128,580,202.12	128,580,202.12	
其他非流动资产	57,335,687.63	57,335,687.63	
非流动资产合计	8,063,851,638.66	8,063,851,638.66	
资产总计	14,521,055,542.15	14,521,055,542.15	
流动负债：			
短期借款	2,471,852,700.00	2,471,852,700.00	
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	236,676,919.82	236,676,919.82	
应付账款	3,030,590,052.56	3,030,590,052.56	
预收款项	156,465,393.48	156,465,393.48	
合同负债			
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	41,788,985.53	41,788,985.53	
应交税费	57,615,493.05	57,615,493.05	
其他应付款	583,436,099.86	583,436,099.86	
其中：应付利息	14,929,779.60	14,929,779.60	
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	553,258,678.34	553,258,678.34	

其他流动负债	558,151,741.61	558,151,741.61	
流动负债合计	7,689,836,064.25	7,689,836,064.25	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,110,561,348.38	2,110,561,348.38	
应付债券	248,859,178.12	248,859,178.12	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,138,532.44	5,138,532.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	90,828,162.50	90,828,162.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债	198,068,930.93	198,068,930.93	
非流动负债合计	2,653,456,152.37	2,653,456,152.37	
负债合计	10,343,292,216.62	10,343,292,216.62	
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	282,719,736.02	282,719,736.02	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	392,696,630.96	392,696,630.96	
一般风险准备			
未分配利润	1,386,243,322.22	1,386,243,322.22	
归属于母公司所有者权益合计	3,665,901,770.20	3,665,901,770.20	
少数股东权益	511,861,555.33	511,861,555.33	
所有者权益合计	4,177,763,325.53	4,177,763,325.53	
负债和所有者权益总计	14,521,055,542.15	14,521,055,542.15	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	344,060,013.70	344,060,013.70	
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	5,561,062,502.70	5,561,062,502.69	
应收款项融资			
预付款项	6,317,674.64	6,317,674.64	
其他应收款	758,020,615.06	758,020,615.06	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	464,253,507.38	464,253,507.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,240,000.00	2,240,000.00	
其他流动资产	165,470,976.61	165,470,976.61	
流动资产合计	7,301,425,290.09	7,301,425,290.09	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	338,627,051.66		-338,627,051.66
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	13,877,831.62	13,877,831.62	
长期股权投资	3,298,581,884.80	3,298,581,884.80	
其他权益工具投资		245,787,051.66	245,787,051.66
其他非流动金融资产		92,840,000.00	92,840,000.00
投资性房地产	24,663,478.50	24,663,478.50	
固定资产	122,269,105.83	24,663,478.50	

在建工程	3,650,944.92	3,650,944.92	
生产性生物资产	369,103.40	369,103.40	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,971,490.41	2,971,490.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	27,092,561.51	27,092,561.51	
递延所得税资产	72,349,571.44	72,349,571.44	
其他非流动资产	8,856,695.51	8,856,695.51	
非流动资产合计	3,913,309,719.60	3,913,309,719.60	
资产总计	11,214,735,009.69	11,214,735,009.69	
流动负债：			
短期借款	1,847,952,700.00	1,847,952,700.00	
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	200,965,217.60	200,965,217.60	
应付账款	2,520,071,202.86	2,520,071,202.86	
预收款项	120,222,896.75	120,222,896.75	
合同负债			
应付职工薪酬	28,123,838.42	28,123,838.42	
应交税费	24,488,491.86	24,488,491.86	
其他应付款	669,878,714.57	669,878,714.57	
其中：应付利息	12,192,841.25	12,192,841.25	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	485,178,678.34	485,178,678.34	
其他流动负债	429,011,539.43	429,011,539.43	
流动负债合计	6,325,893,279.83	6,325,893,279.83	
非流动负债：			
长期借款	1,050,891,348.38	1,050,891,348.38	

应付债券	248,859,178.12	248,859,178.12	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,138,532.44	5,138,532.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	25,889,079.65	25,889,079.65	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,330,778,138.59	1,330,778,138.59	
负债合计	7,656,671,418.42	7,656,671,418.42	
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	289,223,958.62	289,223,958.62	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	392,696,630.96	392,696,630.96	
未分配利润	1,271,900,920.69	1,271,900,920.69	
所有者权益合计	3,558,063,591.27	3,558,063,591.27	
负债和所有者权益总计	11,214,735,009.69	11,214,735,009.69	

调整情况说明

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、 10%、9%、 6%、 5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、 5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	12.5%、 15%、 25%、9%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江普天园林建筑发展有限公司	25%
东阳市普天农林科技有限公司	免税
浙江普天建筑市政规划设计有限公司	25%
桐庐普天农林科技有限公司	免税
包头蒙草普天园林建筑发展有限公司	15%
海宁市普兴农林科技有限公司	免税
蒙草欢乐草（杭州）环境发展有限公司	25%
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	25%
内蒙古蒙草草种业有限公司	12.5%、15%、25%、免税
内蒙古蒙草植物营养科技有限公司	25%
宁夏蒙草植物研发有限公司	免税
内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司	25%，免税
内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司	免税
内蒙古蒙草矿山科技有限责任公司	25%
内蒙古蒙草矿山环境治理有限公司	25%
内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司	25%
呼伦贝尔新宝力格蒙草牧草科技有限公司	25%
内蒙古锡林郭勒蒙草牧草科技有限公司	25%
内蒙古蒙草草牧高科有限公司	25%
内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司	25%
内蒙古和信汇通投资管理有限公司	25%

内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	25%
内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司	免税
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	25%、15%、免税
阿拉善荒漠生态综合治理研究院	25%
内蒙古蒙草矿山科技有限责任公司	25%
内蒙古蒙草生态研发中心	25%
西藏藏草生态科技有限公司	9%
通辽市蒙草沙地治理与林草牧业发展研究院有限公司	25%
内蒙古蒙草贺斯格乌拉草牧业科技服务有限公司	25%
北京快乐小草运动草科技有限公司	25%，免税
陕西秦草生态环境科技有限公司	15%
陕西秦草工程建设有限公司	25%
陕西秦草自然地质环境有限公司	25%
陕西秦草自然生态科技有限公司	15%
青海清草自然生态科技有限公司	25%
五原县郡农农业生态科技有限公司	25%
五原县原美生态运营管理有限公司	25%
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	25%
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	25%
乌兰察布市环野生态园林有限公司	25%
阿拉山口景泰绿化科技有限公司	25%
乌兰察布景泰生态环境治理有限公司	25%
二连浩特市绿景生态环境有限公司	25%
阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司	25%
锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司	25%
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	25%
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	25%
内蒙古山北生态环境治理有限公司	25%
内蒙古绿兴生态环境有限公司	25%
满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司	25%
西乌珠穆沁旗欣荣环境治理有限公司	25%
阿尔山市绿色发展投资有限公司	25%
五原县田园牧歌环境运营管理有限公司	25%
巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司	25%

内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司	25%
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	25%
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	25%
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	25%
磴口县怡晨生态环境有限公司	25%
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	25%
乌拉特中旗茗源环境治理有限公司	25%
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	25%
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	25%
内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司	25%
内蒙古撷英绿化管理有限责任公司	25%
霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	25%
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	25%
鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司	25%
内蒙古金草新诚生态建设投资中心（有限合伙）	无
阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）	无
满洲里市中俄蒙风情大道投资中心（有限合伙）	无

2、税收优惠

1、根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条第一款“农业生产者销售的自产农产品”免征增值税的规定，公司控股子公司内蒙古蒙草草种业有限公司、宁夏蒙草植物研发有限公司、内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司、内蒙古蒙草植物营养科技有限公司、内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司、北京蒙草节水园林科技有限公司、北京快乐小草运动草科技有限公司、内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司、内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司、内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司以及控股公司普天园林公司的子公司桐庐普天农林科技有限公司、东阳市普天农林科技有限公司、海宁市普兴农林科技有限公司从事自产农产品业务的免征增值税。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《企业所得税减免税管理办法（试行）》的相关规定，从事农业、林业项目的所得免征企业所得税。

3、根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《企业所得税减免税管理办法（试行）》的相关规定，从事花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植所得减半征收企业所得税。 根据《国家税务总局关于实施农林牧渔项目企业所得税优惠问题的公告》（国家税务总局公告2011年第48号）第四条第（三）款“观赏性作物的种植，按花卉、茶及其他饮料作物和香料作物的种植项目处理”的规定，种植园林绿化用草、文体设施用草项目所得可减半征收企业所得税。

4、根据和地税（2012）1号文关于西部大开发税收优惠审核通知书，公司符合西部大开发鼓励类产业税收

优惠政策，企业所得税减按15%税率征收。根据国家税务总局2018年23号文第四条的规定，公司及子公司按规定享受西部大开发政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	39,698.77	120,779.62
银行存款	1,207,241,340.93	680,884,973.05
其他货币资金	172,722,376.22	245,701,053.68
合计	1,380,003,415.92	926,706,806.35

其他说明

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	109,885,504.53	184,594,176.80
信用证保证金		9,000,525.00
保函保证金	3,164,175.39	2,140,000.00
履约保函	6,505,346.06	15,285,495.56
用于担保的定期存款或通知存款	28,000,000.00	25,000,000.00
工资保证金	9,634,603.98	9,592,869.29
贷款保证金	14,000,000.00	
其他	1,502,611.39	
合计	172,692,241.35	245,613,066.65

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	300,000.00	200,000.00
商业承兑票据		984,962.71
合计	300,000.00	1,184,962.71

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	774,083,088.94	15.81%	244,115,532.72	31.54%	529,967,556.22	1,142,885,509.90	23.86%	220,241,069.49	19.27%	922,644,440.41

其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	346,587,550.75	7.08%	119,361,794.94	34.44%	227,225,755.81	726,770,977.12	15.17%	138,473,552.51	19.05%	588,297,424.61
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	427,495,538.19	8.73%	124,753,737.78	29.18%	302,741,800.41	416,114,532.78	8.69%	81,767,516.98	19.65%	334,347,015.80
按组合计提坏账准备的应收账款	4,122,902,848.67	84.19%	579,931,957.75	14.07%	3,542,970,890.92	3,647,728,062.24	76.14%	459,567,012.94	12.60%	3,188,161,049.30
其中：										
组合 1：合并范围内关联方往来										
组合 2：账龄组合	4,122,902,848.67	84.19%	579,931,957.75	14.07%	3,542,970,890.92	3,647,728,062.24	76.14%	459,567,012.94	12.60%	3,188,161,049.30
合计	4,896,985,937.61	100.00%	824,047,490.47	16.83%	4,072,938,447.14	4,790,613,572.14	100.00%	679,808,082.43	14.19%	4,110,805,489.71

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
乌兰察布市集宁区林业局	26,227,305.30	12,424,059.00	47.37%	
正蓝旗住房和城乡建设局	14,398,143.57	6,692,796.19	46.48%	
呼伦贝尔市海拉尔区园林管理处	121,528,477.21	65,232,174.33	53.68%	
台州市两口两路景观建设有限公司	44,210,996.75	3,982,766.38	9.01%	
温州市华鸿房地产开发有限公司	32,010,224.10	11,399,076.61	35.61%	
洛阳孟祥文化旅游发展有限公司	22,200,000.00	7,992,000.00	36.00%	
河南和谐置业有限公司	11,861,643.08	1,466,263.25	12.36%	
杭州宸都房地产开发	10,669,496.73	554,835.59	5.20%	

有限公司				
重庆叁壹实业股份有限公司	51,781,264.01	7,766,223.58	15.00%	
福建省树海林业发展有限公司	11,700,000.00	1,851,600.00	15.83%	
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	427,495,538.19	124,753,737.78	29.18%	
合计	774,083,088.94	244,115,532.72	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：组合 2

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,402,921,808.15	70,146,090.41	5.00%
1－2 年	1,340,327,023.97	134,032,702.39	10.00%
2－3 年	839,395,721.88	125,909,358.19	15.00%
3－4 年	276,254,711.16	82,876,413.35	30.00%
4-5 年	194,072,380.22	97,036,190.12	50.00%
5 年以上	69,931,203.29	69,931,203.29	100.00%
合计	4,122,902,848.67	579,931,957.75	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,563,070,695.53

1 至 2 年	1,463,155,534.38
2 至 3 年	1,055,963,343.20
3 年以上	814,796,364.50
3 至 4 年	425,528,349.91
4 至 5 年	249,459,566.07
5 年以上	139,808,448.52
合计	4,896,985,937.61

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	220,241,069.49	33,699,076.33	9,824,613.09			244,115,532.73
按组合计提坏账准备的应收账款	459,567,012.94	135,157,792.47	14,792,847.67			579,931,957.74
合计	679,808,082.43	168,856,868.80	24,617,460.76			824,047,490.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	328,336,537.94	6.70%	19,395,480.26
第二名	135,288,467.97	2.76%	15,639,945.25
第三名	132,083,407.34	2.70%	23,896,032.96
第四名	131,975,098.70	2.70%	10,825,237.29
第五名	121,528,477.21	2.48%	65,232,174.33
合计	849,211,989.16	17.34%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
内蒙古托克托工业园区管理委员会	36,084,856.00	出售	2,138,928.10
清水河县住房和城乡建设局	5,082,479.00	债务重组	2,457,535.17
清水河县林业和草原局	14,890,682.00	债务重组	-377,432.78
鄂托克旗园林绿化局	9,718,991.00	债务重组	7,762,121.71
黄河鄂尔多斯段2009年应急防洪工程建设管理处杭锦旗现场管理部	3,671,584.00	债务重组	2,149,995.80
包头市城乡发展投资有限责任公司	860,000.00	债务重组	-172,000.00
合计	70,308,592.00		13,959,148.00

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	20,624,346.03	54.11%	41,575,878.85	77.59%
1 至 2 年	10,160,129.89	26.66%	11,117,313.35	20.75%
2 至 3 年	7,241,510.72	19.00%	804,442.51	1.50%
3 年以上	89,500.00	0.23%	84,130.00	0.16%
合计	38,115,486.64	--	53,581,764.71	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

供应商名称	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
厦门市路桥机械有限公司	5,000,000.00	13.12%
西藏俊富环境恢复有限公司	4,000,000.00	10.49%
南京泰锦路桥工程有限公司	4,000,000.00	10.49%
肇庆俊富纤网材料有限公司	3,000,000.00	7.87%
杭州萧山卫营园艺场	2,362,591.00	6.20%
合计	18,362,591.00	48.18%

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	131,363,149.65	183,332,268.07
合计	131,363,149.65	183,332,268.07

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目备用金	20,250,852.38	2,437,361.31
保证金	94,408,780.99	147,848,403.70
押金	1,670,592.00	2,024,130.35
借款	20,059,715.94	20,072,295.94
应收土地款	8,474,462.45	4,972,598.00
往来款	9,800,906.70	11,661,803.43
其他	34,951,600.34	26,492,157.51
合计	189,616,910.80	215,508,750.24

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	21,366,677.87	10,809,804.30		32,176,482.17
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转回第二阶段	-1,029,216.41	1,029,216.41		
本期计提	5,953,027.41	20,401,550.27		26,354,577.68
本期转回		277,298.71		
2019 年 12 月 31 日余额	26,290,488.87	31,963,272.28		58,253,761.15

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	48,864,445.26
1 至 2 年	72,130,369.59
2 至 3 年	25,618,301.09
3 年以上	43,003,794.86
3 至 4 年	22,203,881.60
4 至 5 年	5,892,212.00
5 年以上	14,907,701.26
合计	189,616,910.80

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第二阶段：整个存续期预期信用损失(未发生	10,809,804.30	20,401,550.27	277,298.71		1,029,216.41	31,963,272.28

信用减值)						
第一阶段：未来 12 个月预期信用损失	21,366,677.87	5,953,027.41			-1,029,216.41	26,290,488.87
合计	32,176,482.17	26,354,577.68	277,298.71			58,253,761.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司	借款	19,341,076.39	1-2 年	10.20%	19,341,076.39
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	履约保证金	16,421,111.00	1-2 年	8.66%	1,642,111.10
兰州新区中霖农林水资源投资开发有限公司	履约保证金	12,500,000.00	3-4 年	6.59%	3,750,000.00
紫光融资租赁有限公司	履约保证金	11,000,000.00	1-2 年	5.80%	1,100,000.00
金华金开城市建设投资集团有限公司	履约保证金	10,000,000.00	1 年以内	5.27%	500,000.00
合计	--	69,262,187.39	--	36.53%	26,333,187.49

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金

				额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,584,231.75	1,512,469.81	33,071,761.94	35,501,265.48	3,144,417.29	32,356,848.19
在产品				106,270.71		106,270.71
库存商品	2,077,545.31		2,077,545.31	3,603,138.86	729,976.22	2,873,162.64
周转材料	109,975.87		109,975.87	149,105.10		149,105.10
消耗性生物资产	97,116,786.76	18,576,929.76	78,539,857.00	96,604,429.84	20,896,012.87	75,708,416.97
建造合同形成的已完工未结算资产	668,073,174.61		668,073,174.61	648,281,989.88		648,281,989.88
农产品	2,432,571.29	1,777,532.42	655,038.87	3,061,621.17	1,218,558.95	1,843,062.22
农业生产成本	12,426,702.16		12,426,702.16	15,271,237.95		15,271,237.95
劳务成本	12,743,410.66		12,743,410.66	9,570,595.03		9,570,595.03
委托加工物资						
合计	829,564,398.41	21,866,931.99	807,697,466.42	812,149,654.02	25,988,965.33	786,160,688.69

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,144,417.29	75,439.84		1,707,387.32		1,512,469.81

库存商品	729,976.22			729,976.22		
消耗性生物资产	20,896,012.87	2,066,947.56		4,386,030.67		18,576,929.76
农产品	1,218,558.95	1,407,890.63		848,917.16		1,777,532.42
合计	25,988,965.33	3,550,278.03		7,672,311.37		21,866,931.99

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额
累计已发生成本	9,631,263,943.93
累计已确认毛利	3,601,251,681.81
已办理结算的金额	12,564,442,451.13
建造合同形成的已完工未结算资产	668,073,174.61

其他说明：

10、合同资产

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	211,023,938.53	2,240,000.00
合计	211,023,938.53	2,240,000.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税额留抵	426,467,889.43	386,018,031.09
预缴企业所得税	7,261,890.34	7,173,892.16
合计	433,729,779.77	393,191,923.25

其他说明：

14、债权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	——	——	——	——

在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位： 元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	13,494,849.46		13,494,849.46	13,877,831.62		13,877,831.62	
PPP 项目工程款	7,367,637,714.84		7,367,637,714.84	6,460,959,396.89		6,460,959,396.89	

未实现融资收益	-634,776,271.80		-634,776,271.80	-356,894,087.91		-356,894,087.91	
合计	6,746,356,292.50		6,746,356,292.50	6,117,943,140.60		6,117,943,140.60	--

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
内蒙古大草原生态产业投资有限公司	30,741,413.85			-1,123,286.49						29,618,127.36	
内蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司	4,537,568.44		4,500,000.00	-37,568.44							
内蒙古蒙草生态畜牧产业研究院股份有限公司	10,696,596.09			-1,326,989.38						9,369,606.71	

新疆疆草生态科技有限公司	5,311,761.38			98,914.36						5,410,675.74	
锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	113,001,270.11			1,120,546.76						114,121,816.87	
云南滇草生态环境有限公司	1,241,124.55			-1,872,468.22						-631,343.67	
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	274,337,228.28			11,915,617.94						286,252,846.22	
M GRASS TERNATIONAL(S) PTE.LTD	3,987,899.26	21,132,080.00		-1,345,242.04						23,774,737.22	
上海欢乐草环境发展股份有限公司	4,066,087.79			-4,180,133.97						-114,046.18	
易草（北京）生态环境有限公司				1,440.58						1,440.58	
台州市椒江两口两路景观建设有限公司	38,664,907.70			-541,650.78						38,123,256.92	
赤峰市普祥建筑工程有限公司	12,258,042.87			-134,338.63						12,123,704.24	
内蒙古德善康丰商贸有限公司	7,191,619.16			-69,268.16						7,122,351.00	
内蒙古蒙草产业投资管理有限公司	6,348,515.80			166,925.18			1,448,129.70			5,067,311.28	
通辽市蒙东沙地林草科技股份有限公司	12,915,088.83			-1,445,296.38						11,469,792.45	
小计	525,299,124.11	21,132,080.00	4,500,000.00	1,227,202.33			1,448,129.70			541,710,276.74	
合计	525,299,124.11	21,132,0	4,500,000.00	1,227,202.33			1,448,129.70			541,710,276.74	

		80.00									

其他说明

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
内蒙古本富牧业有限责任公司		6,000,000.00
内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司	29,100,000.00	29,100,000.00
蒙羊牧业股份有限公司	13,654,190.64	15,500,000.00
包头农村商业银行股份有限公司	60,437,151.66	60,437,151.66
内蒙古马上出发文化传媒有限公司		3,000,000.00
鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司	39,849,900.00	39,849,900.00
内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司	62,392,326.99	90,900,000.00
扎赉诺尔区全域旅游发展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
内蒙古银行股份有限公司	100,000,000.66	
蒙羊食品有限公司	2,754,142.01	6,640,000.00
合计	309,187,711.96	252,427,051.66

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司	1,702,350.00	3,157,350.00				

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
呼和浩特市晟和祥投资中心（有限公	17,450,000.00	17,450,000.00

司）		
阿拉善盟乌兰布和灾后重建投资中心（有限合伙）	17,600,000.00	20,400,000.00
长安国际信托股份有限公司-长安宁-蒙草生态 PPP 投资 1 号集合资金信托计划	55,000,000.00	55,000,000.00
满洲里市新型城镇化建设产业基金合伙企业（有限合伙）	100,000.00	100,000.00
乌兰察布市金融扶贫产业投资合伙企业（有限合伙）	100,000.00	100,000.00
兴安盟新农村扶贫产业基金合伙企业（有限合伙）	100,000.00	100,000.00
阿拉善盟兴边福民产业基金合伙企业（有限合伙）	100,000.00	100,000.00
合计	90,450,000.00	93,250,000.00

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	54,049,553.98			54,049,553.98
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	19,249,626.80			19,249,626.80
（1）处置				
（2）其他转出	19,249,626.80			19,249,626.80
4.期末余额	34,799,927.18			34,799,927.18

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,035,438.30			7,035,438.30
2.本期增加金额	2,309,235.67			2,309,235.67
（1）计提或摊销	2,309,235.67			2,309,235.67
3.本期减少金额	1,178,098.41			1,178,098.41
（1）处置				
（2）其他转出	1,178,098.41			1,178,098.41
4.期末余额	8,166,575.56			8,166,575.56
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	26,633,351.62			26,633,351.62
2.期初账面价值	47,014,115.68			47,014,115.68

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
商铺	23,330,317.86	权证正在办理

其他说明

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	452,520,492.74	342,570,675.52
合计	452,520,492.74	342,570,675.52

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	构筑物及其他附属设施	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	111,823,842.02	111,885,240.33	21,342,674.07	48,153,538.03	205,102,315.37	498,307,609.82
2.本期增加金额	146,262,573.94	10,021,969.20	289,611.29	4,695,897.53	7,951,700.38	169,221,752.34
（1）购置		3,627,785.63	125,197.44	4,382,860.70	4,452,108.70	12,587,952.47
（2）在建工程转入	90,593,897.14	6,394,183.57		313,036.83	3,499,591.68	100,800,709.22
（3）企业合并增加						
（4）股东投入	36,419,050.00					36,419,050.00
（5）投资性房地产转入	19,249,626.80					
（6）其他			164,413.85			
3.本期减少金额	2,190,500.89	1,227,503.04	302,291.97	2,906,309.40	4,439,866.00	11,066,471.30
（1）处置或报废	2,190,500.89	1,063,089.19	302,291.97	2,906,309.40	4,439,866.00	10,902,057.45
（2）其他		164,413.85				164,413.85
4.期末余额	255,895,915.07	120,679,706.49	21,329,993.39	49,943,126.16	208,614,149.75	656,462,890.86
二、累计折旧						
1.期初余额	20,675,875.41	31,853,714.38	14,203,805.29	19,008,077.58	69,995,461.64	155,736,934.30
2.本期增加	8,567,202.19	11,783,905.28	2,135,437.41	8,172,527.81	20,826,429.74	51,485,502.43

金额						
（1）计提	7,389,103.78	11,783,905.28	2,100,882.50	8,172,527.81	20,826,429.74	50,272,849.11
（2）投资性房地产转入	1,178,098.41					1,178,098.41
（3）其他			34,554.91			34,554.91
3.本期减少金额	42,777.96	793,701.17	187,229.35	1,596,976.36	659,353.77	3,280,038.61
（1）处置或报废	42,777.96	759,146.27	187,229.35	1,596,976.36	659,353.77	3,245,483.71
（2）其他		34,554.90				34,554.90
4.期末余额	29,200,299.64	42,843,918.49	16,152,013.35	25,583,629.03	90,162,537.61	203,942,398.12
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	226,695,615.43	77,835,788.00	5,177,980.04	24,359,497.13	118,451,612.14	452,520,492.74
2.期初账面价值	91,147,966.61	80,031,525.95	7,138,868.78	29,145,460.45	135,106,853.73	342,570,675.52

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	5,152,500.00	1,223,718.60			3,928,781.40
构筑物及其他	2,585,520.00	1,214,677.18			1,370,842.82

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北京市海淀区溪山嘉园景湖轩 19 号房屋	24,684,000.00	权证仍在办理中
商厅	1,370,842.82	权证仍在办理中
草原植物种质基因库	52,549,714.00	权证仍在办理中

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	24,051,103.86	111,440,809.04
合计	24,051,103.86	111,440,809.04

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
草博馆 3 号棚升级改造工程	1,198,672.37		1,198,672.37	315,316.87		315,316.87

（蒙草）						
扎赉诺尔矿山生态环境治理公共服务研究中心（蒙草）	3,534,790.28		3,534,790.28	1,002,423.84		1,002,423.84
蒙草呼伦贝尔草原生态修复种业科技中心（蒙草）	2,939,185.65		2,939,185.65	2,333,204.21		2,333,204.21
民胜公园（普天）				452,718.87		452,718.87
智能温室（草种业）				2,835,024.64		2,835,024.64
种子加工中心（6000 ㎡）(草种业）	6,971,244.14		6,971,244.14	6,971,244.14		6,971,244.14
草原植物种质基因库（种业科技）	2,130,157.94		2,130,157.94	54,188,563.59		54,188,563.59
智能物流栽培系统（种业科技）				6,072,944.63		6,072,944.63
冷库（种业科技）	969,946.59		969,946.59			
种质资源库建设项目（阿拉善）				294,012.05		294,012.05
种子加工车间（阿拉善）				1,008,405.90		1,008,405.90
智能温室扩建项目（阿拉善）				1,285,518.73		1,285,518.73
厂房（土壤科技）	3,040,491.99		3,040,491.99	3,040,491.99		3,040,491.99
种质资源中心（藏草）				16,764,985.68		16,764,985.68
大数据指挥中心（藏草）				576,687.10		576,687.10
种子选育扩繁中心（藏草）				3,983,491.64		3,983,491.64

科研培训教育基地（藏草）				9,384,168.42		9,384,168.42
智能温室大棚（秦草生态）	2,304,872.36		2,304,872.36			
其他	961,742.54		961,742.54	931,606.74		931,606.74
合计	24,051,103.86		24,051,103.86	111,440,809.04		111,440,809.04

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
草博馆 3 号棚升级改造工程	2,000,000.00	315,316.87	883,355.50			1,198,672.37	59.93%	95.00				其他
扎赉诺尔矿山生态环境治理公共服务研究中心	3,600,000.00	1,002,423.84	2,532,366.44			3,534,790.28	98.19%	90.00				其他
蒙草呼伦贝尔草原生态修复种业科技中心	3,500,000.00	2,333,204.21	605,981.44			2,939,185.65	83.98%	90.00				其他
民胜公园	5,000,000.00	452,718.87	3,408,624.99		3,861,343.86		77.23%	98.00				其他
温室（8611.2 平米）	5,109,328.00	2,817,584.64	682,007.04	3,499,591.68			98.21%	100.00				其他
种子加工中心（6000 ㎡）	53,100,000.00	6,971,244.14				6,971,244.14	13.13%	50.00				其他
草原植物种质基因库	96,940,000.00	54,188,563.59	5,889,420.78	53,917,942.99	4,029,883.44	2,130,157.94	58.82%	80.00				其他
雨水花园		78,332.75		78,332.75								其他
智能物流栽培系统	22,850,000.00	6,072,944.63	321,238.94	6,394,183.57			99.82%	100.00				其他

种子加工车间	2,392,530.00	1,008,405.90	1,193,270.90	2,201,676.80			92.02%	100.00				其他
智能温室扩建项目	1,700,000.00	1,285,518.73		1,285,518.73			75.62%	100.00				其他
种质资源库研究中心	20,709,900.06	16,764,985.68	-25,321.39	16,739,664.29			80.83%	100.00				其他
种子选育扩繁中心	9,865,525.76	3,983,491.64	2,296,217.84	6,279,709.48			63.65%	100.00				其他
科研培训教育基地	10,825,005.26	9,384,168.42	-681,430.53	8,702,737.89			80.39%	100.00				其他
智能温室大棚建设	4,187,184.75		2,304,872.36			2,304,872.36	55.05%	60.00				其他
合计	241,779,473.83	106,658,903.91	19,410,604.31	99,099,358.18	7,891,227.30	19,078,922.74	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	种植业			畜牧养殖业	林业	水产业	合计
	苜蓿	租摆	其他	其他			
一、账面原							

值							
1.期初余额	3,677,411.93	1,528,150.85	2,593,264.98	240,234.46			8,039,062.22
2.本期增加金额			44,024.56				44,024.56
(1)外购			44,024.56				44,024.56
(2)自行培育							
3.本期减少金额	1,302,718.09		2,637,289.54	240,234.46			4,180,242.09
(1)处置			2,637,289.54	240,234.46			2,877,524.00
(2)其他	1,302,718.09						1,302,718.09
4.期末余额	2,374,693.84	1,528,150.85					3,902,844.69
二、累计折旧							
1.期初余额	1,210,662.31	1,528,150.85					2,738,813.16
2.本期增加金额	474,938.76						474,938.76
(1)计提	474,938.76						474,938.76
3.本期减少金额	933,614.70						933,614.70
(1)处置							
(2)其他	933,614.70						933,614.70
4.期末余额	751,986.37	1,528,150.85					2,280,137.22
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							

(1)计提							
3.本期减少金额							
(1)处置							
(2)其他							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,622,707.47						1,622,707.47
2.期初账面价值	2,466,749.62		2,593,264.98	240,234.46			5,300,249.06

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

项目		合计

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	PPP 项目特许运营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	48,203,691.99		300,000.00	12,554,127.24	110,648,157.06	171,705,976.29

2.本期增加金额	560,687.75		68,552,064.88	2,043,670.46	320,064,468.10	391,220,891.19
（1）购置	560,687.75			2,043,670.46	320,064,468.10	322,668,826.31
（2）内部研发						
（3）企业合并增加			68,552,064.88			68,552,064.88
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	48,764,379.74		68,852,064.88	14,597,797.70	430,712,625.16	562,926,867.48
二、累计摊销						
1.期初余额	4,838,690.02		142,500.00	5,605,235.65	5,532,407.86	16,118,833.53
2.本期增加金额	1,162,069.95		3,917,470.00	2,348,379.61	30,280,739.29	37,708,658.85
（1）计提	1,162,069.95		3,917,470.00	2,348,379.61	30,280,739.29	37,708,658.85
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	6,000,759.97		4,059,970.00	7,953,615.26	35,813,147.15	53,827,492.38
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						

3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	42,763,619.77		64,792,094.88	6,644,182.44	394,899,478.01	509,099,375.10
2.期初账面价值	43,365,001.97		157,500.00	6,948,891.59	105,115,749.20	155,587,142.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

27、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
内蒙古蒙草植物营养科技有限公司	6,406.27					6,406.27

浙江普天园林建筑发展有限公司	184,259,131.23					184,259,131.23
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	181,948,742.75					181,948,742.75
陕西秦草生态环境科技有限公司	5,958,890.94					5,958,890.94
陕西秦草自然生态科技有限公司	285,398.18					285,398.18
陕西秦草自然地质环境有限公司	1,837,269.06					1,837,269.06
内蒙古蒙草矿山科技有限责任公司	1,505,000.00					1,505,000.00
合计	375,800,838.43					375,800,838.43

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
浙江普天园林建筑发展有限公司	184,259,131.23					184,259,131.23
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	24,953,500.00	66,850,000.00				91,803,500.00
合计	209,212,631.23	66,850,000.00				276,062,631.23

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

项目	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	陕西秦草生态环境科技有限公司	陕西秦草自然生态科技有限公司	陕西秦草自然地质环境有限公司	内蒙古蒙草矿山科技有限责任公司
商誉期初账面余额	181,948,742.75	5,958,890.94	285,398.18	1,837,269.06	1,505,000.00
商誉减值准备期初余额	24,953,500.00				
商誉期初账面价值	156,995,242.75	5,958,890.94	285,398.18	1,837,269.06	1,505,000.00
本期未计提减值前商誉账面价值（包括少数股权对应的商誉）	261,658,737.92	11,684,099.87	413,620.55	1,837,269.06	1,505,000.00
资产组期末账面价值	48,887,999.32	7,317,654.26	2,429,168.31		217,135.59
期末包含商誉的资产组的账面价值	310,546,737.24	19,001,754.13	2,842,788.86	1,837,269.06	1,722,135.59
期末包含资产组的可收回金额	199,130,000.00	27,210,000.00	4,110,000.00	4,480,000.00	25,474,400.00
本期计提商誉减值损失	66,850,000.00				

资产组的构成：与商誉相关的经营性非流动资产（包括公司业务的行政许可资质）作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产组的现金流入，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

（1）公司期末对商誉相关的资产组进行了减值测试，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较包含所分摊商誉的资产组或者资产组组合账面价值与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值，确认商誉的减值损失。

（2）包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额参考银信资产评估有限公司出具的《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司含商誉资产组可收回金额资产评估报告》。

（3）关键参数

计算使用的现金流量预测是根据管理层批准的五年期间的财务预算（或盈利预测）和税前折现率确定，其中税前折现率的取值区间为13.49%-14.93%。资产组的现金流量预测的详细预测期为5年，现金流在第6年及以后年度均保持不增长。对确认商誉的资产组的现金流量预测采用了毛利率和销售额作为关键参数，管理层确定预算毛利率和销售额是根据预算期间之前期间所实现的毛利率和销售额，并结合管理层对行业发展情况及以后年度预计经营情况的预期。

商誉减值测试的影响

商誉的计算过程：

1）2014年1月公司发行股份及支付现金399,000,000.00元收购了浙江普天园林建筑发展有限公司的70%权益，超过浙江普天园林建筑发展有限公司按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额184,259,131.23元，确认为本公司的商誉。

2）2016年7月份公司发行股份及支付现金273,000,000.00元收购了厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司的60%权益，超过厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额181,948,742.75元，确认为本公司的商誉。

3）公司于2017年7月支付14,713,500.00元收购了陕西秦草生态环境科技有限公司的51%权益，超过陕西秦草生态环境科技有限公司按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额5,958,890.94元，确认为本公司的商誉。

4）公司于2018年2月支付0元收购了陕西秦草自然生态科技有限公司的69%权益，超过陕西秦草自然生态科技有限公司按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额285,398.18元，确认为本公司的的商誉。

5）公司子公司陕西秦草自然生态科技有限公司于2018年4月支付1,130,000.00元收购了陕西秦草自然地质环境有限公司的100%权益，超过陕西秦草自然地质环境有限公司按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额1,837,269.06元，确认为陕西秦草自然生态科技有限公司的商誉。

6）公司子公司内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司于2018年3月支付11,436,489.00元收购了内蒙古蒙草矿山科技有限责任公司（原名：内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良工程有限公司）的100%权益，超过内蒙古蒙草矿山科技有限责任公司按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额1,505,000.00元，确认为内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司的商誉。

经测试公司因收购厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司的60%权益所形成的商誉本期发生减值损失

66,850,000.00元。

经测试公司因收购内蒙古蒙草植物营养科技有限公司、陕西秦草生态环境科技有限公司、陕西秦草自然生态科技有限公司、陕西秦草自然地质环境有限公司和内蒙古蒙草矿山科技有限责任公司所形成的商誉不存在减值。

其他说明

29、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
基地前期建设费用	5,269,728.54	1,734,786.24	2,078,702.25		4,925,812.53
土地租赁费	30,082,361.69		1,797,754.08		28,284,607.61
装修费	2,768,226.21	1,001,581.27	1,080,954.01		2,688,853.47
世园会蒙草展区		16,533,055.88	1,068,277.21		15,464,778.67
融资租赁咨询服务费摊销	11,185,294.12		4,937,254.92		6,248,039.20
草场租赁费	3,146,483.67		613,465.34		2,533,018.33
种质中心大楼及周边		5,644,169.49	124,878.15		5,519,291.34
其他	8,063,139.05	3,840,266.95	2,703,682.40		9,199,723.60
合计	60,515,233.28	28,753,859.83	14,404,968.36		74,864,124.75

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	788,838,604.14	144,636,862.11	681,321,882.23	123,060,281.66
可抵扣亏损	31,892,476.82	7,764,056.51		
折旧年限差异	7,428,086.08	1,336,344.63	8,333,747.87	1,519,756.02
递延收益差异	13,827,449.31	2,102,613.38	26,463,176.35	4,000,164.44
其他权益工具投资公允价值变动	30,353,482.37	4,553,022.36		
合计	872,340,098.72	160,392,898.99	716,118,806.45	128,580,202.12

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		160,392,898.99		128,580,202.12

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	172,540,451.60	121,283,850.73
可抵扣亏损	159,299,464.89	136,260,639.74
合计	331,839,916.49	257,544,490.47

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		2,317,373.99	
2020 年	5,738,579.68	9,932,849.09	
2021 年	28,280,186.85	38,262,079.64	
2022 年	8,617,632.37	19,338,358.22	
2023 年	31,273,679.27	66,409,978.80	
2024 年	85,389,386.71		
合计	159,299,464.88	136,260,639.74	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
与长期资产有关的预付款	71,451,098.13	57,335,687.63
合计	71,451,098.13	57,335,687.63

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	38,000,000.00	25,000,000.00
抵押借款	118,000,000.00	173,670,000.00
保证借款	1,138,500,000.00	2,080,230,000.00
信用借款		122,952,700.00
其他（利息）	1,792,131.18	
应付票据重分类	139,000,000.00	70,000,000.00
合计	1,435,292,131.18	2,471,852,700.00

短期借款分类的说明：

1、质押借款：

①本公司子公司浙江普天园林建筑发展有限公司向华夏银行杭州武林支行借款人民币28,000,000.00元，质押包头蒙草普天园林建筑发展有限公司大额存单。

②公司将《龙湖北区南部临时绿化工程施工二标段建设工程施工合同》及《郑东新区体育中心游园及双河公园等绿化项目施工一标段建设工程施工合同》的应收账款质押，同时由阮明月，李贺霞担保，本公司子公司浙江普天园林建筑发展有限公司向郑州新发展商业保理有限公司借款人民币10,000,000.00元。

2、抵押借款：

①本公司子公司浙江普天园林建筑发展有限公司以白云大厦2幢405室（杭房权证江移字第12144483号）、杭州市余杭区径山镇依山郡山庄37幢37-1室（余房权证径移字第14359078号）、淳安县千岛湖镇千岛湖度假公寓10幢902室（浙（2016）淳安县不动产权第0001779号）为抵押，同时以赤峰经济开发区（一期）市政基础设施创业大道工程PPP项目应收账款质押，向华夏银行杭州武林支行借款人民币70,000,000.00元。

②本公司子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司以厦门市思明区嘉禾路170号402单元的房产（厦国土房证第00934708号）为抵押向厦门银行股份有限公司借款人民币34,000,000.00元。

③本公司子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司以厦门市思明区嘉禾路170号401单元的房产（厦国土房证第00934706号）为抵押向中国建设银行股份有限公司厦门市分行借款人民币14,000,000.00元。

3、保证贷款：

①由王召明、刘颖担保，公司向安徽国元信托有限责任公司借款人民币50,000,000.00元。

②由王召明、刘颖担保，公司向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行借款人民币50,000,000.00元。

③由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫及内蒙古蒙草草种业有限公司担保，公司向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司昭乌达支行借款人民币30,000,000.00元。

④由王召明、刘颖担保，公司向招商银行呼和浩特分行借款人民币75,000,000.00元。

⑤由王召明、刘颖担保，公司向中信银行股份有限公司呼和浩特分行借款人民币105,000,000.00元。

⑥由王召明、刘颖担保，本公司质押人民币6,500,000.00元保证金，同时将巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造PPP项目《施工总承包合同》及《园林绿化养护合同》项下的全部权益和收益；乌海市生态建设PPP项目《建设工程施工合同》项下的全部权益和收益作质押担保，公司向国家开发银行内蒙古分行借款人民币130,000,000.00元,其中人民币60,000,000.00元为银行承兑汇票，人民币70,000,000.00元为短期借款。
⑦由王召明、刘颖担保，本公司向中国农业银行呼和浩特鼓楼支行借款人民币180,000,000.00元。
⑧由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫担保，同时将公司对磴口怡晨生态环境有限公司的应收账款人民币200,000,000.00元质押，公司向内蒙古银行呼和浩特车站支行借款人民币100,000,000.00元。
⑨由王召明、刘颖担保，公司向中国农业银行呼和浩特鼓楼支行借款人民币120,000,000.00元。
⑩由王召明、刘颖及内蒙古蒙草草种业有限公司担保，公司向包头农村商业银行借款人民币200,000,000.00元。
⑪由宋敏敏及内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司等担保，本公司子公司浙江普天园林建筑发展有限公司向平安银行杭州城西支行借款人民币24,500,000.00元。
⑫由宋敏敏，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司及上海中路（集团）有限公司担保，本公司子公司浙江普天园林建筑发展有限公司向恒丰银行杭州分行借款人民币10,000,000.00元。
⑬由宋敏敏、王召明及内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司等担保，本公司子公司浙江普天园林建筑发展有限公司向南京银行杭州滨江科技支行借款人民币50,000,000.00元。
⑭由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，本公司子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行借款人民币30,000,000.00元,向中国工商银行股份有限公司厦门东区支行借款人民币44,000,000.00元。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	29,998,149.45	
银行承兑汇票	79,105,026.28	236,676,919.82
合计	109,103,175.73	236,676,919.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	3,105,890,101.08	2,883,112,889.53
设备及工程款	34,645,522.02	105,251,254.10
其他	47,139,172.58	42,225,908.93
合计	3,187,674,795.68	3,030,590,052.56

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
内蒙古恒硕绿化工程有限公司	56,118,496.15	未达到付款条件
内蒙古立诺园林绿化有限公司	42,889,247.16	未达到付款条件
内蒙古嵘博园林绿化有限公司	39,134,632.34	未达到付款条件
内蒙古绿康园林绿化有限责任公司	38,617,726.52	未达到付款条件
陕西德艺园林景观有限公司	38,149,160.44	未达到付款条件
内蒙古晟嘉园林绿化工程有限公司	36,945,939.98	未达到付款条件
合计	251,855,202.59	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	55,006,298.82	89,893,440.77
租赁款	1,534,593.77	2,231,212.58
其他	268,083.64	64,340,740.13
合计	56,808,976.23	156,465,393.48

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	41,665,444.63	168,192,899.61	176,173,200.73	33,685,143.51
二、离职后福利-设定提存计划	123,540.90	11,564,851.97	11,678,631.78	9,761.09
三、辞退福利		262,681.66	117,858.66	144,823.00
合计	41,788,985.53	180,020,433.24	187,969,691.17	33,839,727.60

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	40,058,011.43	147,023,091.07	154,460,579.97	32,620,522.53
2、职工福利费	158,748.35	4,977,875.98	5,008,630.98	127,993.35
3、社会保险费	231,097.57	6,059,537.21	6,127,915.40	162,719.38
其中：医疗保险费	205,591.18	5,263,531.31	5,321,208.34	147,914.15
工伤保险费	8,948.73	259,177.40	264,223.93	3,902.20
生育保险费	16,557.66	536,828.50	542,483.13	10,903.03
4、住房公积金	489,924.20	7,235,403.12	7,643,403.12	81,924.20
5、工会经费和职工教育经费	727,663.08	2,896,992.23	2,932,671.26	691,984.05
合计	41,665,444.63	168,192,899.61	176,173,200.73	33,685,143.51

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	109,735.04	11,138,854.51	11,248,589.55	
2、失业保险费	13,805.86	371,220.46	375,265.23	9,761.09
3、企业年金缴费		54,777.00	54,777.00	
合计	123,540.90	11,564,851.97	11,678,631.78	9,761.09

其他说明：

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,692,989.13	2,099,593.94
企业所得税	28,171,794.10	53,837,544.00
个人所得税	510,712.39	769,507.14
城市维护建设税	123,061.29	102,581.36
教育费附加	143,131.59	105,186.98
印花税	287,523.10	492,325.71
水利建设基金	790,227.88	208,629.42

房产税	82,882.35	
土地使用税	3,978.75	124.50
合计	32,806,300.58	57,615,493.05

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		14,929,779.60
应付股利	7,043,156.97	
其他应付款	385,973,451.83	568,506,320.26
合计	393,016,608.80	583,436,099.86

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		10,547,213.85
短期借款应付利息		4,382,565.75
合计		14,929,779.60

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,043,156.97	
合计	7,043,156.97	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	322,162,929.63	444,105,635.53
个人借款	45,180,110.28	103,508,971.49
保证金	12,036,689.63	17,151,749.40
其他	6,593,722.29	3,739,963.84
合计	385,973,451.83	568,506,320.26

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,385,719,898.36	553,258,678.34
其他	37,281,984.95	
合计	1,423,001,883.31	553,258,678.34

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	520,876,639.21	558,151,741.61
合计	520,876,639.21	558,151,741.61

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,971,722,229.56	2,110,561,348.38
信用借款	263,640,000.00	
合计	3,235,362,229.56	2,110,561,348.38

长期借款分类的说明：

1、由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫担保，本公司向中银国际证券有限责任公司借款300,000,000.00元，截止2019年12月31日借款余额为300,000,000.00元，全部为一年内到期借款。

2、由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫担保，本公司向中国银行呼和浩特市中山支行借款100,000,000.00元，截止2019年12月31日借款余额为100,000,000.00元，全部为一年内到期借款。

3、由王召明、刘颖担保，本公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司借款111,111,111.00元，截止2019年12月31日借款余额为27,741,025.86元,其中25,509,145.22元为一年内到期。

4、由王召明、刘颖担保，本公司向安徽中财租赁有限责任公司借款50,000,000.00元，截止2019年12月31日借款余额为20,833,333.35元,其中16,666,666.68元为一年内到期。

5、由王召明、刘颖担保，本公司向紫光融资租赁有限公司借款92,570,858.67元，截止2019年12月31日借款余额为11,159,168.75元,其中10,168,786.46元为一年内到期。

6、由王召明、刘颖担保，本公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司借款53,110,000.00元，截止2019年12月31日借款余额为23,310,000.00元,其中18,000,000.00元为一年内到期。

7、由王召明、刘颖担保，本公司向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行借款100,000,000.00元，截止2019年12月31日借款余额为100,000,000.00元，全部为一年内到期借款。

8、由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫担保，本公司向内蒙古银行股份有限公司呼和浩特车站支行借款460,000,000.00元，截止2019年12月31日借款余额为450,000,000.00元，其中10,000,000.00元为一年内到期。

9、由王召明、刘颖担保，本公司向华夏银行乌兰察布支行借款196,000,000.00元，截止2019年12月31日借款余额为195,000,000.00元，其中2,000,000.00元为一年内到期。

10、本公司向中国长城资产管理股份有限公司转让应收账款（有追索权且账面余额1,053,028,100.00）作价813,966,300.00元，截止2019年12月31日借款余额为784,368,600.00元，其中75,705,300.00元为一年内到期。

11、由王召明、刘颖担保，本公司向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行昭乌达支行借款320,000,000.00元，截止2019年12月31日借款余额为320,000,000.00元，其中20,000,000.00元为一年内到期。

12、由王召明担保，巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司向呼和浩特市晟和祥投资中心（有限合伙）借款81,360,000.00元，截止2019年12月31日借款余额为48,250,000.00元,其中12,040,000.00元为一年内到期。

13、由王召明、刘颖担保，巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司通过长安宁-蒙草生态PPP投资1号集合资金信托计划借款180,250,000.00元,截止2019年12月31日借款余额为36,780,000.00元,全部为一年内到期借款。

14、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，阿拉善盟绿盈生态环境有限公司向中诚信托有限责任公司借款600,000,000.00元，截止2019年12月31日借款余额为600,000,000.00元，全部为一年内到期借款。

15、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将政府付费应收账款质押担保，内蒙古山北生态环境治理有限公司向中国农业发展银行土默特左旗支行借款850,000,000.00元，截止2019年12月31日借款余额为850,000,000.00元,其中40,000,000.00元为一年内到期。

16、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保，霍林郭勒市绿环景观投资有限公司向国家开发银行借款人民币168,000,000.00元，截止2019年12月31日借款余额为168,000,000.00元，其中3,600,000.00

元为一年内到期。

17、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保,二连浩特市绿景生态环境有限公司向中国农业发展银行二连浩特支行借款254,000,000.00元,截至截止2019年12月31日借款余额为254,000,000.00元，其中2,400,000.00元为一年内到期。

18、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程PPP项目应收款项质押担保,阿巴嘎旗艾米乐生态发展有限公司向锡林浩特农村合作银行借款20,000,000.00元,截至截止2019年12月31日借款余额为20,000,000.00元，其中2,850,000.00元为一年内到期。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
绿色债券		248,859,178.12
合计		248,859,178.12

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	转入应付利息金额	期末余额
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）	100.00	2017/9/4	不超过三年	250,000,000.00	248,859,178.12		9,166,666.67	1,140,821.88	250,000,000.00	9,166,666.67	
合计	--	--	--	250,000,000.00	248,859,178.12		9,166,666.67	1,140,821.88	250,000,000.00	9,166,666.67	

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,868,016.72	5,138,532.44
合计	4,868,016.72	5,138,532.44

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁应付增值税销项税	4,868,016.72	5,138,532.44

其他说明：

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	90,828,162.50	35,335,011.10	55,124,852.16	71,038,321.44	
合计	90,828,162.50	35,335,011.10	55,124,852.16	71,038,321.44	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
北方干旱半干旱地区植物种质资	289,884.51	135,000.00		400,588.00			24,296.51	与收益相关

源库及其配套设施建设项目创业人才团队								
2015 年创业就业“以奖代补”	1,269,217.61			370,939.92			898,277.69	与资产相关
2013 年自治区战略性新兴产业发展专项资金	5,110,995.91			1,115,095.91			3,995,900.00	与资产相关
现代高效草业发展技术与产业化示范	285,514.96	697,085.10		654,999.96			327,600.10	与收益相关
生态草牧业技术集成与产业化示范	199,434.95	133,808.00		200,000.04			133,242.91	与收益相关
内蒙古河套盐碱地抗盐生态治理和优质草饲生态产业技术研究与集成示范	107,129.69	81,818.00		133,333.32			55,614.37	与收益相关
北方草甸草地生态草牧业技术与集成示范	380,000.00	70,000.00		337,500.00			112,500.00	与收益相关
内蒙古自治区科技厅软科学研究计划：草原生态修复产业技术创新战略联盟	200,000.00			200,000.00				与收益相关
沙生植物种质资源保护与繁育关键技术研究与示范	96,249.94	160,000.00		162,500.04			93,749.90	与收益相关
草原生态修复院士工作站	1,703.75			1,703.75				与收益相关
草原生态牧场标准化示范区	150,000.00			150,000.00				与收益相关
2018 自治区科技重大专项-机械化治沙新技术研发与示范（子课题-灌草种植包及应用技术规范	700,000.00			175,000.00			525,000.00	与收益相关

研究）								
自治区重大专项-羊草钙营养形成机理研究与优化技术集成示范	420,000.00			63,000.00			357,000.00	与收益相关
2018 自治区科技重大专项-报‘草-蓄生产体系关联技术研究与示范’子课题“生态适宜植被恢复与重建范式”	700,000.00			350,000.00			350,000.00	与收益相关
景观百合新品种种球国产化繁育技术及基地建设		1,000,000.00		450,000.00			550,000.00	与收益相关
草原退化植被恢复技术在草原生态修复中的推广应用		1,500,000.00		525,000.00			975,000.00	与收益相关
2019 自治区重点产业发展专项资金-自治区级企业技术中心		1,000,000.00		72,857.14			927,142.86	与资产相关
科技部备案的国家级星创天地后补助-蒙草生态星创天地		150,000.00		135,000.00			15,000.00	与收益相关
生态修复国家、行业、地方标准研究与制定		800,000.00		40,000.00			760,000.00	与收益相关
退化荒漠植被恢复与生态畜牧业技术研究与示范	470,000.00	150,000.00		558,000.00			62,000.00	与收益相关
内蒙古自治区草原生态修复工程技术研究中心建设	1,500,000.00			1,425,000.00			75,000.00	与收益相关
自治区科技重大专项“荒漠草原退化植被修复技术集成与示范”	10,000,000.00			7,500,000.00			2,500,000.00	与收益相关

内蒙古土壤 Ca 含量普查和植物 Ca 营养优化技术集成示范	180,000.00			171,000.00			9,000.00	与收益相关
自治区级重大专项-内蒙古自治区草原生态修复工程技术研究中心	1,000,000.00			550,000.00			450,000.00	与收益相关
内蒙古自治区可修复草原生态治理技术集成与示范工程技术	500,000.00			500,000.00				与收益相关
内蒙古草原生态博览园项目	1,300,000.00	200,000.00		1,500,000.00				与资产相关
浑善达克沙地生态建设与资源高效利用技术集成与试验示范项目	1,000,000.00			950,000.00			50,000.00	与收益相关
抗逆生态树种臭柏、白刺新品种选育技术研究（十二五国家科技计划课题）	28,948.33						28,948.33	与收益相关
财政扶持企业资金（普天）	306,879.82			21,920.04			284,959.78	与资产相关
农业设施建设补贴款（草种业土左）	509,480.12			127,369.92			382,110.20	与资产相关
200 亩现代温室设施农业区建设补贴（草业公司）	1,600,000.24			399,999.96			1,200,000.28	与资产相关
土地租赁费补贴（草种业五原）	104,499.78			11,000.04			93,499.74	与资产相关
畜禽粪污资源化利用项目（草业公司）		400,000.00					400,000.00	与收益相关
生态用草良种繁育及产业化示范（草业公司）		1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相关

草原生态资源大数据研发、生产一体化平台（草业公司）		2,300,000.00					2,300,000.00	与资产相关
双创基地补助基金	500,000.00						500,000.00	与收益相关
新型生物肥料研发应用-纳米微孔活性硅在生物肥料中应用的研发与产业化示范	200,000.00						200,000.00	与收益相关
土地价款补助（宁夏）	2,076,262.85			47,547.96			2,028,714.89	与资产相关
关于苗木生产基地建设项目完善基础设施建设资金的补贴（海拉尔生态修复）	9,362,500.00			262,500.00			9,100,000.00	与资产相关
高寒地区种质资源保护与开发利用		100,000.00					100,000.00	与收益相关
农业设施补贴（牧草公司）	157,563.04			25,210.08			132,352.96	与资产相关
农业生态大数据平台、遥感数据产品服务合同等技术交易后补助		1,257,300.00		1,257,300.00				与收益相关
内蒙古生态资源大数据平台项目	10,000,000.00			4,814,234.36			5,185,765.64	与资产相关
呼市小微双创示范基地专项资金		200,000.00		200,000.00				与收益相关
内蒙古草原生态大数据平台构建与应用开发研究和内蒙古植物物种资源保护、开发利用及产业化示范	34,100,000.00			12,911,545.89			21,188,454.11	与收益相关
乌海及周边地区大气污染防治重大关键技术研究		900,000.00		332,771.59			567,228.41	与收益相关

与示范								
农业设施补贴	334,380.00			155,480.00			178,900.00	与资产相关
科尔沁沙地苜蓿规模化种植关键技术集成示范及生态效益评价	220,017.00						220,017.00	与收益相关
沙生植物馆建设补贴（阿拉善修复）	2,637,500.00			150,000.00			2,487,500.00	与资产相关
乌兰布和生态沙产业示范区建设示范项目	1,500,000.00			1,500,000.00				与收益相关
乌兰布和沙漠梭梭种植技术研究与示范项目	430,000.00			430,000.00				与收益相关
阿拉善荒漠植物栽培驯化与种质资源研究	200,000.00			200,000.00				与收益相关
自治区高新技术产业开发区培育和建设项目	700,000.00			700,000.00				与收益相关
三江源区“黑土山”退化草地生态系统修复 技术研究与示范		22,600,000.00		12,886,454.24			9,713,545.76	与收益相关

其他说明：

根据中共内蒙古自治区委员会组织部文件内组通字【2014】27号文件《关于公布2013年度“草原英才”工程评审结果和专项资金使用意见的通知》、根据自治区党委组织部文件内组通字【2017】19号文件《关于下拨第七批“草原英才”工程专项资金有关事项的通知》，根据内蒙古自治区科学技术厅签发的《内蒙古自治区科技计划项目合同书》，公司取得北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套设施建设项目创业人才团队资助资金935,000.00元，本报告期取得135,000.00元。截止2019年12月31日已分摊转入其他收益534,197.50元，转入营业外收入376,505.99元,尚未分摊余额 24,296.51 元。

根据内蒙古自治区财政厅和内蒙古自治区人力资源和社会保障厅签发的内财社【2015】1568号文件《关于下达2015年创业就业“以奖代补”资金的通知》，我公司取得2015年创于就业“以奖代补”项目资金2,000,000.00元，截止2019年12月31日已分摊转入其他收益 933,602.31元，转入营业外收入168,120.00元,尚未分摊余额898,277.69元。

根据内蒙古自治区发展和改革委员会及财政厅的文件内财工【2013】1915号文件《关于下达2013年自治区战略性新兴产业发展专项资金的通知》,公司取得北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套设施建设项目资助资金5,000,000.00元；根据呼和浩特市财政局文件呼财预指【2014】14号《关于下达和林县植物种质资源库及配套基础设施建设资金的通知》,公司取得植物种质资源库及基础设施建设资助资金10,000,000.00元。截止2019年12月31日已分摊转入其他收益3,256,978.08 元，转入营业外收入7,747,121.92元,尚未分摊余额3,995,900.00元。

根据中国21世纪议程管理中心签发的国科议程办字【2016】6号文件《关于国家重点研发计划“典型脆弱生态修复与保护研究”重点专项2016年度项目立项的通知》，公司2016年度取得“现代高效草业发展技术与产业化示范”资金624,769.24

元，2017年度取得658,358.98元， 2018年度取得639,886.68元，本报告期取得697,085.10元，累计取得补助资金2,620,100.00元。截止2019年12月31日已分摊转入其他收益1,964,999.90元，转入营业外收入327,500.00元, 尚未分摊金额327,600.10 元。

根据公司与中国科学院植物研究所签订的《国家重点研发计划子课题任务书》，公司取得“生态草牧业技术集成与产业化示范”资金 833,243.00 元，其中本报告期收到133,808.00 元。截止2019年12月31日已分摊转入其他收益 600,000.09元，转入营业外收入100,000.00元，尚未分摊金额 133,242.91元。

根据公司与中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心签订的《国家重点研发计划专题任务书》，公司取得“内蒙古河套盐碱地抗盐生态治理和优质草饲生态产业技术研究与集成示范”资金600,000.00元，截止本报告期累计取得522,281.00 元，截止2019年12月31日已分摊转入其他收益 399,999.96 元，转入营业外收入66,666.67元，尚未分摊金额55,614.37元。

根据公司与中国农业科学院农业资源与农业区划研究所签订的《国家重点研发计划课题任务书》，公司取得“北方草甸草地生态草牧业技术与集成示范”项目资金510,000元,截止本报告期累计取得 450,000.00 元。截止2019年12月31日已分摊转入其他收益 337,500.00元，尚未分摊金额112,500.00元。

根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技厅软科学研究计划项目合同书》，公司取得“内蒙古自治区科技厅软科学研究计划：草原生态修复产业技术创新战略联盟项目”资金200,000.00元，截止2019年12月31日已全部转入其他收益200,000.00元。

根据公司与内蒙古华洪生态科技有限公司签订的《国家重点研发计划课题任务书》，公司取得“沙生植物种质资源保护与繁育关键技术研究与示范”资金 660,000.00 元,其中本报告期取得 160,000.00 元。截止2019年12月31日已分摊转入其他收益485,000.10 元，转入营业外收入81,250.00元，尚未分摊金额93,749.90 元。

根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技计划项目合同书》，公司取得“草原生态修复院士工作站”项目资助资金200,000.00元。截止2019年12月31日已分摊转入其他收益 187,620.00 元，转入营业外收入12,380.00元。

根据国家市场监督管理总局国家标准管理委员会签发的国市监标技函指【2018】193号文件《关于下达2018年农业标准化项目经费的通知》，我公司取得“草原生态牧场标准化示范区”项目资金 150,000.00 元，截止2019年12月31日已全部转入其他收益150,000.00元。

根据公司与内蒙古自治区林业科学研究院、内蒙古自治区林业厅签订的《内蒙古自治区科技重大专项课题任务书》，我公司取得“2018自治区科技重大专项-机械化治沙新技术研发与示范（子课题-灌草种植包及应用技术规范研究）”项目资金700,000.00 元,截止本报告期累计取得700,000.00元,截止2019年12月31日已分摊转入其他收益175,000.00元，尚未分摊金额525,000.00元。

根据内蒙古自治区教育厅签订的《内蒙古自治区科技重大专项课题预算申报书》，我公司取得“羊草钙营养形成机理研究与优化技术集成示范”项目资金 420,000.00 元,截止本报告期累计取得420,000.00 元。截止2019年12月31日已分摊转入其他收益63,000.00元，尚未分摊金额357,000.00元。

根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技重大专项课题任务书》，我公司取得“内蒙古中西部生态脆弱区‘草-蓄’生产体系关联技术研究与示范”子课题“生态适宜植被恢复与重建范式”项目资金 700,000.00 元，截止本报告期累计取得 700,000.00元。截止2019年12月31日已分摊转入其他收益350,000.00元，尚未分摊金额350,000.00元。

根据公司与呼和浩特市科学技术局签订的《呼和浩特市科技计划项目合同书（厅市产学研协同创新科技合作项目）》，公司取得“景观百合新品种种球国产化繁育技术及基地建设”项目资金1,000,000.00元，截止2019年12月31日已分摊转入其他收益450,000.00元，尚未分摊金额550,000.00元。

根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技成果转化项目计划任务书》，公司取得“草原退化植被恢复技术在草原生态修复中的推广应用”项目资金1,500,000.00元,截止2019年12月31日已分摊转入其他收益525,000.00元，尚未分摊金额975,000.00元。

根据呼和浩特市财政局签订的呼财工指【2019】9号文件《关于下达2019年自治区重点产业发展专项资金（第一批）的通知》，公司取得“自治区级企业技术中心”项目资金1,000,000.00元,截止2019年12月31日已分摊转入其他收益72,857.14元，尚未分摊金额927,142.86元。

根据内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区技术计划项目合同书》，公司取得“科技部备案的国家级星创天地

后补助--蒙草生态星创天地”项目资金150,000.00元，截止2019年12月31日已分摊转入其他收益135,000.00，尚未分摊金额15,000.00元。

公司向呼和浩特市科学技术局申请，公司取得“生态修复国家、行业、地方标准研究与制定”项目资金800,000.00元，截止2019年12月31日已分摊转入其他收益40,000.00，尚未分摊金额760,000.00元。

根据公司与内蒙古大学签订的《国家重点研发计划课题任务书》，公司取得“退化荒漠植被恢复与生态畜牧业技术研究与示范”资金620,000元,其中本报告期取得资金 150,000.00 元，截止本报告期累计取得620,000.00元。截止2019年12月31日已分摊转入其他收益558,000.00元，尚未分摊金额62,000.00元。

根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《中央引导地方科技发展专项资金计划项目合同书》，公司取得“内蒙古自治区草原生态修复工程技术研究中心建设项目”资金1,500,000.00元,截止2019年12月31日已分摊转入其他收益1,425,000.00元，尚未分摊金额75,000.00元。

根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2017】58号文件《关于下达2017年自治区科技重大专项资金预算的通知》，我公司取得“荒漠草原退化植被修复技术集成于示范”项目资金10,000,000.00元，截止2019年12月31日已分摊转入其他收益7,500,000.00元，尚未摊销金额2,500,000.00元。

根据公司与内蒙古大学签订的《内蒙古自治区科技创新引导项目合作协议》，公司取得“内蒙古土壤Ca含量普查和植物Ca营养优化技术集成示范”项目资金180,000.00元。截止2019年12月31日已分摊转入其他收益171,000.00元，尚未摊销金额9,000.00元。

根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2017】58号文件《关于下达2017年自治区科技重大专项资金预算的通知》，我公司取得 “自治区工程技术研究中心建设-内蒙古自治区草原生态修复工程技术”项目资金1,000,000.00元。截止2019年12月31日已分摊转入其他收益550,000.00元，尚未摊销金额450,000.00元。

根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2016】73号文件《关于下达2016年市创新奖励扶持资金政策兑现项目补助资金的通知》，我公司取得 “内蒙古自治区可修复草原生态治理技术集成与示范工程技术”项目资金500,000.00元。截止2019年12月31日已全部转入其他收益500,000.00元。

根据呼和浩特市财政局签发的呼财贸指【2017】11号文件《关于下达2017年自治区服务业发展专项资金的通知》，我公司取得“内蒙古草原生态博览园”项目资金1,500,000.00元，其中本报告期取得200,000.00元。截止2019年12月31日已全部转入其他收益1,500,000.00元。

根据公司与内蒙乾草原实业有限公司签订的《内蒙古自治区科技计划项目课题任务合同》，我公司取得“浑善达克沙地生态建设与资源高效利用技术集成与试验示范项目”项目资金 1,000,000.00 元，截止2019年12月31日已分摊转入其他收益950,000.00元，尚未分摊金额50,000.00 元。

根据公司与河南省林业科学研究院签订的《“十二五”农村领域国家科技计划课题研究任务合同》,公司取得“抗逆生态树种臭柏、白刺新品种选育技术研究院”项目资助资金1,730,000.00元,截止2019年12月31日已分摊转入其他收益29,151.67元，转入营业外收入1,671,900.00元,尚未分摊金额28,948.33元。

根据杭州市财政扶持企业项目专项审计报告指导意见，浙江普天园林建筑发展有限公司于2012年立项并购买办公用房，2014年由浙江正信永浩联合会计师事务所（普通合伙）出具专项审计报告正信永浩审字（2014）第0756号取得政府补贴438,400.00元，截止2019年12月31日已分摊转入其他收益 65,760.12 元，转入营业外收入87,680.10元,尚未分摊金额284,959.78元。

2013年依据土默特左旗农业局土左农【2012】第15号《关于内蒙古蒙草草产业有限公司设施农业建设补贴款申请的批复》,公司共取得建设“日光连栋温室项目”资助资金1,200,000.00元,截止2019年12月31日已分摊转入其他收益 382,109.76 元，转入营业外收入435,780.04元,尚未分摊金额382,110.20元。

2012年依据和林格尔县农牧局和农牧发【2012】50号文件《和林县农牧业局关于拨付设施农业补贴资金的通知》,公司取得“200亩现代温室设施农业区建设”资助资金4,000,000.00元,截止2019年12月31日已分摊转入其他收益 1,199,999.88 元，转入营业外收入1,599,999.84元,尚未分摊金额 1,200,000.28 元。

根据五原县人民政府办公室【2011】第37号《关于内蒙古蒙草草产业有限公司设施农业建设项目有关事宜的会议纪要》,2013年取得五原县人民政府《关于对蒙草公司土地承包款申请免缴的批复》,同意对公司目前正在建设的200亩土地在承包期限内免于缴纳全部的土地承包款共计176,000.00元,截止2019年12月31日已分摊转入其他收益 33,000.12 元，转入营业外

收入49,500.14元,尚未分摊金额 93,499.74 元。

公司向呼和浩特市和林格尔县申请《畜禽粪污资源化利用项目》，本报告期取得400,000.00元，截止2019年12月31日尚未分摊金额400,000.00元。

2019年根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2019】49号文件《关于下达2019年呼和浩特市重大科技专项资金预算的通知》，我公司取得“生态用草良种繁育及产业化示范”项目资金1,500,000.00元，截止2019年12月31日尚未分摊金额1,500,000.00元。

根据《2018年自治区大数据发展专项资金申请报告》，公司取得“草原生态资源大数据研发、生产一体化平台”项目资金2,500,000.00元，截止本报告期已取得2,300,000.00元，尚未分摊金额2,300,000.00元。

根据呼和浩特市经济和信息化委员会签发的呼经信字【2017】71号文件《关于蒙草创客中心小型企业创业创新基地城市示范专项资金申报主体变更的批复》,公司取得“双创基地补助基金”资金500,000.00元，截止2019年12月31日尚未分摊金额500,000.00元。

根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2015】82号文件《关于下达2015年呼和浩特市应用技术研究与开发及科技政策兑现专项资金的通知》,公司取得“新型生物肥料研发应用”资金200,000.00元，截止2019年12月31日尚未分摊金额200,000.00元。

根据吴忠市人民政府与本公司签订的《项目投资协议书》,宁夏蒙草植物研发有限公司于2012年9月30日挂牌成交额4,754,800.00元从吴忠市国土资源局竞得吴地(挂)字【2012】-53号地块,吴忠市人民政府将企业缴纳的土地出让价款按50%比例奖励给企业,于2014年4月29日收到返还的价款总额为2,377,400.00元,截止2019年12月31日已分摊转入其他收益 142,643.88元，转入营业外收入206,041.23元,尚未分摊金额 2,028,714.89元。

根据呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会签发的呼经开管发【2014】146号中《关于拨付基础设施工程建设资金的通知》,给予内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司关于苗木生产基地建设项目完善基础设施工程建设资金10,500,000.00元,截止2019年12月31日已分摊转入其他收益 787,500.00 元，转入营业外收入612,500元,尚未分摊金额9,100,000.00元。

2019年根据呼伦贝尔市财政局签发的《呼伦贝尔市财政局关于下达呼伦贝尔市2019年应用技术研究与开发专项资金的通知》，公司取得“高寒地区种质资源保护与开发利用”项目资金100,000.00元，截止2019年12月31日尚未分摊金额100,000.00元。

根据呼伦贝尔市财政局签发的呼财农【2014】855号文件《呼伦贝尔市财政局关于下达2014年农牧业产业化项目市级专项资金的通知》,公司取得“草产业基地建设”专项资金250,000.00元，截止2019年12月31日已分摊转入其他收益 75,630.24 元，转入营业外收入42,016.8元,尚未分摊金额 132,352.96元。

根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区技术交易后补助项目确认书》，公司取得“农业生态大数据平台”，“遥感数据产品服务合同　　”,“肉牛产业智慧服务平台软件工程采购项目”,“巴彦淖尔市农林遥感监测应用服务”，“数据产品服务合同”，“内蒙古自治区高分遥感影像服务”，“倾斜摄影测量技术服务”，“大数据平台数据中心信息化建设项目存储、备份、服务器虚拟化部分实施合同书”的补助资金1,257,300.00元，截止2019年12月31日已全部转入其他收益1,257,300.00元。

根据内蒙古自治区财政厅签发的内财字【2016】1851号文件《内蒙古自治区财政厅关于下达2016年自治区重点产业发展资金支撑战略性新兴产业发展项目资金的通知》，公司取得“内蒙古生态资源大数据平台建设项目”资助资金10,000,000.00元，截止2019年12月31日已分摊转入其他收益4,814,234.36元，尚未分摊金额5,185,765.64元。

根据呼和浩特市经济和信息委员会签发的《呼和浩特市经济和信息委员会关于第二批拟认定“呼和浩特市小型微型企业创业创新示范基地”名单的通告》，公司取得“呼和浩特市小型微型企业创业创新示范基地”专项资金200,000.00元，截止2019年12月31日已全部转入其他收益200,000.00元。

根据内蒙古自治区财政厅签发的内财科【2016】1500号文件《关于下达2016年自治区科技重大专项资金预算的通知》，公司取得“内蒙古草原生态大数据平台构建与应用开发研究和内蒙古植物物种资源保护、开发利用及产业化示范” 项目资金 14,100,000.00元，根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2017】89号文件《关于下达2017年创新奖励扶持资金政策兑现专项资金的通知》，公司取得“内蒙古草原生态大数据平台构建与应用开发研究和内蒙古植物物种资源保护、开发利用及产业化示范”项目资金20,000,000.00元，截止本报告期累计取得项目资金34,100,000.00元。截止2019年12月31日已分摊转入其他收益12,911,545.89元，尚未分摊金额21,188,454.11元。

根据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区科学技术厅签发的内财科【2018】1351号文件《内蒙古自治区财政厅 科技厅关于下达2018年自治区科技重大专项资金预算的通知》、《内蒙古自治区科技重大专项课题任务书》，公司取得“乌海及周边地区大气污染防治重大关键技术研究与示范”项目资金900,000.00元，截止本报告期累计取得项目资金900,000.00元，截止2019年12月31日已分摊转入其他收益332,771.59元，尚未分摊金额567,228.41元。

根据扎鲁特旗农牧业局签订的《家庭牧场建设合作框架协议》，公司取得“农业设施补贴”专项资金889,800.00元。截止2019年12月31日已分摊转入其他收益 710,900.00元，尚未分摊金额178,900.00元。

根据扎鲁特旗科学技术局签发的扎科字【2016】21号、【2017】7号《关于下达2016年通辽市应用技术研究与开发资金的通知》、【2018】65号《关于下达2017年通辽市应用技术研究与开发资金的通知》公司取得“科尔沁沙地苜蓿规模化种植关键技术集成示范及生态效益评价”资金 420,000.00 元，截止2019年12月31日已分摊转入其他收益199,983.00元，尚未分摊金额220,017.00元。

根据公司与阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区管委会签订的《合作框架协议》,公司取得“阿拉善生态植物馆”建设资金3,000,000.00元，截止2019年12月31日已分摊转入其他收益450,000.00元，转入营业外收入62,500.00元,尚未分摊金额2,487,500.00元。

根据公司与阿拉善盟乌兰布和沙产业示范区管理委员会签订的《科研项目合作协议书》，公司取得“乌兰布和生态沙产业示范区建设示范”项目资金2,500,000元，截止本报告期累计取得1,500,000元。截止2019年12月31日已全部转入其他收益1,500,000.00元。

根据公司与阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区管委会签订的《科研项目合作协议书》,公司取得了“乌兰布和沙漠梭梭种植技术研究与示范项目”资金500,000.00元，截止本报告期累计取得430,000.00元。截止2019年12月31日已全部转入其他收益430,000.00元。

根据公司与阿拉善盟科技局签订的《阿拉善盟科技计划项目合同书》，公司取得“阿拉善荒漠植物栽培驯化与种质资源研究”项目资金350,000.00元，截止本报告期累计取得200,000.00元。截止2019年12月31日已全部转入其他收益200,000.00元。

根据公司与内蒙古自治区科技厅签订的《科技计划项目合同书》、与阿拉善盟沙产业科技服务中心签订的《科研项目合作协议书》，公司取得“自治区高新技术产业开发区培育和建设项目”项目资金 700,000.00元,截止2019年12月31日已全部转入其他收益700,000.00元。

根据由青海省科学技术厅管理，公司与青海大学签订的《（2019）年度青海三江源生态保护和建设二期工程可研和推广课题合同书》，公司取得“三江源区黑土山退化草地生态系统修复技术研究与示范”项目资金22,600,000.00元，截止2019年12月31日已分摊转入其他收益12,886,454.24元，尚未分摊金额9,713,545.76元。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	331,813,877.23	198,068,930.93
合计	331,813,877.23	198,068,930.93

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,604,242,081.00						1,604,242,081.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
优先股	2019/12/1	权益工具		100.00	8,000,000.00	800,000,000.00	无	无	无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
优先股			8,000,000	789,481,132.10			8,000,000	789,481,132.10
合计			8,000,000	789,481,132.10			8,000,000	789,481,132.10

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	282,416,390.77		1,968,769.95	280,447,620.82
其他资本公积	303,345.25			303,345.25
合计	282,719,736.02		1,968,769.95	280,750,966.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-34,239,340.36			-4,553,022.36	-29,686,318.00		-29,686,318.00
其他权益工具投资公允价值变动		-34,239,340.36			-4,553,022.36	-29,686,318.00		-29,686,318.00
其他综合收益合计		-34,239,340.36			-4,553,022.36	-29,686,318.00		-29,686,318.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	196,348,315.48	17,462,181.41		213,810,496.89
任意盈余公积	196,348,315.48	17,462,181.41		213,810,496.89
合计	392,696,630.96	34,924,362.82		427,620,993.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,386,243,322.22	1,384,565,041.58
调整后期初未分配利润	1,386,243,322.22	1,384,565,041.58

加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,955,700.51	203,803,283.07
减：提取法定盈余公积	17,462,181.41	31,277,972.49
提取任意盈余公积	17,462,181.41	31,277,972.49
应付普通股股利	28,876,357.46	139,569,057.45
其他	-30,000.00	
期末未分配利润	1,383,428,302.45	1,386,243,322.22

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,828,808,578.09	1,984,458,916.48	3,807,450,167.86	2,669,752,423.83
其他业务	22,948,422.69	16,278,030.50	13,084,342.75	13,818,860.15
合计	2,851,757,000.78	2,000,736,946.98	3,820,534,510.61	2,683,571,283.98

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,993,509.39	3,847,361.91
教育费附加	2,386,143.08	3,175,824.58
资源税	402,095.82	240,707.50
房产税	2,011,651.49	2,011,982.91
土地使用税	992,503.82	1,132,229.22
车船使用税	65,753.67	62,336.94
印花税	2,772,476.41	4,828,433.97
其他	1,250.00	603.54

合计	11,625,383.68	15,299,480.57

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,760,164.75	10,438,744.29
养管费	20,790,921.55	16,280,780.37
交通费	723,264.88	522,151.49
业务宣传费	8,040,255.07	19,247,255.48
差旅费	1,695,517.35	1,756,292.84
办公费	303,665.30	487,360.02
折旧费用	2,879,974.64	1,260,928.95
通讯费	200.00	760.40
业务招待费	5,232,848.07	1,403,208.96
会务费	14,523.56	20,189.72
租赁费	961,387.17	1,137,722.16
苗木起装费	2,567,820.33	4,148,185.76
中介费	6,872,129.15	2,787,431.91
运输费	2,762,827.56	5,948,089.58
劳务费	2,348,610.66	1,561,160.81
水电暖及物业费	1,191,014.69	604,306.33
其他	3,853,073.86	3,083,198.79
合计	71,998,198.59	70,687,767.86

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,332,743.04	63,426,049.23
中介费	24,543,164.99	28,900,332.60
养管费用	9,271,780.46	12,493,234.35
存货损失	1,383,530.26	2,097,823.90
租赁费	16,268,210.12	9,738,129.82

折旧费用	20,686,162.29	21,387,860.08
差旅费	4,243,763.82	3,795,072.14
交通费	3,420,241.72	6,273,474.99
会务费	334,134.56	826,290.69
各种税费	4,337,610.57	3,731,722.95
业务招待费	13,342,620.86	14,145,365.55
办公费	1,261,070.43	2,086,838.55
通讯费	923,432.51	723,052.56
维修费	590,338.11	807,448.76
低值易耗品摊销	330,318.19	618,575.70
培训费	520,687.64	1,059,031.00
长期待摊费用摊销	3,205,583.63	3,783,713.36
采暖费	630,993.04	864,543.53
无形资产摊销	6,678,025.43	2,836,922.89
保险费	336,798.28	185,997.06
水电费	1,061,325.02	1,165,808.52
物料消耗	1,329,485.10	1,373,696.72
其他摊销	4,554,607.89	4,692,648.99
劳务费	5,592,655.26	3,825,787.04
业务宣传费	1,737,081.60	1,327,704.87
其他	5,531,451.98	4,497,176.56
合计	181,447,816.80	196,664,302.41

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,059,336.85	14,238,848.40
试验材料	8,654,983.64	20,753,743.38
人工费	13,211,478.71	16,476,196.90
折旧费	5,656,326.30	5,211,877.49
物料消耗	4,330,483.20	3,756,799.39
中介费	2,299,503.36	2,643,008.92
租赁费	2,698,599.03	2,012,678.87

费用摊销	1,145,378.95	1,610,805.07
差旅费	1,322,650.52	1,588,009.09
机械使用费	1,126,737.53	1,262,607.03
交通费	345,180.19	1,034,327.69
水电费	194,695.14	207,685.67
会务费	191,933.90	153,615.15
办公费	113,884.51	145,410.72
业务招待费	1,509,433.50	102,351.72
维修费	44,764.82	77,228.68
运输费	401,162.98	44,258.43
保险费	32,977.22	43,900.22
通讯费	985.40	32,874.83
培训费		30,000.00
采集费用	46,109.45	17,753.85
劳保费	3,360.00	3,096.50
采暖费		
其他	478,085.05	831,730.17
合计	54,868,050.25	72,278,808.17

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	383,598,182.83	279,061,404.22
减：利息收入	117,371,825.35	81,444,998.12
其他	4,022,901.30	5,380,464.95
合计	270,249,258.78	202,996,871.05

其他说明：

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套设施建设项目创业人才团队	400,588.00	55,811.00

2015 年创业就业“以奖代补”	370,939.92	370,939.92
2013 年自治区战略性新兴产业发展专项资金	1,115,095.91	1,224,023.77
现代高效草业发展技术与产业化示范	654,999.96	654,999.96
生态草牧业技术集成与产业化示范	200,000.04	200,000.04
内蒙古河套盐碱地抗盐生态治理和优质草饲生态产业技术研究与集成示范	133,333.32	133,333.32
北方草甸草地生态草牧业技术与集成示范	337,500.00	
内蒙古自治区科技厅软科学研究计划：草原生态修复产业技术创新战略联盟	200,000.00	
“十三五”国家重点研发计划：沙生植物种质资源保护与繁育关键技术研究与示范	162,500.04	162,500.04
草原生态修复院士工作站	1,703.75	2,323.66
草原生态牧场标准化示范区	150,000.00	
2018 自治区科技重大专项-机械化治沙新技术研发与示范（子课题-灌草种植包及应用技术规范研究）	175,000.00	
自治区重大专项-羊草钙营养形成机理研究与优化技术集成示范	63,000.00	
2018 自治区科技重大专项-报‘草-畜生产体系关联技术研究与示范’子课题“生态适宜植被恢复与重建范式”	350,000.00	
景观百合新品种种球国产化繁育技术及基地建设	450,000.00	
草原退化植被恢复技术在草原生态修复中的推广应用	525,000.00	
2019 自治区重点产业发展专项资金-自治区级企业技术中心	72,857.14	
科技部备案的国家级星创天地后补助-蒙草生态星创天地	135,000.00	
生态修复国家、行业、地方标准研究与制定	40,000.00	
退化荒漠植被恢复与生态畜牧业技术研究与示范	558,000.00	
内蒙古自治区草原生态修复工程技术研究中心建设	1,425,000.00	

自治区科技重大专项“荒漠草原退化植被修复技术集成与示范”	7,500,000.00	
内蒙古土壤 Ca 含量普查和植物 Ca 营养优化技术集成示范	171,000.00	
自治区级重大专项-内蒙古自治区草原生态修复工程技术研究中心	550,000.00	
内蒙古自治区可修复草原生态治理技术集成与示范工程技术	500,000.00	
内蒙古草原生态博览园项目	1,500,000.00	
浑善达克沙地生态建设与资源高效利用技术集成与试验示范项目	950,000.00	
退化草原生态修复与草牧业可持续发展技术集成及产业化示范		266,666.72
北方耐旱生态植物品种选育，引种驯化技术研究		490,000.00
生态园林植物种质资源选育与保护利用技术研究		480,000.00
科技局知识产权服务中心发 2017 年专利资助		6,000.00
呼市旅游发展委员会奖励金	2,000,000.00	
对外科技交流中心院士专家工作站奖励	100,000.00	
市场监督局专利发明资助	5,000.00	
工业高质量发展专项资金	500,000.00	
产业示范化与推广资金	1,500,000.00	
草原英才资金	100,000.00	
财政扶持企业资金	21,920.04	21,920.04
知识产权专利补助		6,000.00
高新技术企业科研经费补助	300,000.00	
200 亩现代温室设施农业区建设补贴（草业公司	399,999.96	399,999.96
草业公司研发部第五批“草原英才”项目补贴		138,888.86
土地租赁补贴（草种业五原）	11,000.04	11,000.04
农业设施建设补贴款（草种业土左）	127,369.92	127,369.92
人才储备配套资金	24,400.00	
高校毕业生人才储备补助经费	61,000.00	

土地价款补助（宁夏）	47,547.96	47,547.96
关于苗木生产基地建设项目完善基础设施建设资金的补贴（海拉尔生态修复）	262,500.00	262,500.00
农业设施补贴（牧草公司）	25,210.08	25,210.08
饲草抗灾补助		500,000.00
农业生态大数据平台、遥感数据产品服务合同等技术交易后补助	1,257,300.00	
呼市小微双创示范基地专项资金	200,000.00	
内蒙古生态资源大数据平台项目	4,814,234.36	
内蒙古草原生态大数据平台构建与应用开发研究和内蒙古植物物种资源保护、开发利用及产业化示范	12,911,545.89	
乌海及周边地区大气污染防治重大关键技术研究与示范	332,771.59	
收到水利建设基金的返还		1,206.97
农业设施补贴	155,480.00	155,480.00
沙生植物馆建设补贴（阿拉善修复）	150,000.00	150,000.00
乌兰布和生态沙产业示范区建设示范项目	1,500,000.00	
乌兰布和沙漠梭梭种植技术研究与示范项目	430,000.00	
阿拉善荒漠植物栽培驯化与种质资源研究	200,000.00	
自治区高新技术产业开发区培育和建设项目	700,000.00	
乌兰布和沙漠泡泡刺种植技术研究与示范		100,000.00
阿拉善荒漠治理科技孵化能力提升		79,999.94
阿拉善荒漠生态综合治理企业研究开发中心		20,000.00
三江源区“黑土山”退化草地生态系统修复 技术研究与示范	12,886,454.24	
黄标车补贴款		16,000.00
2017 年度促进建筑业加快发展奖励金（闽江杯 30 万+鼓浪屿银奖 10 万）	400,000.00	
科尔沁沙地综合治理与林草牧业发展研究		1,027,777.67

企业发展金	219,315.00	45,722,865.00
退税	450,566.38	81,229.81
缓企稳岗补贴	349,322.53	170,025.46
其他	299,574.89	
合计	61,434,030.96	53,111,620.14

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,661,873.98	585,708.51
处置长期股权投资产生的投资收益	-378,093.32	4,626,738.33
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,206,417.44	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,067,688.32
处置可供出售金融资产取得的投资收益		212,168.72
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		811,972.21
可供转长期股权投资确认投资收益		-73,107,080.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	2,138,928.10	
合计	7,629,126.20	-63,802,804.09

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-26,077,278.98	
应收账款坏账损失	-164,798,269.32	
合计	-190,875,548.30	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-30,666,993.14
二、存货跌价损失	-3,517,954.42	-11,222,920.33
十三、商誉减值损失	-66,850,000.00	-171,676,531.23
合计	-70,367,954.42	-213,566,444.70

其他说明：

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-13,857.32	6,945,197.11
其中：固定资产处置损益	-13,857.32	3,285,858.33
无形资产处置损益		3,659,338.78

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	369,995.42	215,900.00	369,995.42
非流动资产报废利得合计	3,730.15	128,173.25	3,730.15
其中：无形资产处置利得			
固定资产处置利得	3,730.15	128,173.25	3,730.15
应收账款转让利得		12,564,585.14	
其他	70,332.55	531,191.36	70,332.55

合计	444,058.12	13,439,849.75	444,058.12

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高校毕业生就业见习补贴	内蒙古自治区人力资源公共服务中心	补助		否	否	84,000.00	142,800.00	与收益相关
人才储备补贴	和林格尔县人力资源和社会保障局	补助		否	否	115,500.00		与收益相关
科技成果转移转化款	呼和浩特市人民政府	奖励		否	否	3,500.00		与收益相关
自治区知识产权研究会惯标补贴款	内蒙古自治区知识产权研究会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
专利试点单位奖励金-北京市通州区科学技术委员会	北京市通州区科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
国家高新技术企业政府补贴	呼和浩特市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2018 年灞桥区文化产业兑现奖励资金	中共西安市灞桥去委员会宣传部	奖励		否	否	61,800.00		与收益相关
政府稳岗补贴	新疆维吾尔自治区人社厅	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社	否	否	195.42		与收益相关

			会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
发明专利奖励	巴彦淖尔市市场监督管理局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
2018 年校企合作奖励金	杭州第一技师学院	奖励		否	否		13,100.00	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	7,707,847.30	29,354,290.00	7,707,847.30
非流动资产报废损失合计	2,976,670.77	1,051,300.40	2,976,670.77
其中：固定资产处置损失	99,146.78	980,824.40	99,146.78
生产性生物资产报废损失	2,877,523.99		2,877,523.99
应收账款转让损失		1,064,569.91	
其他	1,473,458.23	810,749.52	1,473,458.23
合计	12,157,976.30	32,280,909.83	12,157,976.30

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	57,443,069.48	107,639,379.82
递延所得税费用	-27,259,674.53	-4,638,040.32
合计	30,183,394.95	103,001,339.50

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	56,923,224.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,340,227.12
子公司适用不同税率的影响	856,554.04
调整以前期间所得税的影响	-3,073,604.20
非应税收入的影响	3,984,780.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-10,529,663.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	36,401,977.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,654,905.76
研发加计扣除	-1,654,905.76
所得税费用	30,183,394.95

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,953,895.24	17,242,032.11
政府补助款	41,714,610.43	83,330,870.92
往来款	98,197,106.94	70,913,858.44
合计	146,865,612.61	171,486,761.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	122,488,196.17	100,711,805.59

财务费用手续费支出	4,022,901.30	5,380,465.05
营业外支出	7,707,847.30	29,345,290.00
往来款	35,024,237.13	56,037,030.36
合计	169,243,181.90	191,474,591.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
购买日子公司持有的现金及现金等价物		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
受限保证金		842,610,360.20
合计		842,610,360.20

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付与长期借款相关的费用		19,104,000.00
支付与发行优先股相关的费用	10,849,056.59	
支付上市公司年费		
贷款保证金	14,000,000.00	
支付合伙人退伙款		47,230,000.23
合计	24,849,056.59	66,334,000.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	26,739,829.69	239,881,165.45
加：资产减值准备	261,243,502.72	213,566,444.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,057,023.54	50,345,150.58
无形资产摊销	37,708,658.85	8,918,401.46
长期待摊费用摊销	14,404,968.36	14,507,622.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	13,857.32	-6,945,197.11
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,972,940.62	923,127.15
财务费用（收益以“－”号填列）	383,598,182.83	279,061,404.22
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,629,126.20	63,802,804.09
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-31,812,696.87	-4,602,635.63
存货的减少（增加以“－”号填列）	-21,536,777.73	177,446,592.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-273,798,186.49	-4,649,455,531.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-887,146,028.35	1,740,715,425.28
经营活动产生的现金流量净额	-442,183,851.71	-1,871,835,226.67
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,207,311,174.57	681,093,739.70
减：现金的期初余额	681,093,739.70	1,795,092,167.80
现金及现金等价物净增加额	526,217,434.87	-1,113,998,428.10

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,000,000.00

其中：	--
浙江广创建设工程有限公司	2,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	7,026.75
其中：	--
陕西秦草工程建设有限公司	7,026.75
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	1,992,973.25

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,207,311,174.57	681,093,739.70
其中：库存现金	39,698.77	120,779.62
可随时用于支付的银行存款	1,207,241,340.93	680,884,973.05
可随时用于支付的其他货币资金	30,134.87	87,987.03
三、期末现金及现金等价物余额	1,207,311,174.57	681,093,739.70

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	172,692,241.35	银行承兑保证金，工资、保函、银行、履约保证金，用于担保的定期存款或通知存款
固定资产	12,067,639.09	抵押借款

投资性房地产	3,303,033.76	抵押借款
应收账款	842,586,775.75	抵押借款
长期应收款	292,537,909.35	质押借款
合计	1,323,187,599.30	--

其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套设施建设项目创业人才团队	135,000.00	递延收益	400,588.00
现代高效草业发展技术与产业化示范	697,085.10	递延收益	654,999.96
生态草牧业技术集成与产业化示范	133,808.00	递延收益	200,000.04
内蒙古河套盐碱地抗盐生态治理和优质草饲生态产业技术研究与集成示范	81,818.00	递延收益	133,333.32
北方草甸草地生态草牧业技术与集成示范	70,000.00	递延收益	337,500.00
“十三五”国家重点研发计划：沙生植物种质资源保护与繁育关键技术研究与示范	160,000.00	递延收益	162,500.04
景观百合新品种种球国产化繁育技术及基地建设	1,000,000.00	递延收益	450,000.00
草原退化植被恢复技术在草原生态修复中的推广应用	1,500,000.00	递延收益	525,000.00
2019 自治区重点产业发展专项资金-自治区级企业技术中心	1,000,000.00	递延收益	72,857.14
科技部备案的国家级星创天地后补助-蒙草生态星创天地	150,000.00	递延收益	135,000.00
生态修复国家、行业、地方标准研究与制定	800,000.00	递延收益	40,000.00
退化荒漠植被恢复与生态畜牧业技术研究与示范	150,000.00	递延收益	558,000.00
内蒙古草原生态博览园项目	200,000.00	递延收益	1,500,000.00
呼市旅游发展委员会奖励金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
对外科技交流中心院士专家工作站奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
市场监督局专利发明资助	5,000.00	其他收益	5,000.00
工业高质量发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
产业示范化与推广资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
草原英才资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
畜禽粪污资源化利用项目（草业公司）	400,000.00	递延收益	
生态用草良种繁育及产业化示范（草业公司）	1,500,000.00	递延收益	
草原生态资源大数据研发、生产一体化平台（草业公司）	2,300,000.00	递延收益	
高新技术企业科研经费补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
人才储备配套资金	24,400.00	其他收益	24,400.00
高校毕业生人才储备补助经费	61,000.00	其他收益	61,000.00
高寒地区种质资源保护与开发利用	100,000.00	递延收益	
农业生态大数据平台、遥感数据产品服务合同等技术交易后补助	1,257,300.00	递延收益	1,143,000.00
呼市小微双创示范基地专项资金	200,000.00	递延收益	200,000.00
乌海及周边地区大气污染防治重大关键技术研究与示范	900,000.00	递延收益	332,771.59
三江源区“黑土山”退化草地生态系统修复 技术研究与示范	22,600,000.00	递延收益	12,886,454.24
2017 年度促进建筑业加快发展奖励金（闽江杯 30 万+鼓浪屿银奖 10 万）	400,000.00	其他收益	400,000.00
退税	450,566.38	其他收益	450,566.38
缓企稳岗补贴	349,322.53	其他收益	349,322.53
和林格尔县盛乐经济园区管委会企业发展基金	219,315.00	其他收益	219,315.00
科技成果转移转化款	3,500.00	营业外收入	3,500.00
国家高新技术企业政府补贴	100,000.00	营业外收入	100,000.00

2018 年灞桥区文化产业兑现奖励资金	61,800.00	营业外收入	61,800.00
政府稳岗补贴	195.42	营业外收入	195.42
发明专利奖励	5,000.00	营业外收入	5,000.00
合计	41,714,610.43		25,912,103.66

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
陕西秦草工程建设有限公司	2019 年 04 月 17 日	7,000,000.00	100.00%	现金购买	2019 年 04 月 17 日	取得被购买方的实际控制权		-199,849.28

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	陕西秦草工程建设有限公司
--现金	7,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	7,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	陕西秦草工程建设有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	7,026.75	7,026.75
无形资产	7,052,064.88	
应付款项	59,091.63	59,091.63
净资产	7,000,000.00	-52,064.88
取得的净资产	7,000,000.00	-52,064.88

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、本期新成立的子公司：镶黄旗火不思环境治理有限责任公司、内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司、内蒙古撷英绿化管理有限责任公司、霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司、新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司、鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司、普天园林子公司蒙草欢乐草（杭州）环境发展有限公司。

2、公司于2019年5月20日注销全资子公司北京蒙草节水园林科技有限公司；公司于2019年6月4日注销普天园林分公司浙江普天园林建筑发展有限公司重庆分公司；公司于2019年6月17日注销普天园林分公司浙江普天园林建筑发展有限公司宁波分公司；公司于2019年6月14日注销普天园林子公司浙江佳晟建筑发展有限公司；公司于2019年12月23日注销全资子公司北京燕草生态环境科技有限公司

3、（1）2019年5月21日，内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良工程有限公司更名为内蒙古蒙草矿山科技有限责任公司，并由内蒙古蒙草土壤修　复与盐碱地改良科技有限公司全资子公司变更为蒙草全资子公司。

（2）2019年11月20日，内蒙古蒙草草原生态大数据研究院有限公司变更为内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式

				直接	间接	
内蒙古蒙草草种业有限公司	呼和浩特	呼和浩特	农业种植	100.00%		新设
宁夏蒙草植物研发有限公司	宁夏吴忠	宁夏吴忠	农业种植	100.00%		新设
内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司	呼和浩特	呼和浩特	农业种植	51.00%		新设
内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司	呼伦贝尔海拉尔	呼伦贝尔海拉尔	农业种植	100.00%		新设
内蒙古蒙草植物营养科技有限公司	呼和浩特	呼和浩特	农业种植及化肥、地膜的销售	100.00%		新设
内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司	通辽市	通辽市	牧场运营管理及农业种植	100.00%		新设
内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司	陈巴尔虎旗巴彦哈达苏木格根胡硕嘎查	陈巴尔虎旗巴彦哈达苏木格根胡硕嘎查	饲草种植、加工、销售及牧场运营管理	100.00%		新设
呼伦贝尔新宝力格蒙草牧草科技有限公司	新巴尔虎左旗	新巴尔虎左旗	牧草收购、储备、种植、销售		100.00%	新设
内蒙古锡林郭勒蒙草牧草科技有限公司	锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗	锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗	天然牧草收购、储备、加工与销售		100.00%	新设
内蒙古蒙草矿山科技有限责任公司	呼和浩特市	呼和浩特市	矿山生态环境治理技术及产品的研发与销售；土壤改良治理	100.00%		非同一控制企业合并
内蒙古蒙草矿山环境治理有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	矿山修复、边坡治理		100.00%	新设
内蒙古蒙草草牧高科有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	农业种植	100.00%		新设
内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司	呼和浩特	呼和浩特	互联网信息服务、信息系统集成服务、数据服务平台建设	100.00%		新设
内蒙古和信汇通投资管理有限公司	呼和浩特	呼和浩特	资产管理、投资管理、投资咨询、私募融资		51.00%	新设
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	呼和浩特	呼和浩特	造林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木的生产销售	100.00%		新设

内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司	巴彦淖尔	巴彦淖尔	水土检测	100.00%		新设
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	阿拉善盟乌兰布和	阿拉善盟乌兰布和	荒漠草原治理、沙地治理、矿区生态恢复治理；荒漠综合开发模式研究	100.00%		新设
阿拉善荒漠生态综合治理研究院	阿拉善盟乌兰布和	阿拉善盟乌兰布和	荒漠植物研发、推广、应用		100.00%	新设
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	厦门	厦门	园林绿化施工、养护、规划、设计及业务咨询	60.00%		非同一控制企业合并
内蒙古蒙草生态研发中心	呼和浩特市	呼和浩特市	科研技术开发，环保工程，绿化技术研发	100.00%		新设
西藏藏草生态科技有限公司	西藏	西藏	城市园林绿化；生态治理、矿区生态恢复治理	100.00%		新设
通辽市蒙草沙地治理与林草牧业发展研究院有限公司	通辽市	通辽市	草原、沙地生态治理、研发	100.00%		新设
内蒙古蒙草贺斯格乌拉草牧业科技服务有限公司	锡盟乌拉盖管理区	锡盟乌拉盖管理区	草原培育与合理利用技术研发推广、退化草地综合治理、矿山修复	51.00%		新设
浙江普天园林建筑发展有限公司	杭州市	杭州市	工程	70.00%		非同一控制企业合并
东阳市普天农林科技有限公司	东阳市	东阳市	苗木种植		70.00%	新设
桐庐普天农林科技有限公司	桐庐县	桐庐县	苗木种植		70.00%	新设
浙江普天建筑市政规划设计有限公司	杭州市	杭州市	设计		70.00%	新设
包头蒙草普天园林建筑发展有限公司	包头市	包头市	园林绿化工程		70.00%	新设
海宁市普兴农林科技有限公司	海宁市	海宁市	生态农林种植技术及配套实施研发、推广		70.00%	新设
蒙草欢乐草（杭州）环境	浙江省杭州市	浙江省杭州市滨江区长河街	从事环境科技的技术开发、		70.00%	新设

发展有限公司		道江淑路 736 号 1901 室	技术服务、技术咨询、技术转让			
北京快乐小草运动草科技有限公司	北京市	北京市	销售草坪	100.00%		新设
陕西秦草生态环境科技有限公司	西咸新区	西咸新区	园林绿化工程设计、施工	55.00%		新设
陕西秦草自然地质环境有限公司	西安市灞桥区	西安市灞桥区	园林绿化工程		55.00%	非同一控制企业合并
陕西秦草工程建设有限公司	西安市灞桥区	西安市灞桥区	园林绿化工程		55.00%	非同一控制企业合并
陕西秦草自然生态科技有限公司	西安市灞桥区	西安市灞桥区	园林绿化工程	55.00%		非同一控制企业合并
五原县郡农农业生态科技有限公司	巴彦淖尔市五原县	巴彦淖尔市五原县	生态环境修复	80.00%		新设
五原县原美生态运营管理有限公司	巴彦淖尔市五原县	巴彦淖尔市五原县	生态环境修复	80.00%		新设
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	杭锦后旗	杭锦后旗	生态环境修复	98.00%		新设
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	霍林郭勒市	霍林郭勒市	生态环境修复	98.00%		新设
乌兰察布市环野生态园林有限公司	乌兰察布市集宁区	乌兰察布市集宁区	生态环境修复	66.50%		新设
阿拉山口景泰绿化科技有限公司	阿拉山口市	阿拉山口市	园林绿化工程及相关技术的开发	100.00%		新设
乌兰察布景泰生态环境治理有限公司	乌兰察布市	乌兰察布市	生态环境修复	84.00%		新设
二连浩特市绿景生态环境有限公司	二连浩特市	二连浩特市	生态环境修复	51.00%		新设
阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司	赤峰市	赤峰市	生态环境修复	90.00%		新设
锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司	锡林浩特市	锡林浩特市	城关景观建设管理	76.95%		新设
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	阿巴嘎旗	阿巴嘎旗	生态环境修复	90.00%		新设
内蒙古蒙源生	东乌珠穆沁旗	东乌珠穆沁旗	生态环境修复	90.00%		新设

态环境管理有限公司						
内蒙古山北生态环境治理有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	生态环境治理	36.79%	38.36%	设立
内蒙古绿兴生态环境有限公司	乌海市	乌海市	生态环境修复	80.00%		设立
满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司	满洲里市	满洲里市	园林绿化工程	80.00%		设立
巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	园林绿化工程	1.01%		设立
内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司	阿拉善盟乌兰布和	阿拉善盟乌兰布和	园林绿化工程、生态修复	10.00%		设立
阿尔山市绿色发展投资有限公司	阿尔山市	阿尔山市	城镇化建设、公共工程、基础设施建设	65.00%		设立
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	园林绿化工程设计、施工	1.42%		设立
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	阿拉善盟阿拉善左旗	阿拉善盟阿拉善左旗	生态环境修复治理；	39.00%	36.14%	设立
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	生态环境修复治理；	90.00%		设立
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	园林绿化工程	80.00%		设立
磴口县怡晨生态环境有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	园林绿化工程	80.00%		设立
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	园林绿化工程	80.00%		设立
乌拉特中旗茗源环境治理有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	生态环境修复治理；	80.00%		设立
西乌珠穆沁旗欣荣环境治理有限公司	锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗	锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗	园林绿化工程	80.00%		新设
五原县田园牧歌环境运营管理有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	生态环境修复治理；	69.00%		新设
内蒙古金草新诚生态建设投资中心（有限合伙）	呼和浩特市	呼和浩特市	投资管理、投资咨询服务	99.96%		设立

满洲里市中俄蒙风情大道投资中心（有限合伙）	满洲里市	满洲里市	投资管理、投资咨询服务	99.90%		设立
阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）	阿拉善盟	阿拉善盟	投资管理、投资咨询服务	69.33%		新设
青海清草自然生态科技有限公司	黄南藏族自治州河南县	黄南藏族自治州河南县	生态环境修复治理；	100.00%		新设
内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县	内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县	生态环境修复治理；市政公用工程施工	75.00%		新设
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗	内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗	园林绿化；生态环境修复	5.40%		新设
内蒙古撷英绿化管理有限责任公司	内蒙古自治区呼伦贝尔市	内蒙古自治区呼伦贝尔市	园林绿化;生态环境修复、治理项目的建设投资、养护、运营管理	90.00%		新设
鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇布拉格嘎查二社	生态环境修复、治理、项目管理及技术开发、转让、咨询服务；园林绿化工程；市政工程；基础设施建设及管理。	90.00%		新设
霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	内蒙古自治区通辽市	内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市珠区宝街滨河路东桥北二楼区 004-09-143 号	生态环境修复、治理；园林绿化工程及相关技术开发、转让、咨询服务；	89.86%		新设
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	内蒙古自治区呼伦贝尔市	内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗阿镇区二道街二段	生态环境修复、治理项目投资及管理；园林绿化工程及相关技术开发、转让、咨询服务	80.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江普天园林建筑发展有限公司	30.00%	-28,720,672.82		139,615,577.84
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	40.00%	-5,780,794.33	7,500,000.00	105,959,939.22

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江普天园林建筑发展有限公司	1,323,830,979.38	127,933,243.35	1,451,764,222.73	986,094,003.47	284,959.78	986,378,963.25	1,534,383,549.77	102,656,652.09	1,637,040,201.86	1,075,612,486.50	306,879.82	1,075,919,366.32
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	471,972,024.79	73,113,704.90	545,085,729.69	280,185,881.65		280,185,881.65	601,971,021.06	37,824,265.96	639,795,287.02	341,693,453.15		341,693,453.15

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江普天园林建筑发展有限公司	408,363,463.34	-95,735,576.06	-95,735,576.06	33,431,645.17	559,973,902.71	5,725,276.82	5,725,276.82	-177,118,631.55
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	149,086,133.92	-14,451,985.83	-14,451,985.83	6,400,376.80	377,615,132.82	54,348,268.52	54,348,268.52	-83,029,792.97

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
内蒙古大草原生态产业投资有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	生态环境、私募股权项目投资及管理；投资咨询；企业管理咨询	19.00%		权益法
内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司	锡林浩特市	锡林浩特市	环保工程；绿化服务；科学研究；牛羊养殖、销售；技术开发、转让、咨询、服务	30.00%		权益法
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；	19.29%		权益法

锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	锡林浩特市	锡林浩特市	公园景观建设投资管理，运营维护服务。	47.50%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：内蒙古大草原生态产业投资有限公司持股比例为19%，本公司的实际控制人王召明先生为公司董事，对内蒙古大草原生态产业投资有限公司具有重大影响。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	内蒙古大草原生态产业投资有限公司	内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司	内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	内蒙古大草原生态产业投资有限公司	内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司	内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司
流动资产	245,442,531.34	20,018,848.78	2,094,230,151.15	318,049,844.66	250,426,266.37	20,421,414.05	2,026,237,777.69	369,256,279.29
非流动资产	10,991,766.89	23,531,395.12	4,135,799,100.57	702,787,305.99	10,326,888.80	27,440,768.21	2,828,610,407.72	618,493,275.70
资产合计	256,434,298.23	43,550,243.90	6,230,029,251.72	1,020,837,150.65	260,753,155.17	47,862,182.26	4,854,848,185.41	987,749,554.99
流动负债	100,815,719.93	2,492,357.48	1,045,709,606.84	311,678,709.88	99,222,542.73	2,380,997.91	1,516,320,064.66	280,950,160.03
非流动负债		9,825,863.99	3,818,686,078.98	560,000,000.00		9,825,863.99	2,250,900,000.00	560,000,000.00
负债合计	102,575,092.57	12,318,221.47	4,864,395,685.82	871,678,709.88	99,222,542.73	12,206,861.90	3,767,220,064.66	840,950,160.03
归属于母	155,618,57	31,232,022	1,291,840,	149,158,44	161,530,61	35,655,320	1,087,628,	146,799,39

公司股东权益	8.30	.43	925.26	0.77	2.44	.36	120.75	4.96
按持股比例计算的净资产份额	29,567,529.88	9,369,606.73	286,252,846.22	114,121,816.82	30,690,816.36	10,696,596.11	274,337,228.28	113,001,270.11
对联营企业权益投资的账面价值	29,618,127.36	9,369,606.71	286,252,846.22	114,121,816.87	30,741,413.85	10,696,596.09	274,337,228.28	113,001,270.11
营业收入	2,030,340.00	384,202.00	270,943,799.16	11,587,527.94	150,240,440.49	969,658.30	147,739,590.31	6,406,146.39
净利润	-5,912,034.14	-4,423,297.93	72,255,662.97	2,359,045.81	7,881,689.50	-4,626,406.73	29,622,050.60	-2,627,491.73
综合收益总额	-5,912,034.14	-4,423,297.93	72,255,662.97	2,359,045.81	7,881,689.50	-4,626,406.73	29,622,050.60	-2,627,491.73

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	102,347,879.58	96,522,615.78
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-9,321,118.06	-2,534,388.73
--综合收益总额	-9,321,118.08	-2,534,388.73

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。

流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门

通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			309,187,711.96	309,187,711.96
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资主要为本公司持有的非上市公司股权投资；
部分其他权益工具投资，因被投资企业经营环境和经营情况、财务状况发生重大变化，本公司以所持股份对应的净资产作为公允价值的合理估计进行计量。
部分其他权益工具投资，因被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，本公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王召明先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九-在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九-在其他主体中的权益。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
内蒙古大草原生态产业投资有限公司	董事长王召明担任董事
内蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司	董事长王召明担任董事
北京维喜农业发展有限公司	董事长王召明担任董事
内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有限责任公司	副董事长徐永丽担任董事
内蒙古蒙草产业投资管理有限公司	董事、总经理樊俊梅任董事；董事会秘书、副总经理安旭涛担任董事

内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司	董事、副总经理高俊刚任董事
新疆疆草生态科技有限公司	董事、副总经理高俊刚任董事
呼和浩特市小集体农品有限责任公司	董事、副总经理高俊刚为控股股东
内蒙古星连星牧业有限公司	副总经理邢文瑞担任董事
龙鼎（内蒙古）农业股份有限公司	独立董事李锦霞担任副董事长
内蒙古神元生物工程股份有限公司	独立董事李锦霞担任副董事长、董事
呼和浩特市橡木桶商贸有限责任公司	独立董事李锦霞担任董事长
内蒙古众粮联网络科技有限公司	独立董事李锦霞担任董事
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司	独立董事颉茂华担任独立董事
内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司	独立董事颉茂华担任董事
中信钛业股份有限公司	独立董事颉茂华担任董事
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	董事会秘书、副总经理安旭涛担任董事
内蒙古欧晶科技股份有限公司	董事会秘书、副总经理安旭涛担任独立董事
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	董事、副总经理高俊刚担任董事；董事会秘书、副总经理安旭涛担任董事
亚龙湾置业有限公司	独立董事张振华担任董事
内蒙古蒙西水泥股份有限公司	独立董事张振华担任董事
内蒙古金融资产管理有限公司	持股 5%以上法人
内蒙古新增量小额贷款有限公司	内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司
新起点商业保理（天津）有限公司	内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司
内蒙古新动能基金管理有限公司	内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司
满洲里市中俄蒙风情大道投资中心（有限合伙	内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司
阿拉善盟乌兰布和灾后重建投资中心（有限合伙）	内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司
赤峰吉隆矿业有限责任公司	内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司
乌海金融资产管理有限公司	内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司
赤峰金融资产管理有限公司	内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司
阿拉善金融资产管理有限公司	内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司
鄂尔多斯市金融资产管理有限公司	内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司
北京七彩京缘艺术品有限公司	董事长王召明配偶持股 30%
内蒙古草原御驴科技牧业有限公司	董事长王召明兄弟王建平持股 67.7%
内蒙古草原同源牧业有限公司	董事长王召明兄弟王建平持股 80%
内蒙古蒙东种驴科技有限公司	董事长王召明兄弟王建平持股 56.52%

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新疆疆草生态科技有限公司	机械、劳务				915,946.94
内蒙古金融资产管理有限公司	中介费	1,875,000.00			
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	担保费	11,161,761.05			

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	工程施工	1,133,556.89	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	20,000,000.00	2018 年 04 月 13 日	2019 年 04 月 09 日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	20,000,000.00	2018 年 06 月 15 日	2019 年 06 月 05 日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	10,000,000.00	2018 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 20 日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	10,000,000.00	2018 年 07 月 11 日	2019 年 04 月 29 日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	10,000,000.00	2018 年 07 月 24 日	2019 年 04 月 29 日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	9,900,000.00	2018 年 10 月 29 日	2019 年 04 月 29 日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	20,000,000.00	2018 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 24 日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	17,285,300.00	2018 年 11 月 28 日	2019 年 10 月 16 日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	14,450,900.00	2018 年 11 月 29 日	2019 年 10 月 16 日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	8,263,800.00	2018 年 11 月 30 日	2019 年 10 月 16 日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	20,000,000.00	2019 年 05 月 10 日	2020 年 04 月 22 日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	23,100,000.00	2019 年 05 月 17 日	2020 年 05 月 16 日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	6,900,000.00	2019 年 05 月 24 日	2020 年 05 月 23 日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	14,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 27 日	否

厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	10,000,000.00	2019 年 05 月 29 日	2020 年 05 月 28 日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	17,285,300.00	2019 年 10 月 14 日	2020 年 08 月 20 日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	14,450,900.00	2019 年 10 月 14 日	2020 年 08 月 20 日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	2,263,800.00	2019 年 10 月 14 日	2020 年 08 月 20 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	9,752,429.49	2018 年 01 月 12 日	2019 年 01 月 12 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	20,247,570.51	2018 年 01 月 19 日	2019 年 01 月 19 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	50,000,000.00	2018 年 02 月 09 日	2019 年 01 月 10 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	22,000,000.00	2018 年 04 月 16 日	2019 年 02 月 24 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	50,000,000.00	2018 年 04 月 20 日	2019 年 04 月 18 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	31,500,000.00	2018 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 13 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	50,000,000.00	2018 年 05 月 25 日	2019 年 05 月 02 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	19,200,000.00	2018 年 06 月 15 日	2019 年 04 月 13 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	23,100,000.00	2018 年 06 月 25 日	2019 年 04 月 13 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	2,500,000.00	2018 年 06 月 28 日	2019 年 02 月 14 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	19,670,000.00	2018 年 10 月 22 日	2019 年 10 月 22 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	15,500,000.00	2018 年 10 月 23 日	2019 年 10 月 21 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	25,330,000.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 10 月 24 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	10,000,000.00	2018 年 11 月 01 日	2019 年 10 月 21 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	26,200,000.00	2018 年 11 月 30 日	2019 年 11 月 30 日	是

浙江普天园林建筑发展有限公司	50,000,000.00	2019 年 01 月 10 日	2019 年 07 月 10 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	24,500,000.00	2019 年 01 月 15 日	2020 年 01 月 15 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	10,000,000.00	2019 年 04 月 12 日	2020 年 04 月 10 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	50,000,000.00	2019 年 04 月 19 日	2020 年 04 月 18 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	70,000,000.00	2019 年 05 月 17 日	2020 年 02 月 22 日	否
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	600,000,000.00	2017 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 28 日	否
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	168,000,000.00	2018 年 12 月 29 日	2030 年 12 月 29 日	否
内蒙古山北生态环境治理有限公司	850,000,000.00	2019 年 11 月 05 日	2032 年 11 月 30 日	否
二连浩特市绿景生态环境有限公司	254,000,000.00	2019 年 11 月 06 日	2037 年 11 月 05 日	否
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	20,000,000.00	2019 年 12 月 30 日	2026 年 12 月 29 日	否
鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司	110,309,000.00	2019 年 03 月 22 日	2028 年 03 月 21 日	否
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	205,306,600.00	2019 年 08 月 23 日	2022 年 08 月 22 日	否
内蒙古山北生态环境治理有限公司	308,096,400.00	2019 年 08 月 23 日	2022 年 08 月 22 日	否
内蒙古山北生态环境治理有限公司	18,000,000.00	2019 年 08 月 23 日	2022 年 08 月 22 日	是
五原县郡农农业生态科技有限公司	32,957,500.00	2019 年 08 月 23 日	2022 年 08 月 22 日	否
五原县原美生态运营管理有限公司	33,277,200.00	2019 年 08 月 23 日	2022 年 08 月 22 日	否
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	35,889,800.00	2019 年 08 月 23 日	2022 年 08 月 22 日	否
二连浩特市绿景生态环境有限公司	11,597,700.00	2019 年 08 月 23 日	2022 年 08 月 22 日	是
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	43,479,400.00	2019 年 08 月 23 日	2022 年 08 月 22 日	否

内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	125,361,700.00	2019 年 08 月 23 日	2022 年 08 月 22 日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王召明、刘颖	50,000,000.00	2018 年 03 月 29 日	2019 年 03 月 17 日	是
王召明、刘颖	75,000,000.00	2018 年 05 月 31 日	2019 年 05 月 30 日	是
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	100,000,000.00	2018 年 06 月 29 日	2019 年 06 月 28 日	是
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	200,000,000.00	2018 年 08 月 27 日	2019 年 08 月 26 日	是
王召明、刘颖	200,000,000.00	2018 年 08 月 23 日	2019 年 08 月 20 日	是
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	100,000,000.00	2018 年 11 月 01 日	2019 年 10 月 30 日	是
王召明、刘颖	180,000,000.00	2018 年 11 月 17 日	2019 年 11 月 16 日	是
王召明、刘颖	320,000,000.00	2018 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 10 日	是
王召明、刘颖	120,000,000.00	2018 年 12 月 12 日	2019 年 12 月 10 日	是
王召明、刘颖	200,000,000.00	2018 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 24 日	是
王召明、刘颖	180,000,000.00	2018 年 12 月 14 日	2019 年 12 月 14 日	是
王召明、刘颖	50,000,000.00	2019 年 03 月 07 日	2020 年 03 月 06 日	否
王召明、刘颖	50,000,000.00	2019 年 03 月 21 日	2020 年 03 月 19 日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫、内蒙古蒙草草种业有限公司	30,000,000.00	2019 年 05 月 24 日	2020 年 05 月 15 日	否
王召明、刘颖	75,000,000.00	2019 年 05 月 28 日	2020 年 05 月 27 日	否
王召明、刘颖	50,000,000.00	2019 年 06 月 05 日	2020 年 06 月 05 日	否
王召明、刘颖	55,000,000.00	2019 年 06 月 10 日	2020 年 06 月 10 日	否
王召明、刘颖	196,000,000.00	2016 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 20 日	是
王召明、刘颖	195,000,000.00	2019 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 20 日	否
王召明、刘颖	166,666,666.00	2017 年 03 月 31 日	2020 年 01 月 31 日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	300,000,000.00	2017 年 04 月 17 日	2020 年 04 月 17 日	否
王召明	150,000,000.00	2017 年 08 月 02 日	2020 年 08 月 02 日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	100,000,000.00	2017 年 07 月 19 日	2020 年 07 月 17 日	否

王召明、刘颖	27,741,025.86	2018 年 04 月 10 日	2021 年 04 月 10 日	否
王召明、刘颖	20,833,333.31	2018 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 27 日	否
王召明、刘颖	11,159,168.75	2018 年 06 月 08 日	2021 年 01 月 19 日	否
王召明、刘颖	23,310,000.00	2018 年 09 月 04 日	2021 年 09 月 04 日	否
王召明、刘颖	100,000,000.00	2018 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 16 日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	250,000,000.00	2018 年 11 月 21 日	2020 年 11 月 19 日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	200,000,000.00	2018 年 11 月 23 日	2020 年 11 月 12 日	否
王召明，刘颖担保	70,000,000.00	2019 年 10 月 21 日	2020 年 10 月 21 日	否
王召明，刘颖担保	180,000,000.00	2019 年 11 月 14 日	2020 年 11 月 13 日	否
王召明，刘颖，徐永丽，海力夫担保	100,000,000.00	2019 年 12 月 02 日	2020 年 12 月 01 日	否
王召明，刘颖担保	120,000,000.00	2019 年 12 月 09 日	2020 年 12 月 08 日	否
王召明，刘颖担保，内蒙古蒙草草种业有限公司担保	200,000,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 25 日	否
王召明、刘颖担保	320,000,000.00	2019 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 20 日	否
王召明，刘颖担保	2,020,610.00	2019 年 09 月 06 日	2020 年 06 月 06 日	否
王召明，刘颖担保	1,300,000.00	2019 年 09 月 09 日	2020 年 09 月 01 日	否
王召明，刘颖担保	4,000,000.00	2019 年 09 月 10 日	2020 年 06 月 10 日	否
王召明，刘颖担保	2,100,000.00	2019 年 09 月 10 日	2020 年 09 月 01 日	否
王召明，刘颖担保	2,979,390.00	2019 年 09 月 11 日	2020 年 06 月 11 日	否
王召明，刘颖担保	11,500,000.00	2019 年 09 月 11 日	2020 年 09 月 01 日	否
王召明，刘颖担保	2,498,149.45	2019 年 09 月 20 日	2020 年 09 月 20 日	否
王召明，刘颖担保	100,000.00	2019 年 09 月 25 日	2020 年 09 月 25 日	否
王召明，刘颖担保	3,500,000.00	2019 年 10 月 11 日	2020 年 10 月 11 日	否
王召明	48,250,000.00	2016 年 07 月 14 日	2025 年 07 月 13 日	否
王召明，刘颖	36,780,000.00	2016 年 12 月 28 日	2026 年 12 月 27 日	否

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

新疆疆草生态科技有限公司	4,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 27 日	借款期限以实际天数为准。年利率 4.35%
王召明	150,000,000.00	2019 年 01 月 25 日	2020 年 01 月 24 日	期限不超过 12 个月
王召明	121,000,000.00	2019 年 02 月 27 日	2020 年 02 月 26 日	期限不超过 12 个月
王召明	20,000,000.00	2019 年 03 月 18 日	2020 年 03 月 17 日	期限不超过 12 个月
王召明	4,000,000.00	2019 年 04 月 11 日	2020 年 04 月 10 日	期限不超过 12 个月
内蒙古金融资产管理有限公司	196,000,000.00	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 20 日	
内蒙古金融资产管理有限公司	100,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2019 年 07 月 29 日	
内蒙古金融资产管理有限公司	130,000,000.00	2019 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 23 日	
拆出				
王召明	362,700,000.00			
内蒙古金融资产管理有限公司	426,000,000.00			

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古金融资产管理有限公司	应收账款转让	36,084,856.00	
新起点商业保理（天津）有限公司	供应商针对本公司的应收账款转让	40,149,412.68	

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,259,900.00	9,297,900.00

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

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
应收账款	内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	2,283,514.00	61,778.85		

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆疆草生态科技有限公司	789,366.66	701,400.00
其他应付款	王召明	37,616,068.75	96,819,733.33
其他应付款	徐永丽	930,416.67	930,416.67
其他应付款	内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	11,161,761.05	
其他应付款	新疆疆草生态科技有限公司	4,000,000.00	
应付股利	王召明	4,844,365.96	
应付股利	徐永丽	902,880.27	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	188,520,911.32	3.74%	90,480,655.32	48.00%	98,040,256.00	384,433,730.31	6.41%	106,302,398.60	27.65%	278,131,331.71
其中：										
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	162,153,926.08	3.22%	84,349,029.53	52.02%	77,804,896.55	367,913,945.31	6.13%	102,841,596.89	27.95%	265,072,348.41
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	26,366,985.24	0.52%	6,131,625.79	23.25%	20,235,359.45	16,519,785.00	0.28%	3,460,801.70	20.95%	13,058,983.30
按组合计提坏账准备的应收账款	4,851,415,017.24		383,580,632.13	7.91%	4,467,834,385.11	5,617,615,052.58	93.59%	334,683,881.60	5.96%	5,282,931,170.98
其中：										
组合 1：合并范围内关联方往来	2,416,287,744.09	47.94%		0.00%	2,416,287,744.09	3,201,505,309.29	53.34%		0.00%	3,201,505,309.29
组合 2：账龄组合	2,435,127,273.	48.32%	383,580,632.1	15.75%	2,051,546,641.	2,416,109,743.		334,683,881.6	13.85%	2,081,425,861.69

	15		3		02	29		0		
合计	5,039,935,928.56		474,061,287.45	9.41%	4,565,874,641.11	6,002,048,782.89	100.00%	440,986,280.20	7.35%	5,561,062,502.69

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
呼伦贝尔市海拉尔区园林管理处	121,528,477.21	65,232,174.33	53.68%	存在减值迹象
乌兰察布市集宁区林业局	26,227,305.30	12,424,059.00	47.37%	存在减值迹象
正蓝旗住房和城乡建设局	14,398,143.57	6,692,796.19	46.48%	存在减值迹象
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	26,366,985.24	6,131,625.79	23.25%	
合计	188,520,911.32	90,480,655.32	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：组合 1

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：合并范围内关联方往来	2,416,287,744.09		0.00%
合计	2,416,287,744.09		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合 2

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	781,471,751.06	39,073,587.55	5.00%
1－2 年	712,322,440.89	71,232,244.09	10.00%
2－3 年	528,231,599.94	79,234,739.99	15.00%

3－4 年	192,824,427.42	57,847,328.23	30.00%
4-5 年	168,168,643.14	84,084,321.57	50.00%
5 年以上	52,108,410.70	52,108,410.70	100.00%
合计	2,435,127,273.15	383,580,632.13	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,844,708,306.61
1 至 2 年	1,694,077,388.83
2 至 3 年	985,359,221.49
3 年以上	515,791,011.63
3 至 4 年	235,181,400.30
4 至 5 年	199,150,410.09
5 年以上	81,459,201.24
合计	5,039,935,928.56

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	106,302,398.60	-6,119,621.57	9,702,121.71			90,480,655.32
按组合计提坏账准备的应收账款	334,683,881.60	63,687,098.20	14,790,347.67			383,580,632.13
合计	440,986,280.20	57,567,476.63	24,492,469.38			474,061,287.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	398,334,498.39	7.90%	
第二名	376,959,898.64	7.48%	
第三名	246,292,516.06	4.89%	
第四名	209,059,343.16	4.15%	
第五名	191,605,552.78	3.80%	
合计	1,422,251,809.03	28.22%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
内蒙古托克托工业园区管理委员会	36,084,856.00	出售	2,138,928.10
清水河县住房和城乡建设局	5,082,479.00	债务重组	2,457,535.17
清水河县林业和草原局	14,890,682.00	债务重组	-377,432.78
鄂托克旗园林绿化局	9,718,991.00	债务重组	7,762,121.71
黄河鄂尔多斯段2009年应急防洪工程建设管理处杭锦旗现场管理部	3,671,584.00	债务重组	2,149,995.80
包头市城乡发展投资有限责任公司	860,000.00	债务重组	-172,000.00
合计	70,308,592.00		13,959,148.00

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	11,250,000.00	
其他应收款	1,214,220,645.26	758,020,615.06
合计	1,225,470,645.26	758,020,615.06

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	11,250,000.00	
合计	11,250,000.00	

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目备用金	2,058,345.40	139,243.39
保证金	52,030,456.89	93,460,182.00
押金	387,000.00	565,925.00
借款	308,117.15	559,297.21
应收土地款		
往来款	1,155,010,783.92	643,062,930.54
其他	13,656,432.71	29,785,875.00
合计	1,223,451,136.07	767,573,453.14

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	9,552,838.08			9,552,838.08
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-322,347.27			-322,347.27
2019 年 12 月 31 日余额	9,230,490.81			9,230,490.81

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	648,116,264.43
1 至 2 年	415,247,041.11
2 至 3 年	67,386,430.53
3 年以上	92,701,400.00
3 至 4 年	39,849,515.90
4 至 5 年	51,964,705.10
5 年以上	887,179.00
合计	1,223,451,136.07

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第二阶段：整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)						
第一阶段：未来 12 个月预期信用损失	9,552,838.08	-322,347.27				9,230,490.81
合计	9,552,838.08	-322,347.27				9,230,490.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	往来款	216,162,756.25	2 年以内	28.16%	
阿尔山市绿色发展投资有限公司	往来款	144,300,000.00	1-2 年	18.80%	
浙江普天园林建筑发展有限公司	往来款	103,500,000.00	1 年以内	13.48%	
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	往来款	86,677,909.74	5 年以内	11.29%	
内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司	往来款	64,588,852.48	三年以内	8.41%	
合计	--	615,229,518.47	--	80.14%	

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,239,610,542.63		3,239,610,542.63	2,850,660,935.05		2,850,660,935.05
对联营、合营企业投资	467,803,860.85		467,803,860.85	447,920,949.75		447,920,949.75
合计	3,707,414,403.48		3,707,414,403.48	3,298,581,884.80		3,298,581,884.80

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江普天园林建筑发展有限公司	399,000,000.00					399,000,000.00	
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	273,000,000.00					273,000,000.00	
内蒙古蒙草草种业有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
宁夏蒙草植物研发有限公司	22,000,000.00					22,000,000.00	
内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司	35,700,000.00					35,700,000.00	
内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司	25,000,000.00					25,000,000.00	
内蒙古蒙草植物营养科技有限公司	17,832,999.52					17,832,999.52	
通辽市蒙草沙地治理与林草牧业发展研究院有限公司	27,162,486.82					27,162,486.82	
西藏藏草生态科技有限公司	21,000,000.00					21,000,000.00	
北京蒙草节水园林科技有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00				
内蒙古蒙草矿山环境治理有限公司	2,950,000.00	150,000.00	3,100,000.00				
内蒙古呼伦贝	48,000,000.00					48,000,000.00	

尔蒙草牧草科技有限公司							
内蒙古蒙草草原生态大数据研究院有限公司	100,000,000.00		80,000,000.00			20,000,000.00	
内蒙古蒙草草牧高科有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司	15,000,000.00	107,000.00				15,107,000.00	
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京快乐小草运动草科技有限公司	19,380,000.00	620,000.00				20,000,000.00	
内蒙古蒙草生态研发中心	500,000.00					500,000.00	
陕西秦草生态环境科技有限公司	14,654,204.40	512,300.00				15,166,504.40	
陕西秦草自然生态科技有限公司	13,800,000.00	30,200,000.00				44,000,000.00	
北京燕草生态环境科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00				
青海清草自然生态科技有限公司	100,000.00	650,000.00				750,000.00	
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	41,592,500.00					41,592,500.00	
内蒙古绿兴生态环境有限公司	208,836,485.74	19,856,800.00				228,693,285.74	
阿拉山口景泰	250,000.00					250,000.00	

绿化科技有限公司							
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	77,757,632.92	108,681,800.00				186,439,432.92	
五原县郡农农业生态科技有限公司	14,688,000.00					14,688,000.00	
五原县原美生态运营管理有限公司	79,000,000.00					79,000,000.00	
内蒙古山北生态环境治理有限公司	365,124,032.25		140,000,000.00			225,124,032.25	
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	122,150,000.00					122,150,000.00	
阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司	30,300,000.00	19,150,000.00				49,450,000.00	
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	100,000.00	21,660,200.00				21,760,200.00	
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	10,959,387.18	29,450,000.00				40,409,387.18	
磴口县怡晨生态环境有限公司	9,973,604.54	30,000,000.00				39,973,604.54	
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	56,030,400.00					56,030,400.00	
乌拉特中旗茗源环境治理有限公司	200,000.00	23,800,000.00				24,000,000.00	
乌兰察布市环野生态园林有限公司	76,520,800.00					76,520,800.00	
内蒙古西公绿盛生态环境投	26,961,012.17					26,961,012.17	

资有限公司							
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	9,009,621.73	27,085,875.00				36,095,496.73	
二连浩特市绿景生态环境有限公司	54,920,100.00					54,920,100.00	
乌兰察布景泰生态环境治理有限公司	25,200,000.00	68,950,000.00				94,150,000.00	
锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司	7,695,000.00	32,779,161.00				40,474,161.00	
巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司	324,178.86					324,178.86	
满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司	37,093,791.52					37,093,791.52	
阿尔山市绿色发展投资有限公司	36,928,541.68					36,928,541.68	
内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司	3,617,898.57					3,617,898.57	
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	1,475,548.84					1,475,548.84	
内蒙古金草新诚生态建设投资中心（有限合伙）	239,638,378.83					239,638,378.83	
阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限公司）	99,972,182.68	144,604,200.00				244,576,382.68	
满洲里市中俄蒙古风情大道投资中心（有限合伙）	10,012,146.80		10,000,000.00			12,146.80	
内蒙古蒙草贺	3,250,000.00					3,250,000.00	

斯格乌拉草牧业科技服务有限公司							
五原县田园牧歌环境运营管理有限公司		6,148,600.00				6,148,600.00	
内蒙古撷英绿化管理有限责任公司		9,000,000.00				9,000,000.00	
西乌珠穆沁旗欣荣环境治理有限公司		5,050,000.00				5,050,000.00	
霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司		1,200,000.00				1,200,000.00	
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司		1,100,000.00				1,100,000.00	
鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司		50,000.00				50,000.00	
内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司		100,000.00				100,000.00	
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司		1,867,500.00				1,867,500.00	
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司		56,149,745.64				56,149,745.64	
内蒙古蒙草矿山科技有限责任公司		14,126,425.94				14,126,425.94	
合计	2,850,660,935.05	654,049,607.58	265,100,000.00			3,239,610,542.63	

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
内蒙古大草原生态产业投资有限公司	30,741,413.85			-1,123,286.49						29,618,127.36	
内蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司	4,537,568.44		4,537,568.44								
内蒙古蒙草生态畜牧产业研究院股份有限公司	10,696,596.09			-1,326,989.38						9,369,606.71	
新疆疆草生态科技有限公司	5,311,761.38			98,914.36						5,410,675.74	
锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	113,001,270.11			1,120,546.76						114,121,816.87	
云南滇草生态环境有限公司	1,241,124.55			-1,872,468.22						-631,343.67	
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	274,337,228.28			11,915,617.94						286,252,846.22	
M GRASS TERNATIONAL(S) PTE.LTD	3,987,899.26	21,132,080.00		-1,345,242.04						23,774,737.22	
上海欢乐草环境发展股份有限公司	4,066,087.79			-4,180,133.97						-114,046.18	
易草（北京）生态环境有限公司				1,440.58						1,440.58	
小计	447,920,949.75	21,132,080.00	4,537,568.44	3,288,399.54						467,803,860.85	
合计	447,920,949.75	21,132,080.00	4,537,568.44	3,288,399.54						467,803,860.85	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,058,930,209.99	1,437,495,265.44	2,728,727,681.72	2,032,621,958.33
其他业务	37,436,374.92	2,570,319.47	11,097,860.81	1,890,548.20
合计	2,096,366,584.91	1,440,065,584.91	2,739,825,542.53	2,034,512,506.53

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		581,931.21
权益法核算的长期股权投资收益	3,288,399.54	-8,941,096.74
处置长期股权投资产生的投资收益	-29,774,020.66	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	19,403,654.65	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,267,351.27
处置可供出售金融资产取得的投资收益		212,168.72
可供转长期股权投资确认投资收益		-2,094,055.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	2,138,928.10	
合计	-4,943,038.37	-6,973,701.34

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,986,797.94	
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	61,504,451.49	

量享受的政府补助除外）		
债务重组损益	299,574.89	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,000,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,972,044.88	
减：所得税影响额	11,612,326.40	
少数股东权益影响额	-826,163.02	
合计	48,059,020.18	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.65%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.35%	0.01	0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

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	1,380,003,415.92	926,706,806.35	48.91%	主要是报告期内公司支付的工程款减少以及发行优先股所致。

应收票据	300,000.00	1,184,962.71	-74.68%	主要是报告期内应收票据到期收回所致。
一年内到期的非流动资产	211,023,938.53	2,240,000.00	9320.71%	主要是报告期内将进入运营期的PPP项目长期应收款重分类至此所致。
投资性房地产	26,633,351.62	47,014,115.68	-43.35%	主要是报告期内公司镜湖子公司将投资性房地产转为自用所致。
固定资产	452,520,492.74	342,570,675.52	32.10%	主要是报告期子公司自建的种质基因库等转入固定资产所致。
在建工程	24,051,103.86	111,440,809.04	-78.42%	主要是报告期内公司子公司自建的种质基因库等转入固定资产所致。
无形资产	509,099,375.10	155,587,142.76	227.21%	主要是报告期内部分PPP项目公司的工程项目进入运营期， 将建设成本中投入的需政府绩效考核付费部分确认为PPP项目特许运营权。
商誉	99,738,207.20	166,588,207.20	-40.13%	主要是报告期内并购子公司鹭路兴公司合并商誉发生减值所致。
短期借款	1,435,292,131.18	2,471,852,700.00	-41.93%	主要是报告期内公司为优化债务结构，减少短期借款融资所致。
应付票据	109,103,175.73	236,676,919.82	-53.90%	主要是报告期内公司支付到期应付票据所致。
预收款项	56,808,976.23	156,465,393.48	-63.69%	主要是报告期内公司完成应收账款债权转让冲销预收的款项所致。
应交税费	32,806,300.58	57,615,493.05	-43.06%	主要是报告期内公司营业收入下降导致计提的税金减少所致。
其他应付款	385,973,451.83	568,506,320.26	-32.11%	主要是报告期内公司支付外部公司往来款所致。
一年内到期的非流动负债	1,423,001,883.31	553,258,678.34	157.20%	主要是蒙草本部及子公司一年内到期的金融机构借款增加所致。
长期借款	3,235,362,229.56	2,110,561,348.38	53.29%	主要是报告期内公司与金融机构发生的长期融资业务增加所致。
其他非流动负债			67.52%	主要是报告期内PPP项目

	331,813,877.23	198,068,930.93		公司待转销项税重分类至此所致。
少数股东权益	891,909,484.46	511,861,555.33	74.25%	主要是报告期内并表的PPP项目公司与基金公司的少数股东增加股本投资所致。
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	2,851,757,000.78	3,820,534,510.61	-25.36%	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、优质 PPP 项目作为发展方向，导致收入较上年同期有所下降。
营业成本	2,000,736,946.98	2,683,571,283.98	-25.44%	主要是报告期内随着营业收入的减少，营业成本相应减少。
财务费用	270,249,258.78	202,996,871.05	33.13%	主要是报告期内公司融资金额增加所致。
信用减值损失	-190,875,548.30	-	0.00%	主要是报告期内公司按《企业会计准则22号-金融工具确认和计量》，按预期信用损失计提的减值准备，报表也由原来的资产减值损失调整至信用减值损失。
资产减值损失	-70,367,954.42	-213,566,444.70	-67.05%	
资产处置收益	-13,857.32	6,945,197.11	-100.20%	主要是公司本报告期处置固定资产等较去年减少所致。
营业外收入	444,058.12	13,439,849.75	-96.70%	主要是去年同期公司转让应收账款产生利得较大所致。
营业外支出	12,157,976.30	32,280,909.83	-62.34%	主要是去年同期公司对外捐赠较多所致。
所得税费用	30,183,394.95	103,001,339.50	-70.70%	主要是报告期内公司利润总额较上年减少导致计提的所得税费用下降。
现金流量表项目	本期数	上期同期数	同比增减	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	2,059,058,482.25	3,584,522,832.88	-42.56%	主要是报告期内，随着公司业务规模减量，支付工程项目材料费、劳务费、

				机械费较去年同期有所减少。
支付的各项税费	147,127,788.05	230,626,247.83	-36.21%	主要是报告期内，随着公司业务规模减量，缴纳的税费较去年同期有所减少。
收回投资收到的现金	140,300,000.00	19,877,877.11	605.81%	主要是报告期内公司给政府转让PPP项目公司22.85%股权，收回股权转让款14000万元所致。
投资支付的现金	121,732,080.66	234,257,680.00	-48.03%	主要是报告期内公司对外投资减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,992,973.25	487,834,978.84	-99.59%	主要是去年同期公司购买PPP项目公司股权所致。
吸收投资收到的现金	1,047,997,960.00	96,448,950.43	986.58%	主要是报告期内公司发行8亿优先股所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	24,849,056.59	66,334,000.23	-62.54%	主要是去年同期银行承兑汇票保证金调整至此所致。

第十三节备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

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

二〇一九年四月二十八日