

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2020 年半年度报告



2020 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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半年报的董事会会议

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			

公司在本半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“四、经营情况讨论与分析，九，公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者予以关注。

不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义	4
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析	25
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 可转换公司债券相关情况	45
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第十节 公司债相关情况.....	48
第十一节 财务报告.....	49
第十二节 备查文件目录.....	210

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更名为浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司
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”。
优先股简称	指	蒙草优 01
优先股代码	指	140009
《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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	蒙草生态	股票代码	300355
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	906,248,512.26	1,295,923,467.13	-30.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,886,578.54	83,035,596.37	-25.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	32,841,042.71	60,807,473.24	-45.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-896,048,654.97	-710,982,568.01	-26.03%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.59%	2.24%	-0.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	16,027,379,709.67	16,183,249,325.13	-0.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,711,308,412.47	4,455,837,157.40	5.73%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	3,151,214.25	
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）	16,035,045.15	
债务重组损益	21,799,624.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,225,322.29	
减：所得税影响额	6,167,063.91	
少数股东权益影响额（税后）	547,961.47	
合计	29,045,535.83	--

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7100余份，是特色种业育繁推的基础；有地理标记的植物标本5.5万份，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22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、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
无形资产	本报告期公司无形资产余额为 83,893.13 万元，较上年末增长 64.79%，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 项目特许经营权。
货币资金	本报告期公司货币资金余额为 48,975.08 万元，较上年末减少 64.51%，主要是本报告期内公司偿还到期债务及支付工程采购款所致。
应收账款	本报告期公司应收账款余额为 249,149.34 万元，较上年末减少 38.83%，主要是报告期内公司执行《企业会计准则第 14 号—收入》财会〔2017〕22 号，按照新收入准则调整相关科目所致。
存货	本报告期公司存货余额为 27,874.29 万元，较上年末减少 65.49%，主要是报告期内公司执行《企业会计准则第 14 号—收入》财会〔2017〕22 号，按照新收入准则调整相关科目所致。

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

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7100余份，是特色种业育繁推的基础；有地理标记的植物标本5.5万份，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22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

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经营活动，实现公司的持续发展，报告期内公司主要开展工作如下：

（一）生态修复

报告期内，公司继续利用在陕西、西藏、新疆、云南等地设立的子公司开展生态修复业务，与集团公司所在地形成了协同效应，进一步夯实了公司在生态修复领域的业务能力。另外，公司研发部门，丰富完善了生态修复技术及产品，包括进一步增加了生态包品种，能够适用多种地形地貌，开展创新创造大赛，选拔出一批改进工艺或机器设备的发明创造，有效提升施工工艺，降低施工成本。为了进一步的聚焦于生态修复主营业务，重点发展大生态环境治理和干旱半干旱地区的生态修复业务，优化部分子公司的经营模式，强化区域特色业务板块，提高管理效率，最大限度地发挥核心团队的业务能力。

（二）种业大数据

公司拥有国内数据和规模较领先的乡土植物种质资源库，已经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7100余份，是特色种业育繁推的基础；有地理标记的植物标本5.5万份，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22个，获得国家植物新品种权4项；引种驯化乡土植物200余种。报告期内，公司启动“百万采样计划”，拟利用8-10年的时间，采集植物种子、植物标本、土样、水样等100万份（套），进一步提升公司的核心竞争力，夯实大数据平台的底层数据。种业公司引入战略投资人种业发展基金，种业基金作为国家批准设立的具有政府背景、市场化运作的种业投融资平台，目标是推动种业发展体制机制创新和转型升级，公司将积极借助种业基金提供的平台和机遇，促进种业做大做强，提高种业育繁推一体化专业化水平和国际竞争力，促进现代农业发展。

（三）细分业务

截止目前，快乐小草已成功建植20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、西安奥体中心、渭南奥体中心、宝鸡体育场、呼和浩特体育场足球场等。其中，国家北方足球训练基地、呼市体育场足球场经过国际足联指定实验室labosport测试，被认证为专业竞赛级别，可举办国家级、世界级比赛。其他场地的国际认证正在进行中。

快乐小草除了在北京通州的草毯基地之外，在陕西和渭南体育产业公司联合打造了西北最大的足球草坪培育基地，基地能够同时满足30余块足球场草坪供给，还可以进行赛事运营。基地根据不同的市场需求，输出冷季型、暖季型、冷暖交播型草毯。引进乡土草种12种，适种范围涵盖华南、华北、西北、东北等区域。快乐小草除了高端的足球场草坪建造业务，报告期内还承接了生态停车场、走路草坪、城市绿地等草坪业务。市场不断向全国辐射，快乐小草的在行业内有了一定的影响力。

报告期内，矿山修复业务取得了良好进展，与平煤集团、准能集团等大型业务建立了合作关系，先后承建了多个矿山修复项目，业务提升的同时，更注重科研技术的提升。矿山公司编写专利5个，已经提交审查，完成了盐碱地改良标准初稿的编制和矿山修复自治区重大专项的申报工作，公司一系列的进步，过硬的技术水平，严格的质量要求，得到了各方认可，同时也取得了iso9000质量体系认证。

（四）营运管理

公司积极履行社会责任，疫情期间，向内蒙古自治区各疫情地区捐赠现金、消毒液、防护服、护目镜、专用口罩等合计金额800余万，为疫情防控尽绵薄之力。

报告期内，公司信息化优化升级，业财一体NC6.5系统正在实施；启动再融资项目，加大直接融资力度，盘活资产，成立应收账款盘活小组，开展应收账款出售、质押融资业务，供应链金融等，获得资金以支持公司生态修复实业发展；SPV管理中心积极开展了客户满意度调查，通过多种多样的形式，对服务对象进行了充分的满意度调查，对客户反馈的问题积极整

改，提升服务水平与质量；成本小组工作常态化，全面介入公司管理各个方面，持续降本增效，完善了全面的绩效管理体制；制度体系建设优化，与英国劳氏合作，全面升级公司的质量管理体系，达到了ISO9001、ISO14001、ISO45001的要求；加强企业文化建设，增强员工认同感，凝聚力，共同为生态修复事业奋斗。

（五）科研技术

公司获批“国家林业草原风蚀沙化治理工程技术研究中心”“内蒙古草原生态修复国家长期科研基地”。

“国家林草局草原风蚀沙化治理工程技术研究中心”组建后，将联合中国科学院植物研究所、中国农科院草原研究所、内蒙古农业大学、兰州大学、北京林业大学、新疆农业大学、四川省草原科学研究院、内蒙古自治区草原工作站、中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院等12家单位，针对我国草原风蚀沙化生态问题，以植被恢复和草地生产力提高为核心，研究风蚀沙化草原近自然植被恢复与重建格局优化设计，进行风蚀沙化草原生态系统综合整治技术集成示范，建立草原风蚀沙化治理技术体系、技术标准，为我国风蚀沙化草原生态恢复提供生态状况诊断、生态治理方案设计、施工、管护、工程效果监测、后续产业设计等全方位、精准的技术服务。

“内蒙古草原生态修复国家长期科研基地”将依托蒙草生态在呼伦贝尔、锡林郭勒、呼和浩特等不同类型草原区设立的科研基地开展科研，通过产学研结合的长期试验和数据积累，全面提高草原生态修复技术水平，使草原特有的植物资源得到保护和利用，草原植被快速恢复集成技术得到不间断地研发、示范及推广，为不同类型草原生态系统保护修复提供可复制、可辐射的综合的技术模式。解决不同区域草原生态保护修复所面临的问题和瓶颈，切实服务于北方生态安全屏障建设及草原生态保护修复产业的可持续发展。

截止报告期末，公司在研科研项目42个，自拟科研项目13项，涵盖种质资源收集评价与特色乡土植物选育，退化、沙化、盐渍化草原生态修复集成技术，土壤与矿山生态修复，运动草坪建植推广，生态大数据平台建设等众多研究领域。公司主导和参与国家、行业、地方、团体标准63项，已发布国家标准2项，行业标准1项，地方标准24项，制定团体标准2项。正在编制行业标准2项、地方标准32项。报告期内新增发布《新麦草栽培技术规程》、《沙化草地治理技术规范》、《天然草坪足球场场地质量评价与检测方法》、《天然草坪足球场场地建造与养护技术规范》等多项标准。完成包括“蒙古国优良牧草品种引进与示范推广”、“内蒙古草原生态修复国家专家服务基地”、“草原生态畜牧业智慧平台研发”等在内的23个专项项目的申报，已经获批其中的6个项目，完成规划方案编写工作18项。积极开展科研技术的应用，在乌拉盖管理区林业和草原局2019年草原生态修复项目、乌拉盖牧场管理局2017年农业综合开发土地治理草场改良项目等修复项目中开展具体科研应用，取得了良好的修复效果。

截止报告期末，累计申请专利195件，其中发明专利146项，实用新型38项，外观设计11项；有效专利62项，其中发明专利19项、实用新型34项、外观设计9项。建立健全知识产权管理体系，规范集团知识产权获取、应用、转化、风险防范各个环节。

（六）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）30份，合同金额36,283.75万元，比上年同期下降70.53%；签订设计合同60份，合同金额2,615.01万元；签订苗木销售合同13份，合同金额323.25万元；签订技术服务合同2份，合同金额12.26万元。

（七）公司重大的在手订单及订单执行进展情况

1. 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0.27万元，截至报告期末累计确认工程收入12,176.90万元。

2. 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养护、办理审计结算中。本报告期确认工程收入-0.60万元，截至报告期末累计确认工程收入

17,082.29万元；本报告期确认运营收入381.97万元，截至报告期末累计确认运营收入2,528.42万元。

3. 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工程。本报告期确认工程收入347.81万元，截至报告期末累计确认工程收入17,871.69万元。

4. 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养护工程，处于验收阶段。本报告期确认工程收入742.20万元，截至报告期末累计确认工程收入10,751.06万元。

5. 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工程、养护工程、铺装工程、景观工程、给水工程、电气工程工程。本报告期确认工程收入-2,966.64万元，截至报告期末累计确认工程收入74,342.54万元。

6. 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PPP项目合同》，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养护、办理审计结算工作。本报告期内确认工程收入6.05万元，截至报告期末累计确认工程收入40,999.67万元；本报告期确认运营收入812.90万元，截至报告期末累计确认运营收入7,505.76万元。

7. 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养护工程。本报告期内确认工程收入38.50万元，截至报告期末累计确认工程收入2,479.98万元。

8. 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养护工程。本报告期确认工程收入2,750.37万元，累计确认工程收入35,935.96万元。

9. 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养护工程。本报告期确认工程收入119.58万元，截至报告期末累计确认工程收入14,664.58万元；本报告期确认运营收入121.45万元，截至报告期末累计确认运营收入202.42万元。

10. 2017年9月，公司收到鄂托克前旗住房和城乡建设局《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绿化工程、电气工程、给水工程、铺装工程、景观小品工程、养护工程。本报告期确认工程收入602.18万元，截至报告期末累计确认工程收入5,056.57万元。

11. 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。报告期内主要进行了养护工程。本报告期确认工程收入178.48万元，截至报告期末累计确认工程收入6,718.13万元。

12. 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工程、养护工程、铺装工程、电气工程。本报告期确认工程收入630.89万元，截至报告期末累计确认工程收入6,796.51万元。

13. 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。本报告期确认工程收入328.44万元，截至报告期末累计确认工程收入18,135.82万元；本报告期确认运营收入1,134.67万元，截至报告期末累计确认运营收入3,269.21万元。

14. 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土建工程、景观工程、绿化工程、养护工程、给水工程、电气工程、铺装工程。本报告期确认工程收入345.58万元，截至报告期末累计确认工程收入8,088.09万元。

15. 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进入运营期项目运营维护，乌达区在建项目绿化工程、给水管道安装。本报告期确认工程收入482.18万元，截至报告期末累计确认工程收入61,095.15万元。本报告期确认运营收入275.08万元，截至报告期末累计确认运营收入275.08万元。

16. 2017年12月，公司设立的PPP项目公司内蒙古西公绿盛生态环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。报告期内本项目进行了栽植、彩色混凝土路、土方、管道、景观小品、养护、办理审计结算工作。本报告期确认工程收入498.32万元，截至报告期末累计确认工程收入25,852.84万元；本报告期确认运营收入493.87万元，截至报告期末累计确认运营收入1,042.55万元。

17. 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。本报告期确认工程收入22,795.26万元，截至报告期末累计确认工程收入166,374.73万元。

18. 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养护工程。本报告期未确认工程收入-1,184.06万元，截至报告期累计确认工程收入9,527.10万元；本报告期确认运营收入171.76万元，截至报告期末累计确认运营收入460.42万元。

19. 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养护、维修工程。本报告期确认工程收入5,241.36万元，累计确认工程收入152,278.48万元；本报告期确认运营收入5,041.82万元，截至报告期末累计确认运营收入5,041.82万元。

20. 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养护工程。本报告期确认工程收入-92.36万元，截至报告期末累计确认工程收入13,424.94万元。

21. 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393.16万元，累计确认工程收入17,936.63万元。

22. 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养护工程以及项目的验收及送审工作工程。本报告期确认工程收入166.96万元，累计确认工程收入10,635.45万元。

23. 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、办理审计结算工作。本报告期内确认工程收入1,138.50万元，截至报告期末累计确认工程收入

11,978.53万元；本报告期确认运营收入235.40万元，截至报告期末累计确认运营收入1,053.12万元。

24. 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。报告期主要进行了绿化工程、养护工程。本报告期确认工程收入557.03万元，截至报告期末累计确认工程收入7,725.32万元。

25. 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铺装工程、景观工程、绿化工程、养护工程、土方工程。本报告期确认工程收入4,675.58万元，截至报告期末累计确认工程收入30,404.71万元。

26. 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、办理审计结算工程。本报告期确认工程收入6,944.00万元，截至报告期末累计确认工程收入25,817.38万元；本报告期末确认运营收入373.96万元，截至报告期末累计确认运营收入2,966.66万元。

27. 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16.16万元，截至报告期末累计确认工程收入6,291.80万元。

28. 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建设局签署了《锡林郭勒盟阿巴嘎旗旗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养护工程。本报告期确认工程收入345.00万元，累计确认工程收入5,316.44万元。

29. 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407.21万元，截至报告期末累计确认工程收入15,897.99万元。

30. 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、养护、景观、给水工程。本报告期确认工程收入872.26万元，截至报告期末累计确认工程收入10,150.17万元。

31. 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。报告期内未施工，截至报告期末确认工程收入。

32. 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养护、竣工验收工程。本报告期确认工程收入12.62万元，截至报告期末累计确认工程收入5,977.80万元。

33. 2018年10月，公司收到西乌珠穆沁旗住房和城乡建设局《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建设局核定后授权支付。报告期内本项目未施工。本报告期确认工程收入-3.16万元，截至报告期末累计确认工程收入1,677.44万元。

34. 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工程、养护工程。本报告期确认工程收入588.27万元，截至报告期末累计确认工程收入8,980.64万元。

35. 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景观工程、养护工程。本报告期确认工程收入80.96万元，截至报告期末累计确认工程收入4,889.64万元。

36. 2019年3月，公司设立的PPP项目公司镶黄旗旗不思环境治理有限责任公司与镶黄旗住房和城乡建设局签署了《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养护工程。本报告期确认工程收入28.64万元，截至报告期末累计确认工程收入6,366.83万元。

37. 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经济林栽植、养护工程。本报告期确认工程收入857.03万元，截至报告期末累计确认工程收入10,910.46万元。

38. 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土方工程、绿化栽植及绿化养护工程、给水工程、电气工程。本报告期确认工程收入2,072.91万元，截至报告期末累计确认工程收入16,454.92万元。

39. 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、景观工程、给水工程、铺装工程、养护工程。本报告期确认工程收入74.25万元，截至报告期末累计确认工程收入1,704.22万元。

40. 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铺装、绿化、养护、钢结构、草博馆工程。本报告期确认工程收入2,144.49万元，截至报告期末累计确认工程收入2,375.00万元。

41. 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养护工程。本报告期确认工程收入51.34万元，截至报告期末累计确认工程收入20,488.22万元。

42. 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养护工程。本报告期确认工程收入373.84万元，累计确认工程收入11,883.55万元。

43. 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绿化养护工程。本报告期确认工程收入28.66万元，截至报告期末累计确认工程收入10,767.77万元。

44. 2019年12月，公司控股子公司秦草生态、浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司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2,096.22万元，截至报告期末累计确认工程收入3,767.07万元。

45. 2017年5月，公司控股子公司浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司、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，西至阜颖路，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，目前在终审送审。本报告期末确认收入-27.11万元，截至报告期末累计确认收入20,146.88万元。

46. 2017年5月，公司控股子公司浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司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。

47. 2018年6月，公司控股子公司浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司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苗木种植及养护等工作。本报告期确认工程收入658.59万元，截至报告期末累计确认工程收入9,163.95万元。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	906,248,512.26	1,295,923,467.13	-30.07%	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	628,266,430.16	874,640,250.71	-28.17%	
销售费用	25,699,160.54	28,138,184.56	-8.67%	
管理费用	72,782,314.74	79,268,246.67	-8.18%	
财务费用	112,242,100.42	139,868,322.02	-19.75%	
所得税费用	13,487,898.33	17,014,415.39	-20.73%	
研发投入	15,500,370.30	17,279,785.64	-10.30%	
经营活动产生的现金流量净额	-896,048,654.97	-710,982,568.01	-26.03%	
投资活动产生的现金流量净额	-5,339,249.64	114,962,577.66	-104.64%	主要是去年同期公司给政府转让 PPP 项目公司 22.85% 股权，收回股权转让款 14000 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-179,140,347.58	154,748,622.28	-215.76%	主要是去年同期公司收到 PPP 项目公司少数股东投资款较多所致。
现金及现金等价物净增加额	-1,080,563,804.97	-441,271,368.07	-144.88%	主要是：①去年同期公司给政府转让 PPP 项目公司 22.85% 股权，收回股权转让款 14000 万元所致；②去年同期公司收到 PPP 项目公司少数股东投资款较多所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
分行业						
生态环境建设	878,254,610.37	617,793,289.62	29.66%	-30.90%	-28.36%	-2.49%
分产品						
工程施工	833,500,536.16	585,571,071.92	29.75%	-31.13%	-28.32%	-2.75%
分地区						
内蒙古自治区内	737,548,346.80	442,487,660.99	40.01%	-21.85%	-28.96%	6.01%
内蒙古自治区外	168,700,165.46	185,778,769.17	-10.12%	-52.10%	-26.20%	-38.64%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	489,750,777.56	3.06%	778,793,647.89	5.22%	-2.16%	
应收账款	2,491,493,401.71	15.55%	4,246,769,998.37	28.47%	-12.92%	主要是报告期内公司执行《企业会计准则第 14 号—收入》财会〔2017〕22 号，按照新收入准则调整相关科目所致。
存货	278,742,870.47	1.74%	755,041,072.93	5.06%	-3.32%	主要是报告期内公司执行《企业会计准则第 14 号—收入》财会〔2017〕22 号，按照新收入准则调整相关科目所致。
投资性房地产	25,838,434.48	0.16%	45,752,370.10	0.31%	-0.15%	主要是公司镜湖子公司将投资性房地产转为自用所致。
长期股权投资	565,083,070.96	3.53%	515,637,957.78	3.46%	0.07%	
固定资产	430,513,063.27	2.69%	328,208,645.60	2.20%	0.49%	主要是公司子公司自建的种质基因库等转入固定资产所致。

在建工程	17,636,529.15	0.11%	109,770,979.59	0.74%	-0.63%	主要是公司子公司自建的种质基因库等转入固定资产所致。
短期借款	1,256,687,161.11	7.84%	2,678,347,840.00	17.96%	-10.12%	主要是公司优化债务结构，PPP 项目匹配相应期限的长期贷款，减少金融机构短期借款所致。
长期借款	3,752,616,633.31	23.41%	1,920,351,979.84	12.88%	10.53%	主要是公司优化债务结构，PPP 项目匹配相应期限的长期贷款所致。
合同资产	2,052,940,586.81	12.81%			12.81%	主要是报告期内公司执行《企业会计准则第 14 号—收入》财会〔2017〕22 号，按照新收入准则调整相关科目所致。
长期应收款	7,174,771,307.97	44.77%	6,507,532,208.14	43.63%	1.14%	

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	309,187,711.96							309,187,711.96
金融资产小计	309,187,711.96							309,187,711.96
上述合计	309,187,711.96							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	363,003,407.96	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	11,656,338.79	抵押借款

投资性房地产	3,174,696.94	抵押借款
应收账款	640,332,149.97	质押借款
长期应收款	3,227,219,494.16	质押借款
合计	4,245,386,087.82	

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
8,473,400.00	2,000,000.00	323.67%

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	309,187,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,187,711.96	自有资金
合计	309,187,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

募集资金总额	78,885
报告期投入募集资金总额	14,865.02

已累计投入募集资金总额	78,883.7
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>根据公司 2018 年第四次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会《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）核准“公司以非公开发行的方式向特定投资者发行不超过 1,550 万股优先股股票，本次优先股采用分次发行方式，首次发行不少于 775 万股，自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成；其余各次发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。”公司本次非公开发行优先股首次发行 800 万股，发行价格为每股人民币 100 元，面值总额 80,000 万元，募集资金总额为 80,000 万元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）1,115 万元后，公司本次非公开发行优先股首次发行实际募集资金净额为人民币 78,885 万元。另外扣除的发行费用中 165 万元尚未实际支付，因此汇入公司在内蒙古银行呼和浩特车站支行开立的账号为 861511101421000728 的募集资金专用账户中金额为人民币 790,500,000.00 元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 30 日出具“信会师报字[2019]第 ZA15905 号”《验资报告》验证确认。</p>	

（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											
偿还银行贷款及其他有息负债，补充流动资金	否	80,000	78,885	14,865.02 ^{注1}	78,883.7	99.99%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	80,000	78,885	14,865.02	78,883.7	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	80,000	78,885	14,865.02	78,883.7	--	--	0	0	--	--
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	报告期内无此种情况。										

重大变化的情况说明	
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 2018年12月21日公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本年度公司不存在尚未使用的募集资金用途和去向的情形。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：募集资金中尚未支付的165万元发行费用本期已通过募集资金支出，由于募集资金净额78,885.00万元已将尚需支付的发行费用165万元已扣除，因此本年度投入金额需从实际支出的募集资金金额15,030.02万元同时扣减165万元（扣减后的金额为14,865.02万元）。

（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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（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）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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
浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司	子公司	工程、设计	150,000,000	1,285,118,879.90	415,727,161.72	40,507,246.35	-66,060,012.04	-66,075,043.33
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	492,143,199.44	241,272,589.82	22,464,644.79	-26,534,186.37	-20,056,119.59

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

榆林秦草自然生态科技有限公司	新设	不产生重大影响
陕西秦草文体生态科技有限公司	新设	不产生重大影响
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司唐山分公司	新设	不产生重大影响
蒙草欢乐草（杭州）环境发展有限公司上海分公司	新设	不产生重大影响
北京快乐小草运动草科技有限公司南京分公司	新设	不产生重大影响
陕西秦草生态环境科技有限公司秦汉新城分公司	新设	不产生重大影响
内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司	增资扩股	不产生重大影响
内蒙古本木检测科技有限公司	增资扩股	不产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

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，公司大部分PPP项目进入运营付费期，各级地方政府开始对项目承担直接付费的责任或可行性缺口补助的义务，公司的项目收入实现、项目进入运营期政府付费的收回及回款来源都依赖于地方政府的财政收入、政府统筹安排公共资金或专项拨款。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，将可能影响公司客户的债务清偿能力及政府付费的及时性，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。PPP项目的规范性文件对PPP项目政府付费提出相关规定，要求将项目涉及的运营补贴、经营收费权和其他支付对价等，按照国家统一的会计制度进行核算，纳入年度预算、中期财政规划，按照合同约定及时足额安排相关支出，构建PPP项目合理回报机制，保障政府在项目全生命周期内的履约能力。

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，公司新签订的合同订单量相比上年同期有所下降，相应的营业收入同比下降30.07%，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、应收账款、现金流风险

报告期，公司应收账款账面价值为 249,149.34万元，公司应收账款账面价值占资产总额的比例为 15.55%。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。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。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	6.46%	2020 年 01 月 13 日	2020 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 2020-02 号《2020 年第一次临时股东大会决议公告》
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.48%	2020 年 03 月 26 日	2020 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 2020-20 号《2020 年第二次临时股东大会决议公告》
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.09%	2020 年 04 月 30 日	2020 年 05 月 01 日	巨潮资讯网 2020-42 号《2020 年第三次临时股东大会决议公告》
2019 年年度股东大会	年度股东大会	26.14%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 2020-46 号《2019 年年度股东大会决议公告》
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	23.19%	2020 年 06 月 12 日	2020 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 2020-55 号《2020 年第四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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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		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;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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。

						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艳涛、郭丽霞	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。	
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	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。	

			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。			
	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						
承诺是否及时履行	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。					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露 索引
邹志华因建设工程施工合同履行产生纠纷, 对公司提起民事诉讼	2,100.9	否	法院一审庭审已完结, 等待判决结果	现案件正在审理阶段	现案件正在审理阶段		
中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司因建设工程设计合同纠纷, 对公司提起仲裁申请	205	否	法院已受理立案	现案件正在审理阶段	现案件正在审理阶段		
内蒙古盛邨工程项目管理有限公司因建设工程施工合同纠纷对公司提起民事诉讼	287.7	否	法院一审庭审中止、原告提出鉴定, 等待鉴定结果	现案件正在审理阶段	现案件正在审理阶段		
公司控股子公司浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司因“神弓·白沙泉项目综合整治工程”项目建筑工程施工合同履行纠纷对杭州神弓电子实业有限公司提出仲裁申请	1,010.4	否	仲裁庭审理完毕、等待仲裁裁决	现案件正在审理阶段	现案件正在审理阶段		
公司控股子公司浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司就“龙井路2号装修及园林景观提升改造工程”项目建筑工程施工合同履行纠纷诉杭州神弓电子实业有限公司	204.6	否	仲裁庭审理完毕、等待仲裁裁决	现案件正在审理阶段	现案件正在审理阶段		
公司控股子公司浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司就“三门春江花园景观绿化工	317.3	否	法院一审庭审已完结, 等待判决结果	现案件正在审理阶段	现案件正在审理阶段		

程”建筑施工合同纠纷对三门钱江置业有限公司提起诉讼							
赤峰华盈水泥制品有限公司就“赤峰马林有色金属产业园创业大道工程”建筑施工合同履行纠纷诉对公司孙公司包头蒙草普天园林建筑发展有限公司提起诉讼	174.8	否	二审判决发回重审	现案件正在审理阶段	现案件正在审理阶段		
杭州萧山美珍园艺场因苗木购销合同纠纷对公司控股子公司浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司提起诉讼	116.1	否	法院已经受理立案、尚未确定开庭时间	现案件正在审理阶段	现案件正在审理阶段		
杭州合艺建筑环境设计有限公司因建设工程设计合同纠纷对公司控股子公司浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司设计合同纠纷	723.7	否	法院已立案、法院组织诉前调解	现案件正在审理阶段	现案件正在审理阶段		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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

2020年4月15日披露，公司（含子公司）拟向内蒙古金融资产管理有限公司（含其子公司）申请通过包括但不限于保理业务、债务重组、供应链金融、基金、信托等方式融入资金余额不超过 10 亿元，内蒙古金融资产管理有限公司为公司持股 5% 以上的股东。详情见巨潮资讯网公告编号2020-25号《关于2020年预计同内蒙古金融资产管理有限公司发生关联交易的公告》。

2020年6月18日披露，公司（含子公司）预计与内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司发生总金额不超过 1 亿元关联交易，包括但不限于融资借款、日常业务等。公司持有大数据公司的股权为30%，公司副董事长徐永丽任大数据公司执行董事，公司董事、执行总裁高俊刚任大数据公司法人、总经理，大数据公司为公司关联法人。截止2020年6月30日，公司向大数据公司累计借款本金余额为3450万元；公司与大数据公司发生股权转让交易金额为726.45万元；公司及子公司与大数据公司发生业务交易金额为938.69万元。

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
《关于 2020 年预计同内蒙古金融资产管理有限公司发生关联交易的公告》	2020 年 04 月 15 日	巨潮资讯网《关于 2020 年预计同内蒙古金融资产管理有限公司发生关联交易的公告》（公告编号 2020-25 号）
《关于预计同内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司发生关联交易的公告》	2020 年 06 月 18 日	巨潮资讯网《关于预计同内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司发生关联交易的公告》（公告编号 2020-59 号）

十四、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
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				3年		
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	28,282	连带责任保证	3年	否	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1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	103,000	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
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	2020年04月14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
杭锦后旗丰园绿化有限公司	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	2019年04	1,588.71				不超过3年		

态环境有限公司	月 25 日							
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 20 日	7,700	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	2020 年 03 月 23 日	7,300	连带责任保证	担保期限根据具体合同另行约定	否	是
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				公司为锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司项目贷款提供差额补足		
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		
内蒙古擷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		
鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司	2020 年 04 月 14 日	2,420				不超过 9 年		
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	2020 年 04 月 14 日	10,920.38	2020 年 04 月 28 日	1,800	连带责任保证	不超过 12 年	否	是
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	2020 年 04 月 14 日	14,500				不超过 12 年		
乌拉特中旗茗源环境治理有限公司	2020 年 04 月 14 日	2,367.03				不超过 10 年		
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	2020 年 04 月 14 日	21,760.05	2020 年 04 月 28 日	3,500	连带责任保证	不超过 10 年	否	是

杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	2020年04月14日	8,266.27	2020年04月28日	3,000	连带责任保证	不超过10年	否	是
五原县郡农农业生态科技有限公司	2020年04月14日	3,853.48	2020年04月28日	650	连带责任保证	不超过10年	否	是
五原县原美生态运营管理有限公司	2020年04月14日	8,982.7	2020年04月28日	1,400	连带责任保证	不超过10年	否	是
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	2020年04月14日	9,500	2020年04月28日	1,900	连带责任保证	不超过11年	否	是
磴口县怡晨生态环境有限公司	2020年04月14日	21,779.21	2020年04月28日	3,500	连带责任保证	不超过11年	否	是
阿尔山市绿色发展投资有限公司	2020年04月14日	16,400				不超过8年		
浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司	2020年04月29日	20,000	2020年02月21日	5,000	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	2020年04月29日	15,000	2019年08月15日	11,500	连带责任保证	不超过1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			175,749.12	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				28,050
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			971,312.44	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				333,768.86
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）			186,780.02	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				39,080.9
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			982,343.34	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				344,799.76
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				73.19%				
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、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

控股股东股权质押事项：截至目前，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125,400,000股，占其持有公司股份总数的46.59%，占公司总股本的7.82%。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

2020年5月28日公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-052号）；

2020年7月15日公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于对外出售子公司部分股权的公告》（公告编号：2020-067号）；

2020年7月31日公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于与现代种业发展基金有限公司签订〈增资协议书〉的公告》（公告编号：2020-071号）。

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	364,363,013	22.71%	0	0	0	-67,814,380	-67,814,380	296,548,633	18.49%
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	364,363,013	22.71%	0	0	0	-67,814,380	-67,814,380	296,548,633	18.49%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	364,363,013	22.71%	0	0	0	-67,814,380	-67,814,380	296,548,633	18.49%
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	1,239,879,068	77.29%	0	0	0	67,814,380	67,814,380	1,307,693,448	81.51%
1、人民币普通股	1,239,879,068	77.29%	0	0	0	67,814,380	67,814,380	1,307,693,448	81.51%
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

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王召明	269,131,441	67,282,860	0	201,848,581	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	531,520	531,520	0	0	高管锁定股，离职 6 个月内股份全部锁定	离任满 6 个月股份解锁。
合计	269,662,961	67,814,380	0	201,848,581	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	61,027	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	0	201,848,581	67,282,861	质押	207,900,000
内蒙古金融资产管理有限公	国有法人	5.59%	89,710,480	0	0	89,710,480		
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有	其他	3.58%	57,494,913	0	0	57,494,913		
限公司—第一期员工持股计划								
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		
李红英	境内自然人	1.24%	19,858,960	46130 0	0	19,858,960		
王秀玲	境内自然人	1.18%	18,857,821	0	14,143,366	4,714,455		
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 3）	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
王召明	67,282,861	人民币普通股	67,282,861
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
李红英	19,858,960	人民币普通股	19,858,960
王小燕	16,037,570	人民币普通股	16,037,570
赵宇虹	15,408,393	人民币普通股	15,408,393
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
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		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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 19,858,960 股，合计持有 19,858,960 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；公司股东王小燕通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16037570 股，合计持有 16037570 股；公司股东赵宇虹通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,408,393 股，合计持有 15,408,393 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

发行方式	发行日期	发行价格（元/股）	票面股息率	发行数量（股）	上市日期	获准上市交易数量（股）	终止上市日期	募集资金使用进展查询索引	募集资金变更情况查询索引
非公开发行	2019年12月25日	100	7.5%	8,000,000	2020年02月26日	8,000,000			

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							3
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	持优先股比例	报告期末持优先股数量	报告期内增减变动情况	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
呼和浩特投资有限责任公司	国有法人	62.50%	5,000,000	5,000,000		0	
呼和浩特市城乡建设投资有限	国有法人	25.00%	2,000,000	2,000,000		0	
北京小冉投资控股有限公司	境内非国有法人	12.50%	1,000,000	1,000,000		0	
所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的其他条款上具有不同设置的说明（注 4）		无					
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、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。

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

报告期内不存在优先股表决权恢复、行使情况。

五、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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性 股票数量 (股)	本期被授予 的限制性 股票数量 (股)	期末被授予 的限制性 股票数量 (股)
王召明	董事长	现任	269,131,442	0	0	269,131,442	0	0	0
徐永丽	副董事长	现任	50,160,015	0	0	50,160,015	0	0	0
焦果珊	董事	现任	36,689,220	0	0	36,689,220	0	0	0
樊俊梅	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
高俊刚	董事、执行 总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
安旭涛	董事、副总 经理、董事 会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
张振华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
颀茂华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李锦霞	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王媛媛	副总经理	现任	4,080,000	0	0	4,080,000	0	0	0
黄福生	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘虎	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
邢文瑞	副总经理、 审计负责 人	离任	31,680	0	0	31,680	0	0	0
王建军	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈继林	副总经理、 财务负责 人	现任	0	0	0	0	0	0	0
于玲玲	监事会主 席	现任	0	0	0	0	0	0	0
王帅	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
卜海兵	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	360,092,357	0	0	360,092,357	0	0	0

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
邢文瑞	副总经理、审计负责人	离任	2020 年 07 月 14 日	个人原因离职

第十节 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，且在半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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	489,750,777.56	1,380,003,415.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,890,406.74	300,000.00
应收账款	2,491,493,401.71	4,072,938,447.14
应收款项融资		
预付款项	50,430,739.55	38,115,486.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	146,069,334.36	131,363,149.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	278,742,870.47	807,697,466.42
合同资产	2,052,940,586.81	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	211,023,938.53	211,023,938.53
其他流动资产	460,910,326.63	433,729,779.77
流动资产合计	6,183,252,382.36	7,075,171,684.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,174,771,307.97	6,746,356,292.50
长期股权投资	565,083,070.96	541,710,276.74
其他权益工具投资	309,187,711.96	309,187,711.96
其他非流动金融资产	90,450,000.00	90,450,000.00
投资性房地产	25,838,434.48	26,633,351.62
固定资产	430,513,063.27	452,520,492.74
在建工程	17,636,529.15	24,051,103.86
生产性生物资产	1,385,238.09	1,622,707.47
油气资产		
使用权资产		
无形资产	838,931,310.17	509,099,375.10
开发支出		
商誉	99,738,207.20	99,738,207.20
长期待摊费用	71,198,251.28	74,864,124.75
递延所得税资产	141,176,496.51	160,392,898.99
其他非流动资产	78,217,706.27	71,451,098.13
非流动资产合计	9,844,127,327.31	9,108,077,641.06
资产总计	16,027,379,709.67	16,183,249,325.13
流动负债：		
短期借款	1,256,687,161.11	1,435,292,131.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	271,366,136.30	109,103,175.73
应付账款	2,512,452,121.76	3,187,674,795.68
预收款项	46,863,680.07	56,808,976.23
合同负债	116,695,753.53	
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	17,470,525.24	33,839,727.60
应交税费	54,138,330.32	32,806,300.58
其他应付款	318,193,680.87	393,016,608.80
其中：应付利息		
应付股利	6,416,964.98	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	1,155,443,270.57	1,423,001,883.31
其他流动负债	421,233,806.42	520,876,639.21
流动负债合计	6,170,544,466.19	7,192,420,238.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,752,616,633.31	3,235,362,229.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,739,167.16	4,868,016.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	59,710,518.58	71,038,321.44
递延所得税负债		
其他非流动负债	446,939,592.84	331,813,877.23
非流动负债合计	4,264,005,911.89	3,643,082,444.95
负债合计	10,434,550,378.08	10,835,502,683.27
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	789,481,132.10
其中：优先股	789,481,132.10	789,481,132.10
永续债		
资本公积	280,595,917.27	280,750,966.07
减：库存股		
其他综合收益	-29,686,318.00	-29,686,318.00
专项储备		
盈余公积	427,620,993.78	427,620,993.78
一般风险准备		
未分配利润	1,639,054,606.32	1,383,428,302.45
归属于母公司所有者权益合计	4,711,308,412.47	4,455,837,157.40
少数股东权益	881,520,919.12	891,909,484.46
所有者权益合计	5,592,829,331.59	5,347,746,641.86
负债和所有者权益总计	16,027,379,709.67	16,183,249,325.13

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	353,535,293.81	909,977,997.13
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,892,739,822.93	4,565,874,641.11
应收款项融资		
预付款项	9,679,921.16	5,986,171.80
其他应收款	1,571,005,606.11	1,225,470,645.26
其中：应收利息		
应收股利	11,250,000.00	11,250,000.00
存货	155,800,556.26	394,551,541.60
合同资产	1,945,998,878.13	
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	343,668.06	77,484,290.34
流动资产合计	6,931,343,746.46	7,181,585,287.24
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	13,287,048.57	13,494,849.46
长期股权投资	3,865,634,797.35	3,707,414,403.48
其他权益工具投资	306,433,569.95	306,433,569.95
其他非流动金融资产	90,040,000.00	90,040,000.00
投资性房地产	22,663,737.54	23,330,317.86
固定资产	115,551,218.43	122,802,794.91
在建工程	8,179,827.82	7,889,871.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,166,525.53	2,523,332.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,809,771.85	38,331,576.29
递延所得税资产	47,276,338.63	79,859,129.91
其他非流动资产	22,302,753.70	15,440,411.14
非流动资产合计	4,527,345,589.37	4,407,560,256.31
资产总计	11,458,689,335.83	11,589,145,543.55
流动负债：		
短期借款	932,327,161.11	981,267,825.02

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	421,206,446.30	238,771,290.13
应付账款	2,026,781,616.53	2,588,316,980.83
预收款项	23,934,025.90	147,870,701.28
合同负债	490,251,546.53	
应付职工薪酬	9,158,654.43	22,155,043.14
应交税费	46,216,152.43	19,307,488.33
其他应付款	381,277,687.05	350,136,284.12
其中：应付利息		
应付股利	6,416,964.98	7,043,156.97
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	407,374,736.40	711,785,496.64
其他流动负债	300,866,129.23	389,509,195.09
流动负债合计	5,039,394,155.91	5,449,120,304.58
非流动负债：		
长期借款	1,626,973,299.96	1,654,362,229.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,739,167.16	4,868,016.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,417,248.29	13,275,272.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,643,129,715.41	1,672,505,518.95
负债合计	6,682,523,871.32	7,121,625,823.53
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	789,481,132.10
其中：优先股	789,481,132.10	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	-25,800,460.01
专项储备		
盈余公积	427,620,993.78	427,620,993.78
未分配利润	1,691,397,759.02	1,382,752,014.53
所有者权益合计	4,776,165,464.51	4,467,519,720.02
负债和所有者权益总计	11,458,689,335.83	11,589,145,543.55

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	906,248,512.26	1,295,923,467.13
其中：营业收入	906,248,512.26	1,295,923,467.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	861,805,496.58	1,143,601,741.32
其中：营业成本	628,266,430.16	874,640,250.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,948,994.32	5,421,192.42
销售费用	25,699,160.54	28,138,184.56
管理费用	72,782,314.74	79,268,246.67
研发费用	15,866,496.40	16,265,544.94
财务费用	112,242,100.42	139,868,322.02
其中：利息费用	178,862,413.33	169,785,913.67
利息收入	67,456,496.13	31,079,441.81
加：其他收益	37,834,669.25	29,933,890.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,404,507.21	-5,855,898.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,427,898.72	-65,108,646.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	705,910.65	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,181,147.30	85,194.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,332,336.95	111,376,265.34
加：营业外收入	86,526.47	2,341,798.67
减：营业外支出	5,341,781.81	5,687,999.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,077,081.61	108,030,064.28

填列)		
减：所得税费用	13,487,898.33	17,014,415.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,589,183.28	91,015,648.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,589,183.28	91,015,648.89
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	61,886,578.54	83,035,596.37
2.少数股东损益	-27,297,395.26	7,980,052.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,589,183.28	91,015,648.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,886,578.54	83,035,596.37
归属于少数股东的综合收益总额	-27,297,395.26	7,980,052.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	770,764,410.56	932,035,284.47
减：营业成本	463,086,914.80	642,854,376.15
税金及附加	3,838,631.39	2,242,921.29
销售费用	13,595,711.94	9,671,806.70
管理费用	26,211,180.38	28,219,195.89
研发费用	6,619,560.89	9,217,074.32
财务费用	127,449,827.28	130,567,522.95
其中：利息费用	129,386,561.95	130,877,906.74
利息收入	2,279,445.02	851,183.83
加：其他收益	29,295,733.21	11,861,588.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,351,354.20	-29,208,034.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,496,141.34	-6,733,112.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,338,741.27	-51,353,339.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	118,100.87	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,345,054.42	84,611.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,031,376.91	40,647,213.02
加：营业外收入	-32,062.13	2,146,278.11
减：营业外支出	4,834,138.82	3,663,895.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,165,175.96	39,129,595.74
减：所得税费用	22,383,482.40	6,084,298.23

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,781,693.56	33,045,297.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	126,781,693.56	33,045,297.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	126,781,693.56	33,045,297.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.02
（二）稀释每股收益	0.08	0.02

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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	687,740,216.69	908,969,833.20
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		
收到其他与经营活动有关的现金	26,510,430.73	65,169,900.13
经营活动现金流入小计	714,250,647.42	974,139,733.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,405,173,537.03	1,348,353,886.93
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	82,517,531.85	101,534,657.32
支付的各项税费	64,156,710.53	96,568,272.74
支付其他与经营活动有关的现金	58,451,522.98	138,665,484.35
经营活动现金流出小计	1,610,299,302.39	1,685,122,301.34
经营活动产生的现金流量净额	-896,048,654.97	-710,982,568.01

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000.00	140,300,000.00
取得投资收益收到的现金	2,488,787.14	4,479,271.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,319,500.00	2,100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,183,999.12	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,192,286.26	146,879,271.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,058,135.90	29,923,720.44
投资支付的现金	8,473,400.00	
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,531,535.90	31,916,693.69
投资活动产生的现金流量净额	-5,339,249.64	114,962,577.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,229,200.00	294,358,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,391,180,000.00	2,018,452,840.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,410,409,200.00	2,312,811,240.00
偿还债务支付的现金	1,408,561,544.33	1,980,606,973.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,558,003.25	176,955,644.44
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	430,000.00	500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,589,549,547.58	2,158,062,617.72
筹资活动产生的现金流量净额	-179,140,347.58	154,748,622.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,552.78	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,080,563,804.97	-441,271,368.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,207,311,174.57	681,093,739.70
六、期末现金及现金等价物余额	126,747,369.60	239,822,371.63

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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	1,298,828,131.46	1,168,710,711.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,835,958.73	23,606,274.29
经营活动现金流入小计	1,383,664,090.19	1,192,316,985.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,044,820,541.12	854,807,007.70
支付给职工以及为职工支付的现金	45,260,514.52	56,512,971.39
支付的各项税费	44,436,552.38	49,412,739.99
支付其他与经营活动有关的现金	30,531,969.80	40,915,468.42
经营活动现金流出小计	1,165,049,577.82	1,001,648,187.50
经营活动产生的现金流量净额	218,614,512.37	190,668,798.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,080,000.00	147,950,000.00
取得投资收益收到的现金	2,488,787.14	6,841,249.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,263,300.00	2,283,728.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,800,000.00	683,828.18
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,632,087.14	157,758,805.54

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,812,474.34	11,015,753.65
投资支付的现金	438,097,794.04	441,203,670.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	444,910,268.38	452,219,424.03
投资活动产生的现金流量净额	-396,278,181.24	-294,460,618.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	90,000.00	
取得借款收到的现金	480,000,000.00	1,620,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	480,090,000.00	1,620,140,000.00
偿还债务支付的现金	979,001,544.33	1,616,583,512.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,170,222.55	120,618,327.67
支付其他与筹资活动有关的现金	430,000.00	500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,073,601,766.88	1,737,701,839.79
筹资活动产生的现金流量净额	-593,511,766.88	-117,561,839.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,552.78	
五、现金及现金等价物净增加额	-771,210,988.53	-221,353,660.18
加：期初现金及现金等价物余额	793,860,822.31	248,681,786.73
六、期末现金及现金等价物余额	22,649,833.78	27,328,126.55

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	2020 年半年度														
	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、上年年末余额	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
加：会计政策变更											200,156,690.31		200,156,690.31	5,671,494.94	205,828,185.25
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	789,481,132.10			280,750,966.07		-29,686,318.00		427,620,993.78		1,583,584,992.76		4,655,993,847.71	897,580,979.40	5,553,574,827.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-155,048.80						55,469,613.56		55,314,564.76	-16,060,060.28	39,254,504.48

内蒙古草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年半年度报告全文

（一）综合收益总额											61,886,578.54		61,886,578.54	-27,297,395.26	34,589,183.28
（二）所有者投入和减少资本														19,084,200.00	19,084,200.00
1. 所有者投入的普通股														19,084,200.00	19,084,200.00
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											-6,416,964.98		-6,416,964.98	-3,036,593.73	-9,453,558.71
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-6,416,964.98		-6,416,964.98	-3,036,593.73	-9,453,558.71
4. 其他															
（四）所有者权益内部结															

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年半年度报告全文

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					-155,048. 80						-155,048.8 0	-4,810,27 1.29	-4,965,32 0.09	
四、本期期末 余额	1,604,242,0 81.00	789,481,1 32.10			280,595,9 17.27		-29,686,3 18.00		427,620,99 3.78		1,639,054, 606.32	4,711,308,4 12.47	881,520, 919.12	5,592,829 ,331.59

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

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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、上年年末余额	1,604,242,08 1.00				282,719, 736.02				392,696,63 0.96		1,386,243, 322.22		3,665,901,7 70.20	511,861,5 55.33	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	1,604,242,08 1.00				282,719, 736.02				392,696,63 0.96		1,386,243, 322.22		3,665,901,7 70.20	511,861,5 55.33	4,177,763 ,325.53
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,876,82 6.68						54,189,238 .91		56,066,065. 59	439,480, 705.84	495,546,7 71.43
(一)综合收益总额											83,035,596 .37		83,035,596. 37	7,980,05 2.52	91,015,64 8.89

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年半年度报告全文

(二)所有者投入和减少资本														437,697,480.00	437,697,480.00
1. 所有者投入的普通股														437,697,480.00	437,697,480.00
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										-28,876,357.46	-28,876,357.46	-4,320,000.00	-33,196,357.46		
1. 提取盈余公积															
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	-4,320,000.00	-33,196,357.46		
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积															

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年半年度报告全文

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					1,876,826.68					30,000.00		1,906,826.68	-1,876,826.68	30,000.00	
四、本期期末余额	1,604,242,081.00				284,596,562.70				392,696,630.96	1,440,432,561.13		3,721,967,835.79	951,342,261.17	4,673,310,096.96	

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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	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
加：会计政策变更										188,306,974.75		188,306,974.75
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,604,242,081.00	789,481,132.10			289,223,958.62		-25,800,460.01		427,620,993.78	1,571,058,989.28		4,655,826,694.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										120,338,769.74		120,338,769.74
（一）综合收益总额										126,781,693.56		126,781,693.56
（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												

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年半年度报告全文

额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-6,416,964.98		-6,416,964.98
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或 股东）的分配										-6,416,964.98		-6,416,964.98
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										-25,958.84		-25,958.84
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	1,691,397,759.02		4,776,165,464.51

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

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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、上年年末余额	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）										4,198,940.05		4,198,940.05
（一）综合收益总额										33,045,297.51		33,045,297.51
（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												

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020 年半年度报告全文

4. 其他												
(三) 利润分配										-28,876,357.46		-28,876,357.46
1. 提取盈余公积												
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				289,223,958.62				392,696,630.96	1,276,099,860.74		3,562,262,531.32

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

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,以资本公积向全体股东每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《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。

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；水利水电工程施工总承包；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、土地整治服务；工程围栏装卸施工；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；体育场地设施工程施工；绿化管理；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。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。

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8月26日批准报出。

截至2020年06月30日，本公司纳入合并范围的子公司共73家。详见下表：

自然序号	公司名称
1	浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司
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	内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司
15	呼伦贝尔新宝力格蒙草牧草科技有限公司
16	内蒙古锡林郭勒蒙草牧草科技有限公司
17	内蒙古蒙草草牧高科有限公司
18	内蒙古和信汇通投资管理有限公司
19	内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司
20	内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司
21	内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司
22	阿拉善荒漠生态综合治理研究院
23	内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司

24	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
26	内蒙古蒙草生态研发中心
27	西藏藏草生态科技有限公司
28	通辽市蒙草沙地治理与林草牧业发展研究院有限公司
29	内蒙古蒙草贺斯格乌拉草牧业科技服务有限公司
30	北京快乐小草运动草科技有限公司
31	陕西秦草生态环境科技有限公司
32	陕西秦草工程建设有限公司
33	陕西秦草自然地质环境有限公司
34	榆林秦草自然生态科技有限公司
35	陕西秦草自然生态科技有限公司
36	陕西秦草文体生态科技有限公司
37	五原县郡农农业生态科技有限公司
38	五原县原美生态运营管理有限公司
39	杭锦后旗景丰园林绿化有限公司
40	霍林郭勒市绿环景观投资有限公司
41	乌兰察布市环野生态园林有限公司
42	阿拉山口景泰绿化科技有限公司
43	乌兰察布景泰生态环境治理有限公司
44	二连浩特市绿景生态环境有限公司
45	阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司
46	锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司
47	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司
48	内蒙古蒙源生态环境管理有限公司
49	内蒙古山北生态环境治理有限公司
50	内蒙古绿兴生态环境有限公司
51	满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司
52	西乌珠穆沁旗欣荣环境治理有限公司
53	青海清草自然生态科技有限公司
54	阿尔山市绿色发展投资有限公司
55	五原县田园牧歌环境运营管理有限公司
56	巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司
57	内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司
58	巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司
59	阿拉善盟绿盈生态环境有限公司
60	内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司
61	磴口县怡晨生态环境有限公司
62	巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司
63	乌拉特中旗茗源环境治理有限公司
64	乌拉特后旗怡馨绿化有限公司

65	内蒙古金草新诚生态建设投资中心（有限合伙）
66	阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）
67	满洲里市中俄蒙风情大道投资中心（有限合伙）
68	内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司
69	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司
70	内蒙古撷英绿化管理有限责任公司
71	霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司
72	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司
73	鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司

2020年5月29日，控股子公司”浙江普天园林建筑发展有限公司”名称变更为“浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司”。

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

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

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。

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

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

（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。

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。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体风险组合及预期信用损失率如下：

组合	整个存续期预期信用损失率
商业承兑汇票	3.00%
地方商业银行、农村信用社的银行承兑汇票	3.00%
除地方商业银行、农村信用社外的银行承兑汇票	0.00%

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。期末对应收款项单独

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。确定的组合如下：

组合名称	确定组合的依据
组合1	合并范围内的关联方
组合2	除组合1以外的其他应收账款，包括政府类和非政府类

具体风险组合及预期信用损失率如下：

账龄	组合名称	预期信用损失率		
		组合1：合并范围内关联方	组合2：政府类	组合2：非政府类
1年以内		0.00%	5.00%	6.00%
1—2年		0.00%	10.00%	12.00%
2—3年		0.00%	15.00%	18.00%
3—4年		0.00%	30.00%	36.00%
4—5年		0.00%	50.00%	60.00%
5年以上		0.00%	100.00%	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

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，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损失准备；③初始确认后发生信用减值的金融资产，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损失准备。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司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判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定的组合如下：

组合名称	确定组合的依据
组合1	账龄组合，即除组合2和组合3外的其他应收款
组合2	合并范围内的关联方
组合3	项目备用金、投标保证金、履约保证金

具体风险组合及预期信用损失率如下：

账龄	组合名称	预期信用损失率		
		组合1	组合2	组合3
1年以内		5.00%	0.00%	0.00%
1—2年		10.00%	0.00%	0.00%

2—3年	15.00%	0.00%	0.00%
3—4年	30.00%	0.00%	0.00%
4—5年	50.00%	0.00%	0.00%
5年以上	100.00%	0.00%	0.00%

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、合同履约成本等。

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

合同资产，是指企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如企业向客户销售两项可明确区分的商品，企业因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于企业交付另一项商品的，企业应当将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失率主要根据对应合同确认的应收账款及回收情况予以确认。合同资产预期信用损失率如下：

账龄	组合名称	预期信用损失率	
		组合1：合并范围内关联方	组合2：账龄组合
1年以内		0.00%	3.00%
1—2年		0.00%	5.00%
2—3年		0.00%	10.00%
3—4年		0.00%	15.00%
4—5年		0.00%	30.00%
5年以上		0.00%	100.00%

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	4.85-19.4
机器设备	年限平均法	5	3	19.4
办公设备	年限平均法	5	3	19.4
运输设备	年限平均法	5	3	19.4

（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项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。

(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益。

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

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

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

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同开始日，对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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，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
根据财政部《企业会计准则第 14 号 --收入》（财会〔2017〕22 号）（以下统称“新收入准则”）的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	于 2020 年第四届董事会第九次会议决议审议通过	参见本节（3）“2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
应收票据根据票据类型估计预期信用损失率	于 2020 年第四届董事会第九次会议决议审议通过	2020 年 01 月 01 日	对公司本期经营成果不产生重大影响
履约保证金按信用风险特征组合计提坏账准备比例 0%	于 2020 年第四届董事会第九次会议决议审议通过	2020 年 01 月 01 日	对公司本期经营成果不产生重大影响

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,380,003,415.92	1,380,003,415.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	300,000.00	300,000.00	
应收账款	4,072,938,447.14	2,538,775,046.95	-1,534,163,400.19
应收款项融资			
预付款项	38,115,486.64	38,115,486.64	
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	131,363,149.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	807,697,466.42	260,525,686.45	-547,171,779.97
合同资产		2,267,572,562.78	2,267,572,562.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	211,023,938.53	211,023,938.53	
其他流动资产	433,729,779.77	433,729,779.77	
流动资产合计	7,075,171,684.07	7,261,409,066.69	186,237,382.62
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款	6,746,356,292.50	6,872,468,214.26	126,111,921.76
长期股权投资	541,710,276.74	541,710,276.74	
其他权益工具投资	309,187,711.96	309,187,711.96	
其他非流动金融资产	90,450,000.00	90,450,000.00	
投资性房地产	26,633,351.62	26,633,351.62	
固定资产	452,520,492.74	452,520,492.74	
在建工程	24,051,103.86	24,051,103.86	
生产性生物资产	1,622,707.47	1,622,707.47	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	509,099,375.10	509,099,375.10	
开发支出			
商誉	99,738,207.20	99,738,207.20	
长期待摊费用	74,864,124.75	74,864,124.75	
递延所得税资产	160,392,898.99	127,592,137.22	-32,800,761.77
其他非流动资产	71,451,098.13	71,451,098.13	
非流动资产合计	9,108,077,641.06	9,201,388,801.05	93,311,159.99
资产总计	16,183,249,325.13	16,462,797,867.74	279,548,542.61
流动负债：			
短期借款	1,435,292,131.18	1,435,292,131.18	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	109,103,175.73	109,103,175.73	
应付账款	3,187,674,795.68	3,187,674,795.68	
预收款项	56,808,976.23	20,717,018.81	-36,091,957.42
合同负债		109,812,314.78	109,812,314.78
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	33,839,727.60	
应交税费	32,806,300.58	32,806,300.58	

其他应付款	393,016,608.80	393,016,608.80	
其中：应付利息			
应付股利	7,043,156.97	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	1,423,001,883.31	
其他流动负债	520,876,639.21	520,876,639.21	
流动负债合计	7,192,420,238.32	7,266,140,595.68	73,720,357.36
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,235,362,229.56	3,235,362,229.56	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,868,016.72	4,868,016.72	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	71,038,321.44	71,038,321.44	
递延所得税负债			
其他非流动负债	331,813,877.23	331,813,877.23	
非流动负债合计	3,643,082,444.95	3,643,082,444.95	
负债合计	10,835,502,683.27	10,909,223,040.63	73,720,357.36
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	789,481,132.10	
其中：优先股	789,481,132.10	789,481,132.10	
永续债			
资本公积	280,750,966.07	280,750,966.07	
减：库存股			
其他综合收益	-29,686,318.00	-29,686,318.00	
专项储备			

盈余公积	427,620,993.78	427,620,993.78	
一般风险准备			
未分配利润	1,383,428,302.45	1,583,584,992.76	200,156,690.31
归属于母公司所有者权益合计	4,455,837,157.40	4,655,993,847.71	200,156,690.31
少数股东权益	891,909,484.46	897,580,979.40	5,671,494.94
所有者权益合计	5,347,746,641.86	5,553,574,827.11	205,828,185.25
负债和所有者权益总计	16,183,249,325.13	16,462,797,867.74	279,548,542.61

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	909,977,997.13	909,977,997.13	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	4,565,874,641.11	2,974,393,556.40	-1,591,481,084.71
应收款项融资			
预付款项	5,986,171.80	5,986,171.80	
其他应收款	1,225,470,645.26	1,225,470,645.26	
其中：应收利息			
应收股利	11,250,000.00	11,250,000.00	
存货	394,551,541.60	138,666,731.70	-255,884,809.90
合同资产		2,303,633,145.09	2,303,633,145.09
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	77,484,290.34	
流动资产合计	7,181,585,287.24	7,637,852,537.72	456,267,250.48
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	13,494,849.46	13,494,849.46	
长期股权投资	3,707,414,403.48	3,707,414,403.48	

其他权益工具投资	306,433,569.95	306,433,569.95	
其他非流动金融资产	90,040,000.00	90,040,000.00	
投资性房地产	23,330,317.86	23,330,317.86	
固定资产	122,802,794.91	122,802,794.91	
在建工程	7,889,871.02	7,889,871.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,523,332.29	2,523,332.29	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	38,331,576.29	38,331,576.29	
递延所得税资产	79,859,129.91	46,611,047.09	-33,248,082.81
其他非流动资产	15,440,411.14	15,440,411.14	
非流动资产合计	4,407,560,256.31	4,374,312,173.49	-33,248,082.82
资产总计	11,589,145,543.55	12,012,164,711.21	423,019,167.66
流动负债：			
短期借款	981,267,825.02	981,267,825.02	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	238,771,290.13	238,771,290.13	
应付账款	2,588,316,980.83	2,588,316,980.83	
预收款项	147,870,701.28	12,808,542.80	-135,062,158.48
合同负债		369,774,351.40	369,774,351.40
应付职工薪酬	22,155,043.14	22,155,043.14	
应交税费	19,307,488.33	19,307,488.33	
其他应付款	350,136,284.12	350,136,284.12	
其中：应付利息			
应付股利	7,043,156.97	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	711,785,496.64	
其他流动负债	389,509,195.09	389,509,195.09	
流动负债合计	5,449,120,304.58	5,683,832,497.50	234,712,192.92

非流动负债：			
长期借款	1,654,362,229.56	1,654,362,229.56	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,868,016.72	4,868,016.72	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,275,272.67	13,275,272.67	
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	1,672,505,518.95	
负债合计	7,121,625,823.53	7,356,338,016.45	234,712,192.92
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	789,481,132.10	
其中：优先股	789,481,132.10	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	-25,800,460.01	
专项储备			
盈余公积	427,620,993.78	427,620,993.78	
未分配利润	1,382,752,014.53	1,571,058,989.27	188,306,974.74
所有者权益合计	4,467,519,720.02	4,655,826,694.76	188,306,974.74
负债和所有者权益总计	11,589,145,543.55	12,012,164,711.21	423,019,167.66

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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	13%、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征	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	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
浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司	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%
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司	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%
榆林秦草自然生态科技有限公司	25%
陕西秦草自然生态科技有限公司	15%
陕西秦草文体生态科技有限公司	25%
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%
内蒙古金草新城生态建设投资中心（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、内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司、北京快乐小草运动草科技有限公司、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浙江蒙草欢乐草环境发展有限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	52,048.28	39,698.77
银行存款	126,640,612.83	1,207,241,340.93
其他货币资金	363,058,116.45	172,722,376.22
合计	489,750,777.56	1,380,003,415.92

其他说明

受限货币金额如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	315,468,775.79	109,885,504.53
保函保证金	3,732,981.25	3,164,175.39
农民工保证金	9,647,422.33	9,634,603.98
用于担保的定期存款或通知存款		28,000,000.00
贷款保证金	27,648,882.53	14,000,000.00
履约保函	6,505,346.06	6,505,346.06
其他		1,502,611.39
合计	363,003,407.96	172,692,241.35

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	621,966.53	300,000.00
商业承兑票据	1,268,440.21	
合计	1,890,406.74	300,000.00

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：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,929,636.85	100.00%	39,230.11	2.03%	1,890,406.74	300,000.00	100.00%			300,000.00
其中：										
商业承兑汇票	1,307,670.32	67.77%	39,230.11	3.00%	1,268,440.21					
除地方商业银行、农村信用社以外的银行承兑汇票	621,966.53	32.23%			621,966.53	300,000.00	100.00%			300,000.00
合计	1,929,636.85	100.00%	39,230.11	2.03%	1,890,406.74	300,000.00	100.00%			300,000.00

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：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	1,307,670.32	39,230.11	3.00%
合计	1,307,670.32	39,230.11	--

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	
商业承兑汇票		39,230.11				39,230.11
合计		39,230.11				39,230.11

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	11,722,090.48	0.39%	10,867,817.88	92.71%	854,272.60	12,122,090.48	0.41%	11,267,817.88	92.95%	854,272.60
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,722,090.48	0.39%	10,867,817.88	92.71%	854,272.60	12,122,090.48	0.41%	11,267,817.88	92.95%	854,272.60
按组合计提坏账准备的应收账款	2,970,052,533.78	99.61%	479,413,404.67	16.14%	2,490,639,129.11	2,979,610,174.34	99.59%	441,689,399.9	14.82%	2,537,920,774.35
其中：										
组合 1：合并范围内关联方往来		0.00%					0.00%			
组合 2：账龄组合	2,970,052,533.78	99.61%	479,413,404.67	16.14%	2,490,639,129.11	2,979,610,174.34	99.59%	441,689,399.9	14.82%	2,537,920,774.35
合计	2,981,774,624.26	100.00%	490,281,222.55	16.44%	2,491,493,401.71	2,991,732,264.82	100.00%	452,957,217.8	15.14%	2,538,775,046.95

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
突泉县牻牛海庆业煤炭有限责任公司	4,601,121.22	4,601,121.22	100.00%	存在减值迹象

牧联易购科贸（北京）有限公司	1,871,018.81	1,871,018.81	100.00%	存在减值迹象
黑河中兴牧业有限公司	1,656,710.40	1,656,710.40	100.00%	存在减值迹象
黑龙江省龙草草业有限公司	1,598,442.00	799,221.00	50.00%	存在减值迹象
黑龙江省龙草草业集团有限公司	927,466.50	927,466.50	100.00%	存在减值迹象
内蒙古第三建筑工程有限公司	116,340.00	116,340.00	100.00%	存在减值迹象
满洲里万鑫达物流有限责任公司等其他	950,991.55	895,939.95	94.21%	存在减值迹象
合计	11,722,090.48	10,867,817.88	--	--

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	1,324,620,080.40	67,045,663.38	5.06%
1—2 年	742,697,796.45	77,569,008.87	10.44%
2—3 年	452,637,398.29	71,758,450.86	15.85%
3—4 年	188,673,815.60	59,749,142.71	31.67%
4-5 年	121,749,404.01	63,617,099.82	52.25%
5 年以上	139,674,039.03	139,674,039.03	100.00%
合计	2,970,052,533.78	479,413,404.67	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,329,221,201.63
1 至 2 年	742,697,796.44
2 至 3 年	453,640,534.04
3 年以上	456,215,092.15
3 至 4 年	190,440,506.40
4 至 5 年	125,984,206.76
5 年以上	139,790,378.99
合计	2,981,774,624.26

(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	11,267,817.88		400,000.00			10,867,817.88
按组合计提坏账准备的应收账款	441,689,399.99	43,748,072.46	6,024,067.78			479,413,404.67
合计	452,957,217.87	43,748,072.46	6,424,067.78			490,281,222.55

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	217,888,952.42	7.31%	10,894,447.62
第二名	105,834,182.15	3.55%	17,476,107.34
第三名	101,050,546.69	3.39%	6,279,135.69
第四名	88,439,328.90	2.97%	6,830,277.49
第五名	77,853,947.59	2.61%	19,712,847.93
合计	591,066,957.75	19.83%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(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	36,865,960.12	73.10%	20,624,346.03	54.11%
1 至 2 年	3,273,990.44	6.49%	10,160,129.89	26.66%
2 至 3 年	8,927,639.89	17.70%	7,241,510.72	19.00%
3 年以上	1,363,149.10	2.70%	89,500.00	0.23%
合计	50,430,739.55	--	38,115,486.64	--

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
土默特左旗兵州亥乡经营管理站	5,868,513.85	11.64%
厦门市路桥机械有限公司	5,000,000.00	9.91%
厦门竞湘南建筑工程有限公司	4,510,000.00	8.94%
内蒙古财信投资集团有限公司	4,104,000.00	8.14%
西藏俊富环境恢复有限公司	4,000,000.00	7.93%
南京泰锦路桥工程有限公司	4,000,000.00	7.93%
合计	27,482,513.85	42.86%

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	146,069,334.36	131,363,149.65
合计	146,069,334.36	131,363,149.65

(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	1,962,703.51	20,250,852.38
保证金	111,079,596.79	94,408,780.99
押金	2,187,182.00	1,670,592.00
借款	21,220,479.83	20,059,715.94
应收土地款	4,972,598.00	8,474,462.45
往来款	14,217,494.74	9,800,906.70
其他	34,076,272.04	34,951,600.34
合计	189,716,326.91	189,616,910.80

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	26,290,488.87	31,963,272.28		58,253,761.15

2020年1月1日余额	---	---	---	---
在本期				
--转回第一阶段	356,127.42	-356,127.42		
本期计提	94,670.80	108,442.34		203,113.14
本期转回	14,184,475.34	625,046.40		14,809,521.74
其他变动	-360.00			-360.00
2020年6月30日余额	12,556,451.75	31,090,540.80		43,646,992.55

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	期末余额
1年以内（含1年）	46,427,506.88
1至2年	38,361,088.30
2至3年	57,687,966.60
3年以上	47,239,765.13
3至4年	14,167,355.91
4至5年	14,638,051.72
5年以上	18,434,357.50
合计	189,716,326.91

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)	31,963,272.28	108,442.34	625,046.40		-356,127.42	31,090,540.80
第一阶段：未来12个月预期信用损失	26,290,488.87	94,670.80	14,184,475.34		355,767.42	12,556,451.75
合计	58,253,761.15	203,113.14	14,809,521.74		-360.00	43,646,992.55

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	18,741,076.39	2-3 年	9.88%	18,741,076.39
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	履约保证金	5,310,000.00	1-2 年	2.80%	
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	履约保证金	11,111,111.00	2-3 年	5.86%	
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	4-5 年	6.59%	
紫光融资租赁有限公司	履约保证金	11,000,000.00	2-3 年	5.80%	
金华金开城市建设投资集团有限公司	投标保证金	10,000,000.00	1 年以内	5.27%	
合计	--	68,662,187.39	--	36.19%	18,741,076.39

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	36,129,544.76	759,451.61	35,370,093.15	34,584,231.75	1,512,469.81	33,071,761.94
库存商品	1,727,304.09		1,727,304.09	1,237,330.47		1,237,330.47
周转材料	93,053.50		93,053.50	109,975.87		109,975.87
消耗性生物资产	100,778,810.77	17,971,274.45	82,807,536.32	97,116,786.76	18,576,929.76	78,539,857.00
合同履约成本	143,104,166.32		143,104,166.32	133,398,936.43		133,398,936.43
农产品	2,432,774.08	1,275,588.36	1,157,185.72	2,432,571.29	1,777,532.42	655,038.87
农业生产成本	14,483,531.37		14,483,531.37	12,426,702.16		12,426,702.16
劳务成本				1,086,083.71		1,086,083.71
合计	298,749,184.89	20,006,314.42	278,742,870.47	282,392,618.44	21,866,931.99	260,525,686.45

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	1,512,469.81		-587,157.75	165,860.45		759,451.61
消耗性生物资产	18,576,929.76		85.00	605,740.31		17,971,274.45
农产品	1,777,532.42		-652.03	501,292.03		1,275,588.36
合计	21,866,931.99		-587,724.78	1,272,892.79		20,006,314.42

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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
已完工未结算资产	2,186,469,896.89	133,529,310.08	2,052,940,586.81	2,400,033,888.47	132,461,325.69	2,267,572,562.78
合计	2,186,469,896.89	133,529,310.08	2,052,940,586.81	2,400,033,888.47	132,461,325.69	2,267,572,562.78

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
合同资产减值准备	1,262,063.74			
合计	1,262,063.74			--

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	211,023,938.53
合计	211,023,938.53	211,023,938.53

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税额留抵	456,499,475.58	426,467,889.43
预缴企业所得税	4,410,851.05	7,261,890.34
合计	460,910,326.63	433,729,779.77

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)	
2020 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)	
2020 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	13,287,048.57		13,287,048.57	13,494,849.46		13,494,849.46	
PPP 项目工程款	8,191,351,650.11		8,191,351,650.11	7,493,749,636.64		7,493,749,636.64	
减：未实现融资收益	-1,029,867,390.71		-1,029,867,390.71	-634,776,271.84		-634,776,271.84	
合计	7,174,771,307.97		7,174,771,307.97	6,872,468,214.26		6,872,468,214.26	--

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)	
2020 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											
新疆疆草生态科技有限公司	5,410,675.74			-189,193.72						5,221,482.02	
上海欢乐草环境发展股份有限公司	-114,046.18			-1,785,172.74						-1,899,218.92	
内蒙古大草原生态产业投资有限公司	29,618,127.36			-216,489.60						29,401,637.76	
内蒙古蒙草生态畜牧产业研究院股份有限公司	9,369,606.71									9,369,606.71	
锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	114,121,816.87			-6,969,744.84						107,152,072.03	
云南滇草生态环境有限公司	-631,343.67			-139,402.06						-770,745.73	
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	286,252,846.22			3,226,772.15						289,479,618.37	
新疆新草生态科技有限公司		2,340,000.00		-183,720.42						2,156,279.58	
内蒙古天赋河套种质科技发展有限公司		4,434,100.00								4,434,100.00	
M GRASS TERNATIONAL(S) PTE.LTD	23,774,737.22			-1,326,301.02						22,448,436.20	
易草（北京）生态环境有限公司	1,440.58			356,965.00						358,405.58	

内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司				2,704,187.08					20,000,000.00	22,704,187.08	
赤峰市普祥建筑工程有限公司	12,123,704.24			-40,384.41						12,083,319.83	
台州市两口两路景观建设有限公司	38,123,256.92			-48,453.87						38,074,803.05	
内蒙古蒙草宏图生态建设有限公司		980,000.00		-40,405.90						939,594.10	
内蒙古德善康丰商贸有限公司	7,122,351.00			-34,750.74						7,087,600.26	
内蒙古蒙草产业投资管理有限公司	5,067,311.28			-264.53						5,067,046.75	
通辽市蒙东沙地林草科技股份有限公司	11,469,792.45			305,053.84						11,774,846.29	
小计	541,710,276.74	7,754,100.00		-4,381,305.78					20,000,000.00	565,083,070.96	
合计	541,710,276.74	7,754,100.00		-4,381,305.78					20,000,000.00	565,083,070.96	

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	13,654,190.64
包头农村商业银行股份有限公司	60,437,151.66	60,437,151.66
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	62,392,326.99
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	100,000,000.66
蒙羊食品有限公司	2,754,142.01	2,754,142.01
合计	309,187,711.96	309,187,711.96

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	1,361,880.00	4,519,230.00				

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（有限公司）	17,450,000.00	17,450,000.00
阿拉善盟乌兰布和灾后重建投资中心（有限合伙）	17,600,000.00	17,600,000.00
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	90,450,000.00

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	34,799,927.18			34,799,927.18
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
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	8,166,575.56			8,166,575.56
2.本期增加金额	794,917.14			794,917.14
(1) 计提或摊销	794,917.14			794,917.14
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,961,492.70			8,961,492.70
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	25,838,434.48			25,838,434.48
2.期初账面价值	26,633,351.62			26,633,351.62

(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	22,663,737.54	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	430,513,063.27	452,520,492.74
合计	430,513,063.27	452,520,492.74

(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	255,895,915.07	120,679,706.49	21,329,993.39	49,943,126.16	208,614,149.75	656,462,890.86
2.本期增加金额		3,879,911.83	2,579,761.94	1,139,810.29	9,246,125.10	16,845,609.16
(1) 购置		2,336,188.00	2,579,761.94	1,139,810.29	79,326.73	6,135,086.96
(2) 在建工程转入		1,543,723.83			9,166,798.37	10,710,522.20
(3) 企业						

合并增加						
3.本期减少 金额	8,390,000.62	93,677.97	4,926,858.45	5,304,501.63	1,391,887.00	20,106,925.67
(1) 处置 或报废	5,563,302.69	64,460.00	4,926,858.45	220,403.18	20,000.00	10,795,024.32
其他	2,826,697.93	29,217.97		5,084,098.45	1,371,887.00	9,311,901.35
4.期末余额	247,505,914.45	124,465,940.35	18,982,896.88	45,778,434.82	216,468,387.85	653,201,574.35
二、累计折旧						
1.期初余额	29,200,299.64	42,843,918.49	16,152,013.35	25,583,629.03	90,162,537.61	203,942,398.12
2.本期增加 金额	6,856,279.88	5,696,409.00	1,028,036.44	4,218,617.97	10,720,048.80	28,519,392.09
(1) 计提	6,856,279.88	5,696,409.00	1,028,036.44	4,218,617.97	10,720,048.80	28,519,392.09
3.本期减少 金额	1,790,184.72	64,672.05	4,459,905.03	2,793,023.33	665,494.00	9,773,279.13
(1) 处置 或报废	1,790,184.72	61,837.82	4,459,905.03	182,430.73	11,988.00	6,506,346.30
其他		2,834.23		2,610,592.60	653,506.00	3,266,932.83
4.期末余额	34,266,394.80	48,475,655.44	12,720,144.76	27,009,223.67	100,217,092.41	222,688,511.08
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	213,239,519.65	75,990,284.91	6,262,752.12	18,769,211.15	116,251,295.44	430,513,063.27
2.期初账面 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) 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	1,346,080.20		3,806,419.80	
商厅	2,585,520.00	1,340,333.44		1,245,186.56	

(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	23,892,000.00	权证仍在办理中
商厅	1,245,186.56	权证仍在办理中
草原植物种质基因库	48,439,756.07	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	17,636,529.15	24,051,103.86
合计	17,636,529.15	24,051,103.86

(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 (蒙草)				1,198,672.37		1,198,672.37
扎赉诺尔矿山 生态环境治理 公共服务研究 中心(蒙草)	3,536,253.63		3,536,253.63	3,534,790.28		3,534,790.28
蒙草呼伦贝尔 草原生态修复 种业科技中心 (蒙草)	4,115,894.37		4,115,894.37	2,939,185.65		2,939,185.65
种子加工中心 (6000 m ²)(草 种业)				6,971,244.14		6,971,244.14
草原植物种质 基因库(种业 科技)	2,527,363.63		2,527,363.63	2,130,157.94		2,130,157.94
冷库(种业科 技)				969,946.59		969,946.59
厂房(土壤科 技)	3,040,491.99		3,040,491.99	3,040,491.99		3,040,491.99
智能温室大棚 (秦草生态)	3,411,481.47		3,411,481.47	2,304,872.36		2,304,872.36
其他	1,005,044.06		1,005,044.06	961,742.54		961,742.54
合计	17,636,529.15		17,636,529.15	24,051,103.86		24,051,103.86

(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	2,000,	1,198,		1,198,67			59.93%	100.00%				其

棚升级改造 工程	000.00	672.37		2.37								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	3,534, 790.28	1,46 3.35			3,53 6,25 3.63	98.23%	95.00%				其他
蒙草呼伦贝 尔草原生态 修复种业科 技中心	7,890, 749.51	2,939, 185.65	1,34 9,97 6.04	173,267. 32		4,11 5,89 4.37	54.36%	60.00%				其他
种子加工中 心（6000 m ² ）	53,100 ,000.0 0	6,971, 244.14	996, 881. 86	7,968,12 6.00			13.13%	100.00%				其他
草原植物种 质基因库	96,940 ,000.0 0	2,130, 157.94	660, 160. 99	262,955. 30		2,52 7,36 3.63	59.50%	89.00%				其他
智能温室大 棚建设	4,187, 184.75	2,304, 872.36	1,10 6,60 9.11			3,41 1,48 1.47	81.47%	80.00%				其他
合计	167,71 7,934. 26	19,078 ,922.7 4	4,11 5,09 1.35	9,603.02 0.99	0.00	13,5 90,9 93.1 0	--	--				--

（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				
一、账面原值						
1.期初余额	2,374,693.84	1,528,150.85				3,902,844.69
2.本期增加金额						
(1)外购						
(2)自行培育						
3.本期减少金额						
(1)处置						
(2)其他						
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	751,986.37	1,528,150.85				2,280,137.22
2.本期增加金额	237,469.38					237,469.38
(1)计提	237,469.38					237,469.38
3.本期减少金额						
(1)处置						
(2)其他						
4.期末余额	989,455.75	1,528,150.85				2,517,606.60
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	1,385,238.09					1,385,238.09
2.期初账面价值	1,622,707.47					1,622,707.47

(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 项目特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	48,764,379.74		68,852,064.88	14,597,797.70	430,712,625.16	562,926,867.48
2.本期增加金额				104,072.47	361,271,993.14	361,376,065.61
(1) 购置				104,072.47	361,271,993.14	361,376,065.61
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				356,807.63		356,807.63
(1) 处置						
其他				356,807.63		356,807.63
4.期末余额	48,764,379.74		68,852,064.88	14,345,062.54	791,984,618.30	923,946,125.46

二、累计摊销						
1.期初余额	6,000,759.97		4,059,970.00	7,953,615.26	35,813,147.15	53,827,492.38
2.本期增加金额	538,515.66		3,442,543.24	1,286,089.00	26,021,676.97	31,288,824.87
(1) 计提	538,515.66		3,442,543.24	1,286,089.00	26,021,676.97	31,288,824.87
3.本期减少金额				101,501.96		101,501.96
(1) 处置						
				101,501.96		101,501.96
4.期末余额	6,539,275.63		7,502,513.24	9,138,202.30	61,834,824.12	85,014,815.29
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	42,225,104.11		61,349,551.64	5,206,860.24	730,149,794.18	838,931,310.17
2.期初账面价值	42,763,619.77		64,792,094.88	6,644,182.44	394,899,478.01	509,099,375.10

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
浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司	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		
浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司	184,259,131.23					184,259,131.23
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	91,803,500.00					91,803,500.00
合计	276,062,631.23					276,062,631.23

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

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	4,925,812.53	936,322.49	862,761.07		4,999,373.95
土地租赁费	28,284,607.61	2,964,280.66	722,440.27		30,526,448.00
装修费	2,688,853.47	847,724.70	456,563.60		3,080,014.57
世园会蒙草展区	15,464,778.67		828,470.28		14,636,308.39
融资租赁咨询服务费摊销	6,248,039.20		2,468,627.46		3,779,411.74
草场租赁费	2,533,018.33		214,753.50		2,318,264.83
种质中心大楼及周边	5,519,291.34	732,098.49	608,729.33		5,642,660.50
其他	9,199,723.60	748,525.34	1,997,991.60	1,734,488.04	6,215,769.30
合计	74,864,124.75	6,228,951.68	8,160,337.11	1,734,488.04	71,198,251.28

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	588,673,327.66	116,348,058.22	566,804,386.11	111,836,100.34
可抵扣亏损	68,033,151.23	16,895,902.56	31,892,476.82	7,764,056.51
折旧年限差异	7,190,307.54	1,276,899.99	7,428,086.08	1,336,344.63
其他综合收益差异	30,353,482.37	4,553,022.36	30,353,482.37	4,553,022.36
递延收益差异	13,827,449.31	2,102,613.38	13,827,449.31	2,102,613.38
合计	708,077,718.11	141,176,496.51	650,305,880.69	127,592,137.22

(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		141,176,496.51		127,592,137.22

(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	144,673,581.20	155,945,722.69
可抵扣亏损	231,280,169.97	159,299,464.88
合计	375,953,751.17	315,245,187.57

(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
2020 年	5,738,579.68	5,738,579.68	
2021 年	24,712,431.67	28,280,186.85	
2022 年	8,494,888.87	8,617,632.37	
2023 年	28,462,778.90	31,273,679.27	
2024 年	85,389,386.71	85,389,386.71	
2025 年	78,996,632.53		
合计	231,794,698.36	159,299,464.88	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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
与长期资产有关的预付款	78,217,706.27		78,217,706.27	71,451,098.13		71,451,098.13
合计	78,217,706.27		78,217,706.27	71,451,098.13		71,451,098.13

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	9,000,000.00	38,000,000.00
抵押借款	114,000,000.00	118,000,000.00
保证借款	931,000,000.00	1,138,500,000.00
信用借款	50,000,000.00	
其他（利息）	2,687,161.11	1,792,131.18
应付票据重分类	150,000,000.00	139,000,000.00
合计	1,256,687,161.11	1,435,292,131.18

短期借款分类的说明：

1、质押借款：

①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，本公司子公司浙江蒙草欢乐草环境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，截止2020年6月30日借款余额9,000,000.00元。

2、抵押借款：

①本公司子公司浙江蒙草欢乐草环境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50,000,000.00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）为抵押向厦门农村商业银行股份有限公司湖里支行借款人民币30,000,000.00元。

3、保证借款：

- ①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。
- ②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。
- ③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。
- ④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。
- ⑤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。
- ⑥由王召明、刘颖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150,000,000.00元。
- ⑦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工商银行股份有限公司厦门东区支行借款人民币26,000,000.00元。
- ⑧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25,000,000.00元。

4、信用借款：

- ①本公司向瑞天（天津）国际商业保理有限公司借款人民币50,000,000.00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	20,998,149.45	29,998,149.45
银行承兑汇票	250,367,986.85	79,105,026.28
合计	271,366,136.30	109,103,175.73

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	2,464,580,504.92	3,105,890,101.08
设备及工程款	28,192,852.77	34,645,522.02
其他	19,678,764.07	47,139,172.58
合计	2,512,452,121.76	3,187,674,795.68

(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
天津绿茵景观生态建设股份有限公司	62,801,790.22	未达到付款条件
内蒙古恒硕绿化工程有限公司	46,353,118.90	未达到付款条件
陕西德艺园林景观有限公司	31,987,138.83	未达到付款条件
内蒙古嵘博园林绿化有限公司	31,675,094.81	未达到付款条件
内蒙古立诺园林绿化有限公司	31,176,655.68	未达到付款条件
合计	203,993,798.44	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	24,301,230.79	18,834,352.74
租赁款	6,116,885.12	1,534,593.77
其他	16,445,564.16	348,072.30
合计	46,863,680.07	20,717,018.81

(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
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	116,695,753.53	109,812,314.78
合计	116,695,753.53	109,812,314.78

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	33,685,143.51	67,165,799.47	84,973,634.87	15,877,308.11
二、离职后福利-设定提存计划	9,761.09	2,725,617.05	1,142,161.01	1,593,217.13
三、辞退福利	144,823.00	372,999.95	517,822.95	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	33,839,727.60	70,264,416.47	86,633,618.83	17,470,525.24

(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	32,620,522.53	59,311,272.00	79,674,167.16	12,257,627.37
2、职工福利费	127,993.35	1,732,833.31	1,746,228.31	114,598.35
3、社会保险费	162,719.38	2,104,558.70	1,328,498.47	938,779.61
其中：医疗保险费	147,914.15	1,987,387.46	1,258,604.90	876,696.71
工伤保险费	3,902.20	67,687.93	26,583.00	45,007.13
生育保险费	10,903.03	49,483.31	43,310.57	17,075.77
4、住房公积金	81,924.20	3,088,386.82	1,337,323.82	1,832,987.20
5、工会经费和职工教育经费	691,984.05	928,748.64	887,417.11	733,315.58
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	33,685,143.51	67,165,799.47	84,973,634.87	15,877,308.11

(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	0.00	2,629,894.12	1,099,327.92	1,530,566.20
2、失业保险费	9,761.09	92,491.93	39,602.09	62,650.93
3、企业年金缴费	0.00	3,231.00	3,231.00	0.00
合计	9,761.09	2,725,617.05	1,142,161.01	1,593,217.13

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	21,964,157.65	2,692,989.13
企业所得税	30,870,032.67	28,171,794.10
个人所得税	430,637.62	510,712.39
城市维护建设税	67,013.63	123,061.29
教育费附加	60,669.39	143,131.59
印花税	492,554.39	287,523.10
水利建设基金	211,118.08	790,227.88
房产税	39,298.95	82,882.35
土地使用税	2,847.94	3,978.75
合计	54,138,330.32	32,806,300.58

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	6,416,964.98	7,043,156.97
其他应付款	311,776,715.89	385,973,451.83
合计	318,193,680.87	393,016,608.80

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	6,416,964.98	7,043,156.97
合计	6,416,964.98	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	279,977,362.14	322,162,929.63
个人借款	12,527,373.40	45,180,110.28
保证金	11,316,140.80	12,036,689.63
其他	7,955,839.55	6,593,722.29
合计	311,776,715.89	385,973,451.83

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	1,077,223,946.53	1,385,719,898.36
应付利息-长期借款	78,219,324.04	37,281,984.95
合计	1,155,443,270.57	1,423,001,883.31

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	421,233,806.42	520,876,639.21
合计	421,233,806.42	520,876,639.21

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
质押借款	90,000,000.00	
保证借款	3,398,976,633.31	2,971,722,229.56
信用借款	263,640,000.00	263,640,000.00
合计	3,752,616,633.31	3,235,362,229.56

长期借款分类的说明：

- 1、由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫担保，本公司向中国银行呼和浩特市中山支行借款100,000,000.00元，已偿还10,000,000.00元，截止2020年6月30日借款余额为90,000,000.00元，全部为一年内到期借款。
- 2、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2020年6月30日借款余额为9,498,892.73元全部为一年内到期。
- 3、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2020年6月30日借款余额为12,500,000.00元全部为一年内到期。
- 4、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2020年6月30日借款余额为3,393,087.14元全部为一年内到期。
- 5、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2020年6月30日借款余额为11,310,000.00元，其中10,000,000.00元为一年内到期。

6、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2020年6月30日借款余额为100,000,000.00元，全部为一年内到期借款。

7、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2020年6月30日借款余额为445,000,000.00元，其中10,000,000.00元为一年内到期。

8、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2020年6月30日借款余额为194,000,000.00元，其中2,000,000.00元为一年内到期。

9、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）813,966,300.00元，截止2020年6月30日借款余额为784,368,600.00元，其中75,705,300.00元为一年内到期。

10、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2020年6月30日借款余额为310,000,000.00元，其中20,000,000.00元为一年内到期。

11、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司向阿拉善乌兰布和灾后重建投资中心（有限合伙）借款85,000,000.00元，截止2020年6月30日借款余额为48,000,000.00元，其中10,000,000.00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2020年6月30日借款余额为42,230,000.00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2020年6月30日借款余额为26,280,000.00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2020年6月30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PPP项目应收账款质押担保，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1,050,000,000.00元，截止2020年6月30日借款余额为1,030,000,000.00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2020年6月30日借款余额为168,000,000.00元，其中7,200,000.00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285,850,000.00元，截止2020年6月30日借款余额为282,820,000.00元，其中7,400,000.00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等金融机构借款77,000,000.00元，截止2020年6月30日借款余额为77,000,000.00元，其中10,940,000.00元为一年内到期。

19、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，镶黄旗火不思环境治理有限责任公司向锡林浩特农村合作银行等金融机构借款73,000,000.00元，截止2020年6月30日借款余额为73,000,000.00元，其中8,000,000.00元为一年内到期。

20、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，杭锦后旗景丰园林绿化有限公司向巴彦淖尔河套村镇商业银行等金融机构借款30,000,000.00元，截止2020年6月30日借款余额为30,000,000.00元，其中2,300,000.00元为一年内到期。

21、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，内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司向巴彦淖尔河套村镇商业银行借款35,000,000.00元，截止2020年6月30日借款余额35,000,000.00元，其中2,500,000.00元为一年内到期。

22、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，五原县郡农农业生态科技有限公司向巴彦淖尔河套村镇商业银行借款6,500,000.00元，截止2020年6月30日借款余额

6,500,000.00元，其中550,000.00元为一年内到期。

23、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，五原县原美生态运营管理有限公司向巴彦淖尔河套村镇商业银行借款14,000,000.00元，截止2020年6月30日借款余额14,000,000.00元，其中1,200,000.00元为一年内到期。

24、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，乌拉特后旗怡馨绿化有限公司向巴彦淖尔河套村镇商业银行借款18,000,000.00元，截止2020年6月30日借款余额18,000,000.00元，其中1,300,000.00元为一年内到期。

25、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，磴口县怡晨生态环境有限公司向巴彦淖尔河套村镇商业银行借款35,000,000.00元，截止2020年6月30日借款余额35,000,000.00元，其中2,500,000.00元为一年内到期。

26、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，巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司向巴彦淖尔河套村镇商业银行借款19,000,000.00元，截止2020年6月30日借款余额19,000,000.00元，其中1,250,000.00元为一年内到期。

27、锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司将PPP项目应收款项质押担保，向内蒙古银行股份有限公司锡林郭勒额吉淖尔支行借款1,000,000,000.00元，截止2020年6月30日借款余额1,000,000,000.00元，其中10,000,000.00元为一年内到期。

28、由范君业担保陕西秦草生态环境科技有限公司，向深圳前海微众银行股份有限公司借款1,300,000.00元，截止2020年6月30日借款余额1,300,000.00元，其中666,666.65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
----	------	------

(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	期末余额
合计	--	--	--							

(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	4,739,167.16	4,868,016.72
合计	4,739,167.16	4,868,016.72

(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	4,739,167.16	4,868,016.70

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

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	71,038,321.44	4,445,947.00	15,773,749.86	59,710,518.58	
合计	71,038,321.44	4,445,947.00	15,773,749.86	59,710,518.58	--

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源库及其配套设施建设项目创业人才团队	24,296.51			10,000.00			14,296.51	与收益相关

2015年创业就业“以奖代补”	898,277.69			265,820.79			632,456.90	与资产相关
2013年自治区战略性新兴产业发展专项资金	3,995,900.00			385,423.32			3,610,476.68	与资产相关
现代高效草业发展技术与产业化示范	327,600.10			327,600.10				与收益相关
生态草牧业技术集成与产业化示范	133,242.91	29,947.00		100,000.02			63,189.89	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与集成示范	55,614.37			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	112,500.00	60,000.00		96,000.00			76,500.00	与收益相关
沙生植物种质资源保护与繁育关键技术研究及示范	93,749.90			83,749.90			10,000.00	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研究）	525,000.00			56,000.00			469,000.00	与收益相关
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	357,000.00			42,000.00			315,000.00	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与示范”子课题“生态适宜植被恢复与重建范式”	350,000.00			84,000.00			266,000.00	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	550,000.00			150,000.00			400,000.00	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	975,000.00			165,000.00			810,000.00	与收益相关
2019自治区重点产业发展专项资金-自治	927,142.86			264,962.88			662,179.98	与资产相

区级企业技术中心								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	15,000.00			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	760,000.00			120,000.00			640,000.00	与收益相关
内蒙古乡土草种质资源收集、评价及扩繁技术研究		500,000.00					500,000.00	与收益相关
退化草原物种多样性和生态系统功能提升的修复与重建技术创新及示范		150,000.00					150,000.00	与收益相关
退化荒漠植被恢复与生态畜牧业技术与示范	62,000.00						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	75,000.00			15,000.00			60,000.00	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”	2,500,000.00			500,000.00			2,000,000.00	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	9,000.00			1,800.00			7,200.00	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	450,000.00			150,000.00			300,000.00	与收益相关
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	50,000.00			10,000.00			40,000.00	与收益相关
内蒙古草原牧区家庭牧场草畜资源优化配置技术示范推广		300,000.00					300,000.00	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	284,959.78			10,960.02			273,999.76	与资产相关
农业设施建设补贴款 (草种业土左)	382,110.20			63,684.96			318,425.24	与资产相关
200 亩现代温室设施 农业区建设补贴 (草 业公司)	1,200,000.28			199,999.98			1,000,000.30	与资产相关
土地租赁费补贴 (草 种业五原)	93,499.74			5,500.02			87,999.72	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	200,000.00					2,500,000.00	与资产相关
蒙农 1 号蒙古冰草种 子繁育技术推广应用		2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
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)	2,028,714.89			23,773.98			2,004,940.91	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)	9,100,000.00			131,250.00			8,968,750.00	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)	132,352.96			12,605.04			119,747.92	与资产相关
内蒙古生态资源大数 据平台项目	5,185,765.64			932,476.36		-4,253,289.28		与资产相关
内蒙古矿山生态大数 据平台		1,000,000.00				-1,000,000.00		与收益相关

黄河南蒙古族自治县三江源生态大数据平台建设技术后补助		96,000.00		96,000.00				与收益相关
西藏扎囊县生态大数据项目技术后补助		10,000.00		10,000.00				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	21,188,454.11			2,635,935.14			18,552,518.97	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示范	567,228.41			18,607.00			548,621.41	与收益相关
农业设施补贴	178,900.00			77,740.00			101,160.00	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）	2,487,500.00			75,000.00			2,412,500.00	与资产相关
阿拉善高原乡土植物种质资源保护研究		100,000.00					100,000.00	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示范	9,713,545.76			2,828,956.70			6,884,589.06	与收益相关
合计	71,038,321.44	4,445,947.00		10,520,460.58		-5,253,289.28	59,710,518.58	

其他说明：

1. 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，截止2020年06月30日已分摊转入其他收益544,197.50元，转入营业外收入376,505.99元,尚未分摊余额14,296.51元。

2. 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2020年06月30日已分摊转入其他收益1,199,423.10元，转入营业外收入168,120.00元,尚未分摊余额632,456.90元。

3. 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。2020年06月30日已分摊转入其他收益3,642,401.40 元，转入营业外收入7,747,121.92元,尚未分摊余额3,610,476.68元。

4. 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，2019年度取得697,085.10元，累计取得补助资金2,620,100.00元。截止2020年06月30日已全部转入其他收益2,292,600.00元，转入营业外收入327,500.00元。

5. 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“生态草业技术集成与产业化示范”资金 863,190.00元，其中本报告期收到29,947.00 元。截止2020年06月30日已分摊转入其他收益700,000.11元，转入营业外收入100,000.00元，尚未分摊金额63,189.89元。

6. 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2020年06月30日已全部转入其他收益 455,614.33元，转入营业外收入66,666.67元。

7. 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业技术与集成示范”项目资金510,000元，其中本报告期取得60,000.00元，截止本报告期累计取得 510,000.00 元。截止2020年06月30日已分摊转入其他收益 433,500.00元，尚未分摊金额76,500.00元。

8. 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2020年06月30日已全部转入其他收益200,000.00元。

9. 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及示范”资金 660,000.00 元。截止2020年06月30日已分摊转入其他收益 568,750.00 元，转入营业外收入81,250.00元，尚未分摊金额10,000.00元。

10. 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2020年06月30日已全部转入其他收益 187,620.00元，转入营业外收入12,380.00元。

11. 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2020年06月30日已全部转入其他收益150,000.00元。

12. 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2020年06月30日已分摊转入其他收益231,000.00元，尚未分摊金额469,000.00元。

13. 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请书》，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2020年06月30日已分摊转入其他收益105,000.00元，尚未分摊金额315,000.00元。

14. 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-畜’生产体系关联技术与示范”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2020年06月30日已分摊转入其他收益434,000.00元，尚未分摊金额266,000.00元。

15. 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“景观百合新品种球国产化繁育技术及基地建设”项目资金1,000,000.00元，截止2020年06月30日已分摊转入其他收益600,000.00元，尚未分摊金额400,000.00元。

16. 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2020年06月30日已分摊转入其他收益690,000.00元，尚未分摊金额810,000.00元。

17. 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2020年06月30日已分摊转入其他收益337,820.02元，尚未分摊金额662,179.98元。

18. 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2020年06月30日已全部转入其他收益150,000.00元。

19. 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2020年06月30日已分摊转入其他收益160,000.00，尚未分摊金额640,000.00元。

20. 根据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任务书》，公司取得“内蒙古乡土草种质资源收集、评价及扩繁技术研究”项目资金500,000.00元，其中本报告期取得500,000.00元，截止2020年06月30日尚未分摊金额500,000.00元。

21. 根据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课题任务书》，公司取得“退化草原物种多样性和生态系统功能提升的修复与重建技术创新及示范”项目资金150,000.00元，其中本报告期取得150,000.00元，截止2020年06月30日尚未分摊金额150,000.00元。

22. 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，截止本报告期累计取得620,000.00元。截止2020年06月30日已分摊转入其他收益558,000.00元，尚未分摊金额62,000.00元。

23. 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2020年06月30日已分摊转入其他收益1,440,000.00元，尚未分摊金额60,000.00元。

24. 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2020年06月30日已分摊转入其他收益8,000,000.00元，尚未摊销金额2,000,000.00元。

25. 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2020年06月30日已分摊转入其他收益172,800.00元，尚未摊销金额7,200.00元。

26. 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2020年06月30日已分摊转入其他收益700,000.00元，尚未摊销金额300,000.00元。

27. 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2020年06月30日已全部转入其他收益500,000.00元。

28. 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。截止2020年06月30日已全部转入其他收益1,500,000.00元。

29. 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2020年06月30日已分摊转入其他收益960,000.00元，尚未分摊金额40,000.00 元。

30. 根据公司与内蒙古自治区教育厅签订的《内蒙古自治区科技成果转化专项项目任务书》，我公司取得项目资金1,800,000.00元，本报告期收到300,000.00元，截止2020年06月30日尚未分摊金额300,000.00元。

31. 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、虫hVi种选育技术研究院”项目资助资金1,730,000.00元,截止2020年06月30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；

32. 根据杭州市财政扶持企业项目专项审计报告指导意见，浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司于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2020年06月30日已分摊转入其他收益76,720.14元，转入营业外收入87,680.10元,尚未分摊金额273,999.76元。

33. 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2020年06月30日已分摊转入其他收益 445,794.72 元，转入营业外收入435,780.04元,尚未分摊金额318,425.24元；

34. 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2020年06月30日已分摊转入其他收益 1,399,999.86 元，转入营业外收入1,599,999.84元,尚未分摊金额 1,000,000.30 元；

35. 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2020年06月30日已分摊转入其他收益 38,500.14 元，转入营业外收入49,500.14元,尚未分摊金额 87,999.72元；

36. 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》，取得项目资金400,000.00元，截止2020年06月30日尚未分摊金额400,000.00元。

37. 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2020年06月30日尚未分摊金额1,500,000.00元。

38. 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2,500,000.00元，其中包含本报告期收到200,000.00,尚未分摊金额2,500,000.00元。

39. 根据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专项项目任务书》，公司取得“蒙农1号蒙古冰草种子繁育技术推广应用”项目资金2,000,000.00元，本报告期收到2,000,000.00元，尚未分摊金额2,000,000.00元。

40. 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新创业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2020年06月30日已全部转入其他收益500,000.00元。

41. 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2020年06月30日尚未分摊金额200,000.00元；

42. 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2020年06月30日已分摊转入其他收益 166,417.86元，转入营业外收入206,041.23元,尚未分摊金额2,004,940.91元。

43. 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2020年06月30日已分摊转入其他收益 918,750.00 元，转入营业外收入612,500元,尚未分摊金额8,968,750.00元；

44. 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

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2020年06月30日尚未分摊金额100,000.00元。

45. 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2020年06月30日已分摊转入其他收益88,235.28元，转入营业外收入42,016.8元，尚未分摊金额119,747.92元；

46. 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2020年06月30日已全部转入其他收益1,257,300.00元。

47. 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2020年06月30日已分摊转入其他收益5,746,710.72元，尚未分摊金额4,253,289.28元，本报告期由于转为参股公司，转出4,253,289.28元。

48. 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2020年06月30日已全部转入其他收益200,000.00元。

49. 根据内蒙古自治区财政厅《内财资[2019]1669号》文件，公司取得项目资金2,000,000.00元，截止本报告期收到1,000,000.00元，本报告期由于转为参股公司，转出1,000,000.00元。

50. 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“黄河南蒙古族自治县三江源生态大数据平台建设”补助资金96,000.00元，截止2020年06月30日已全部转入其他收益96,000.00元。

51. 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“黄河南蒙古族自治县三江源生态大数据平台建设”补助资金10,000.00元，截止2020年06月30日已全部转入其他收益10,000.00元。

52. 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2020年06月30日已分摊转入其他收益15,547,481.03元，尚未分摊金额18,552,518.97元。

53. 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及示范”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2020年06月30日已分摊转入其他收益351,378.59元，尚未分摊金额548,621.41元。

54. 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2020年06月30日已分摊转入其他收益788,640.00元，尚未分摊金额101,160.00元。

55. 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及开发资金的通知》、【2018】65号《关于下达2017年通辽市应用技术研究及开发资金的通知》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2020年06月30日已分摊转入其他收益199,983.00元，尚未分摊金额220,017.00元。

56. 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

善生态植物园”建设资金3,000,000.00元，截止2020年06月30日已分摊转入其他收益525,000.00元，转入营业外收入62,500.00元,尚未分摊金额2,412,500.00元。

57. 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2020年06月30日已全部转入其他收益1,500,000.00元。

58. 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2020年06月30日已全部转入其他收益430,000.00元。

59. 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2020年06月30日已全部转入其他收益200,000.00元。

60. 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2020年06月30日已全部转入其他收益700,000.00元。

61. 根据阿拉善盟财政局《阿财教【2019】707号》文件签订的《阿拉善盟科技计划项目合同书》，公司取得项目资金100,000.00元，尚未分摊金额100,000.00元。

62. 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示范”项目资金22,600,000.00元，截止2020年06月30日已分摊转入其他收益15,715,410.94元，尚未分摊金额6,884,589.06元。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	446,939,592.84	331,813,877.23
合计	446,939,592.84	331,813,877.23

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

(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）	280,447,620.82		155,048.80	280,292,572.02
其他资本公积	303,345.25			303,345.25
合计	280,750,966.07		155,048.80	280,595,917.27

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	-29,686,318.00							-29,686,318.00

他综合收益								
其他权益工具投资 公允价值变动	-29,686,318.00							-29,686,318.00
其他综合收益合计	-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	213,810,496.89			213,810,496.89
任意盈余公积	213,810,496.89			213,810,496.89
合计	427,620,993.78			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	1,583,584,992.76	1,383,428,302.45
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		200,156,690.31
调整后期初未分配利润	1,583,584,992.76	1,583,584,992.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,886,578.54	
应付普通股股利	6,416,964.98	
期末未分配利润	1,639,054,606.32	1,583,584,992.76

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	893,339,291.55	622,242,030.33	1,287,637,637.44	867,457,950.69
其他业务	12,909,220.71	6,024,399.83	8,285,829.69	7,182,300.02
合计	906,248,512.26	628,266,430.16	1,295,923,467.13	874,640,250.71

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	2,018,130.32	1,415,700.54
教育费附加	1,704,278.73	1,126,546.63
资源税	131,435.00	104,918.32
房产税	1,132,444.33	870,247.30
土地使用税	285,128.13	558,350.69
车船使用税	27,226.69	32,434.73
印花税	1,650,351.12	1,312,994.21
合计	6,948,994.32	5,421,192.42

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	6,505,909.19	4,761,899.55
养管费	5,567,031.11	10,240,630.39
交通费	179,413.99	216,992.78
业务宣传费	6,007,500.90	630,042.36
差旅费	394,151.07	710,644.69
办公费	91,685.15	137,801.38
折旧费用	1,621,766.78	1,327,006.04
业务招待费	2,137,699.63	1,197,946.61
租赁费	163,761.56	783,622.60
苗木起装费	484,263.91	905,300.50
中介费	102,539.64	3,065,475.99
运输费	661,413.00	1,210,529.30
劳务费	729,147.43	444,613.90
其他	1,052,877.18	2,505,678.47
合计	25,699,160.54	28,138,184.56

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	19,657,764.52	30,005,059.13
中介费	8,443,569.07	10,955,796.28
养管费用	3,435,877.94	4,345,378.90
费用摊销	9,356,135.77	5,465,343.37
租赁费	3,602,235.98	2,205,805.63
折旧费用	11,720,766.27	9,626,619.69
差旅费	773,603.92	1,906,058.81
交通费	938,540.98	1,236,972.41
会务费	161,607.93	181,102.77

税费	2,099,509.88	1,171,001.16
业务招待费	4,698,780.29	5,684,822.06
办公费	869,200.62	470,258.09
通讯费	238,290.61	410,316.05
维修费	319,996.61	192,389.33
水电费	357,046.32	540,840.98
物料消耗	1,217,084.06	306,853.82
业务宣传费	360,589.38	152,064.80
其他	4,531,714.59	4,411,563.39
合计	72,782,314.74	79,268,246.67

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	4,793,983.62	3,859,345.45
试验材料	1,514,421.35	860,050.92
人工费	634,848.03	3,677,633.24
折旧费	4,583,380.66	2,796,806.74
物料消耗	550,608.51	447,566.03
中介费	630,671.64	1,257,668.67
租赁费	146,277.21	881,933.14
费用摊销	972,583.81	964,627.42
差旅费	343,689.62	355,054.84
交通费	82,516.40	127,224.59
业务招待费	157,138.50	470,362.16
其他	1,456,377.05	567,271.74
合计	15,866,496.40	16,265,544.94

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	178,862,413.33	169,785,913.67

减：利息收入	67,456,496.13	31,079,441.81
其他	836,183.22	1,161,850.16
合计	112,242,100.42	139,868,322.02

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
创业人才团队		389,386.00
国家知识产权、优势工程建设	10,000.00	
2015 年创业就业“以奖代补”	265,820.79	185,469.96
2013 年自治区战略性新兴产业发展专项资金	385,423.32	
现代高效草业发展技术与产业化示范	327,500.10	327,499.98
生态草牧业技术集成与产业化示范	100,000.02	100,000.02
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与集成示范	55,614.37	66,666.66
北方草甸草地生态草牧业技术与集成示范	96,000.00	152,000.00
“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与示范	83,749.90	
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）	56,000.00	70,000.00
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	42,000.00	
2018 自治区科技重大专项-报‘草-蓄生产体系关联技术与示范’	84,000.00	70,000.00
景观百合新品种球国产化繁育技术及基地建设	150,000.00	300,000.00
草原退化植被恢复技术在草原生态修复中的推广应用	165,000.00	75,000.00
2019 自治区重点产业发展专项资金-企业技术中心专项	264,962.88	
科技部备案的国家级星创天地后补助-蒙草生态星创天地	15,000.00	

生态修复国家、行业、地方标准研究与制定	120,000.00	
退化荒漠植被恢复与生态畜牧业技术研究 研究与示范		465,000.00
内蒙古自治区草原生态修复工程技术 研究中心建设	15,000.00	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”	500,000.00	4,500,000.00
内蒙古土壤 Ca 含量普查和植物 Ca 营 养优化技术集成示范	1,800.00	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	150,000.00	450,000.00
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	10,000.00	700,000.00
内蒙古草原生态博览园项目		1,500,000.00
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
草原生态牧场标准化示范区		142,500.00
沙生植物种质资源保护与繁育关键技 术研究与示范		81,250.02
草原生态修复产业技术创新战略联盟 (软科学)		190,000.00
债务重组收益	21,799,624.10	
人才储备	23,500.00	
财政扶持企业资金	10,960.02	10,960.02
杭州市下城区人民政府天水街道	493,900.00	
人才储备	14,000.00	
农业设施建设补贴款	263,684.94	263,684.94
土地租赁补贴（草种业五原）	5,500.02	5,500.02
“双创基地”补助基金	500,000.00	
土地价款补助	23,773.98	23,773.98
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	131,250.00	131,250.00
农业设施补贴	12,605.04	12,605.04
内蒙古生态资源大数据平台项目	932,476.36	3,497,651.60
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	106,000.00	1,143,000.00

呼市小微双创示范基地专项资金		200,000.00
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	2,635,935.14	8,811,887.36
乌海及周边地区大气污染防治重大关键技术研究示范	18,607.00	3,837.00
技术后补助款	60,000.00	
农业设施补贴	77,740.00	77,740.00
自治区高新技术产业开发区培育和建设项目		700,000.00
沙生植物馆建设补贴资金	75,000.00	75,000.00
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示范		430,000.00
阿拉善荒漠植物栽培驯化与种质资源研究		200,000.00
自治区级工程技术研究中心经费补助	150,000.00	
科研项目:三江源区“黑土山”退化草地生态系统修复 技术研究示范	2,828,956.70	
科技型企业奖补资金	50,000.00	
2017 年度促进建筑业加快发展奖励金		400,000.00
五原县郡农农业卫生间建设	110,000.00	
和林格尔县盛乐经济园区管委会企业发展基金	4,420,000.00	219,315.00
税金返还或未达起征点税金减免	9,392.23	361,806.66
个税手续费返还	11,262.81	5,106.11
缓企稳岗补贴	172,629.53	
合计	37,834,669.25	29,933,890.37

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	-4,355,346.95	-8,887,039.73
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,537,947.40	73,297.95
其他权益工具投资在持有期间取得的股利	2,488,787.14	2,957,843.70

收入		
合计	-6,404,507.21	-5,855,898.08

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	12,868,598.29	-59,788,719.41
合同资产减值损失	-1,262,063.74	
应收账款坏账损失	-37,995,203.16	-5,319,927.49
应收票据减值损失	-39,230.11	
合计	-26,427,898.72	-65,108,646.90

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	705,910.65	
合计	705,910.65	

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	3,181,147.30	85,194.14
其中：固定资产处置损益	3,181,147.30	85,194.14

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
非流动资产处置报废合计	2,277.23	3,495.15	2,277.23
其中：无形资产报废利得			
固定资产报废利得	2,277.23	3,495.15	2,277.23
应收账款转让利得		2,138,928.10	
其他	84,249.24	199,375.42	84,249.24
合计	86,526.47	2,341,798.67	86,526.47

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

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	4,976,607.57	4,997,847.30	4,976,607.57
非流动资产报废损失合计	32,210.28	42,395.88	32,210.28
其中：固定资产报废损失	32,210.28	42,395.88	32,210.28
其他	332,963.96	647,756.55	332,963.96
合计	5,341,781.81	5,687,999.73	5,341,781.81

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	27,090,642.70	26,128,197.47
递延所得税费用	-13,602,744.37	-9,113,782.08
合计	13,487,898.33	17,014,415.39

(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	48,077,081.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,211,562.24
子公司适用不同税率的影响	-11,455,753.60
调整以前期间所得税的影响	-383,673.32
非应税收入的影响	-474,080.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-660,852.22
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	19,250,695.68
所得税费用	13,487,898.33

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	3,876,723.15	2,833,422.35
政府补助款	9,960,631.57	9,483,746.19
往来款	12,673,076.01	52,852,731.59
合计	26,510,430.73	65,169,900.13

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	44,140,971.07	64,924,965.30
财务费用手续费支出	836,183.22	1,161,850.16
对外捐赠支出	4,976,607.57	4,997,847.30
往来款	8,497,761.12	67,580,821.59
合计	58,451,522.98	138,665,484.35

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
----	-------	-------

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
----	-------	-------

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
支付与发行优先股相关的费用	430,000.00	500,000.00
合计	430,000.00	500,000.00

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	34,589,183.28	91,015,648.89
加：资产减值准备	26,427,898.72	65,108,646.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,756,861.47	25,607,191.50
无形资产摊销	31,288,824.87	4,050,227.64
长期待摊费用摊销	8,160,337.11	7,151,086.13
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）	3,181,147.30	-85,194.14
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-29,933.05	38,900.73
财务费用（收益以“－”号填列）	115,282,640.35	169,785,913.67
投资损失（收益以“－”号填列）	6,404,507.21	5,855,898.08
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-13,584,359.29	-9,113,782.08
存货的减少（增加以“－”号填列）	-18,217,184.02	31,119,615.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-485,375,050.36	-610,220,267.08
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-632,933,528.56	-491,296,454.01
经营活动产生的现金流量净额	-896,048,654.97	-710,982,568.01
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	126,747,369.60	239,822,371.63
减：现金的期初余额	1,207,311,174.57	681,093,739.70
现金及现金等价物净增加额	-1,080,563,804.97	-441,271,368.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	15,800,000.00
其中：	--
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	15,800,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,616,000.88
其中：	--
内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司	1,607,089.14
内蒙古本木检测科技有限公司	8,911.74
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	14,183,999.12

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	126,747,369.60	1,207,311,174.57
其中：库存现金	52,048.28	39,698.77
可随时用于支付的银行存款	126,640,612.83	1,207,241,340.93
可随时用于支付的其他货币资金	54,708.49	30,134.87
三、期末现金及现金等价物余额	126,747,369.60	1,207,311,174.57
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	363,003,407.96	172,692,241.35

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	363,003,407.96	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	11,656,338.79	抵押借款
投资性房地产	3,174,696.94	抵押借款
应收账款	640,332,149.97	质押借款
长期应收款	3,227,219,494.16	质押借款
合计	4,245,386,087.82	--

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
生态草牧业技术集成与产业化示范	29,947.00	递延收益	
北方草甸草地生态草牧业技术与集成示范	60,000.00	递延收益	
内蒙古乡土草种质资源收集、评价及扩繁技术研究	500,000.00	递延收益	
退化草原物种多样性和生态系统功能提升的修复与重建技术创新及示范	150,000.00	递延收益	
内蒙古草原牧区家庭牧场草畜资源优化配置技术示范推广	300,000.00	递延收益	
人才储备补贴	23,500.00	其他收益	23,500.00
企业发展金	4,420,000.00	其他收益	4,420,000.00
土壤盐碱地综合整治技术研究	493,900.00	其他收益	493,900.00
草原生态资源大数据研发、生产一体化平台	200,000.00	递延收益	0.00
蒙农 1 号蒙古冰草种子繁育技术推广应用	2,000,000.00	递延收益	0.00
人才储备补贴	14,000.00	其他收益	14,000.00
内蒙古矿山生态大数据平台	1,000,000.00	递延收益	
黄河南蒙古族自治县三江源生态大数据平台建设技术后补助	96,000.00	递延收益	96,000.00
西藏扎囊县生态大数据平台建设项目技术后补助	10,000.00	递延收益	10,000.00
技术后补助款	60,000.00	其他收益	60,000.00
阿拉善高原乡土植物种质资源保护研究	100,000.00	递延收益	

自治区级工程技术研究中心经费补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
科技型企业奖补资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
五原县郡农农业卫生间建设	110,000.00	其他收益	110,000.00
退税	9,392.23	其他收益	9,392.23
个税手续费返还	11,262.81	其他收益	11,262.81
缓企稳岗补贴	172,629.53	其他收益	172,629.53
合计	9,960,631.57		5,620,684.57

（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

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

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

--	--

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

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：公司控股子公司“陕西秦草生态环境科技有限公司”设立全资子公司“榆林秦草自然生态科技有限公司”，公司控股子公司“陕西秦草自然生态科技有限公司”设立全资子公司“陕西秦草文体生态科技有限公司”。
- 2、本期新成立的分公司：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司唐山分公司、蒙草欢乐草（杭州）环境发展有限公司上海分公司、北京快乐小草运动草科技有限公司南京分公司、陕西秦草生态环境科技有限公司秦汉新城分公司。
- 3、2020年6月19日，公司控股子公司“内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司”少数股东增资，公司持股比例变更为30%，同时公司对大数据全资子公司“内蒙古本木检测科技有限公司”丧失控制权。
- 4、2020年5月29日，公司控股子公司“浙江普天园林建筑发展有限公司”名称变更为“浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司”。

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
内蒙古蒙草原生态恢复有限公司	呼伦贝尔海拉	呼伦贝尔海拉	农业种植	100.00%		新设

	尔	尔				
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	阿拉善盟乌兰	荒漠植物研		100.00%	新设

	布和	布和	发、推广、应用			
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
浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司	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）环境发展有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市滨江区长河街道江淑路 736 号 1901 室	从事环境科技的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让		70.00%	新设
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	76.00%		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
榆林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%	新设
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
陕西秦草文体生态科技有限公司	西安市灞桥区	西安市灞桥区	园林绿化工程		55.00%	新设
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
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	东乌珠穆沁旗	东乌珠穆沁旗	生态环境修复	90.00%		新设
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	阿拉善盟乌兰	阿拉善盟乌兰	园林绿化工	10.00%		设立

司	布和	布和	程、生态修复			
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%		设立
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	90.00%		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	内蒙古自治区	内蒙古自治区	生态环境修	90.00%		新设

治理有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇布拉格嘎查二社	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。			
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
浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司	30.00%	-19,822,513.00		124,718,148.52
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	40.00%	-8,022,447.84		96,509,035.93

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
浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司	1,157,661,295.19	127,457,584.71	1,285,118,879.90	869,117,718.42	273,999.76	869,391,718.18	1,341,845,019.97	127,933,243.35	1,469,778,263.32	987,691,098.49	284,959.78	987,976,058.27
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	413,886,843.40	78,256,356.04	492,143,199.44	250,870,609.62		250,870,609.62	471,377,528.32	74,304,084.44	545,681,612.76	284,352,903.35		284,352,903.35

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
浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司	40,507,246.35	-66,075,043.33	-66,075,043.33	9,477,569.66	180,890,130.38	711,072.73	711,072.73	-32,096,207.15
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	22,464,644.79	-20,056,119.59	-20,056,119.59	-5,952,947.13	85,518,672.49	5,284,746.22	5,284,746.22	-14,077,749.77

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	244,932,045.67	1,561,429,204.34	142,616,564.43	245,442,531.34	2,094,230,151.15	318,049,844.66
非流动资产	10,873,347.67	5,627,765,625.86	753,250,851.99	10,991,766.89	4,135,799,100.57	702,787,305.99
资产合计	255,805,393.34	7,189,194,830.20	895,867,416.42	256,434,298.23	6,230,029,251.72	1,020,837,150.65
流动负债	101,326,233.98	1,382,330,498.54	261,382,122.68	100,815,719.93	1,045,709,606.84	311,678,709.88
非流动负债		4,506,364,472.29	500,000,000.00		3,818,686,078.98	560,000,000.00
负债合计	101,326,233.98	5,888,694,970.83	761,382,122.68	100,815,719.93	4,864,395,685.82	871,678,709.88
归属于母公司股东权益	154,479,159.36	1,300,499,859.37	134,485,293.74	155,618,578.30	1,291,840,925.26	149,158,440.77
按持股比例计算的净资产份额	29,351,040.28	250,810,687.16	63,880,541.42	29,567,529.88	286,252,846.22	70,850,289.20
对联营企业权益投资的账面价值	29,401,637.76	289,479,618.37	107,152,072.03	29,618,127.36	286,252,846.22	114,121,816.87
营业收入	58,277.64	86,124,043.31	2,827,471.09	235,849.07	103,713,236.99	5,597,539.12
净利润	-1,139,418.94	14,097,802.62	-14,673,147.03	-5,052,220.81	28,158,288.79	-12,101,031.79
综合收益总额	-1,139,418.94	14,097,802.62	-14,673,147.03	-5,052,220.81	28,158,288.79	-12,101,031.79

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	139,049,742.80	102,347,879.58
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-5,151,677.04	-13,686,717.65
--综合收益总额	-5,151,677.04	-13,686,717.65

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

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
- 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。

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
---------	-------------

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
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	7,822,196.45			

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	121,954.72	
上海欢乐草环境发展股份有 限公司	种子销售		236.10

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
浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司	73,800,000.00	2019年05月17日	2020年02月22日	是
浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司	24,500,000.00	2019年01月15日	2020年01月15日	是
浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司	10,000,000.00	2019年04月12日	2020年04月10日	是
浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司	50,000,000.00	2019年04月19日	2020年04月18日	是
浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司	50,000,000.00	2020年02月21日	2021年02月21日	否
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	是
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	是
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	是
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	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	10,000,000.00	2019年08月15日	2020年08月13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

厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	30,000,000.00	2020年03月20日	2021年03月10日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	25,000,000.00	2020年06月05日	2021年06月04日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	16,000,000.00	2020年06月30日	2020年06月24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
霍林郭勒市绿景观投资咨询有限公司	168,000,000.00	2018年12月29日	2030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
内蒙古山北生态环境治理有限公司	1,030,000,000.00	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	282,820,000.00	2019年11月06日	2037年11月05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
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	20,000,000.00	2019年12月31日	2026年12月29日	否
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	5,000,000.00	2020年03月24日	2026年12月28日	否

阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	5,000,000.00	2020年03月23日	2027年03月22日	否
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	10,000,000.00	2020年03月24日	2026年12月28日	否
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	7,000,000.00	2020年03月23日	2027年03月22日	否
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	25,000,000.00	2020年03月10日	2026年12月28日	否
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	5,000,000.00	2020年03月27日	2027年03月27日	否
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	8,000,000.00	2020年03月23日	2029年03月22日	否
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	17,000,000.00	2020年03月23日	2029年03月22日	否
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	5,000,000.00	2020年03月23日	2028年12月20日	否
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	18,000,000.00	2020年03月23日	2029年03月22日	否
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	15,000,000.00	2020年03月23日	2029年03月22日	否
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	10,000,000.00	2020年03月24日	2029年03月02日	否
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	14,000,000.00	2020年04月30日	2028年04月27日	否
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	16,000,000.00	2020年06月18日	2028年06月16日	否
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	35,000,000.00	2020年04月30日	2028年04月27日	否
五原县郡农农业生态科技有限公司	6,500,000.00	2020年04月28日	2027年04月27日	否
五原县原美生态运营管理有限公司	14,000,000.00	2020年04月28日	2027年04月27日	否
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	18,000,000.00	2020年04月30日	2028年04月27日	否
磴口县怡晨生态环境有限公司	35,000,000.00	2020年04月30日	2028年04月27日	否
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	19,000,000.00	2020年04月30日	2028年04月27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	2019年03月07日	2020年03月06日	是
王召明、刘颖	50,000,000.00	2019年03月21日	2020年03月19日	是
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫、内蒙古蒙草草种业有限公司提供担保	30,000,000.00	2019年05月24日	2020年05月15日	是
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	是
王召明，刘颖担保	75,000,000.00	2019年05月28日	2020年05月27日	是
王召明、刘颖担保	50,000,000.00	2019年06月05日	2020年06月05日	是
王召明、刘颖担保	55,000,000.00	2019年06月10日	2020年06月10日	是
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	10,000,000.00	2017年07月19日	2020年07月17日	是
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	90,000,000.00	2017年07月19日	2020年07月17日	否
王召明、刘颖担保	9,498,892.73	2018年04月10日	2021年04月10日	否
王召明、刘颖担保	12,499,999.97	2018年04月27日	2021年04月27日	否
王召明、刘颖担保	3,393,087.14	2018年06月08日	2021年01月19日	否
王召明、刘颖担保	11,310,000.00	2018年09月04日	2021年09月04日	否
王召明、刘颖担保	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	5,000,000.00	2018年11月21日	2021年11月19日	是
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	245,000,000.00	2018年11月21日	2021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	2021年11月12日	否
王召明、刘颖担保	1,000,000.00	2019年05月20日	2022年05月20日	是
王召明、刘颖担保	194,000,000.00	2019年05月20日	2022年05月20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05日	2020年12月04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	10,000,000.00	2019年12月20日	2022年12月10日	是
王召明，刘颖担保	310,000,000.00	2019年12月20日	2022年12月10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	是
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	是
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	是
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，刘颖担保，内蒙古蒙草草种业有限公司担保	150,000,000.00	2020年01月21日	2020年12月17日	否
王召明，刘颖担保	60,000,000.00	2019年10月21日	2020年10月21日	否
王召明	42,230,000.00	2016年07月14日	2025年07月13日	否
王召明，刘颖	26,280,000.00	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				
拆出				
王召明	17,319,996.25			偿还前期借款

(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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(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			2,169,338.30	130,160.30
其他应收款	高俊刚	936,000.00 ^{注1}	46,800.00		
其他应收款	内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司	145,700.57			
应收账款	内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司	7,220.00			

注 1：2020 年 7 月 27 日，高俊刚与贾辰雁签署《股权转让协议》及《债务债权转让协议》，将“北京快乐小草运动草科技有限公司”6.5%股权转让贾辰雁，后续由贾辰雁向蒙草公司支付股权转让款 936,000 元。

（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	701,400.00	789,366.66
其他应付款	新疆疆草生态科技有限公司	4,175,933.32	4,000,000.00
其他应付款	王召明	11,036,606.92	37,616,068.75
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	17,613,957.50	11,161,761.05
应付股利	王召明	1,076,525.76	4,844,365.96
应付股利	徐永丽	200,640.06	902,880.27
应付账款	内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司	8,856,654.51	
其他应付款	内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司	34,794,197.92	

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

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	累积影响数
-----------	------	--------------	-------

		项目名称	
--	--	------	--

(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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,092,103,345.30	100.00%	199,363,522.37	6.45%	2,892,739,822.93	3,163,729,835.22	100.00%	189,336,278.82	5.98%	2,974,393,556.40
其中：										
组合 1：合并范围内关联方往来	1,864,355,751.22	60.29%		0.00%	1,864,355,751.22	1,859,533,445.95	58.78%		0.00%	1,859,533,445.95
组合 2：账龄组合	1,227,747,594.08	39.71%	199,363,522.37	16.24%	1,028,384,071.71	1,304,196,389.27	41.22%	189,336,278.82	14.52%	1,114,860,110.45
合计	3,092,103,345.30	100.00%	199,363,522.37	6.45%	2,892,739,822.93	3,163,729,835.22	100.00%	189,336,278.82	5.98%	2,974,393,556.40

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	1,864,355,751.22		0.00%

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	534,063,367.14	26,746,551.06	5.01%
1—2 年	310,169,508.92	31,082,824.29	10.02%
2—3 年	160,646,193.92	24,129,884.81	15.02%
3—4 年	118,231,092.21	35,650,515.09	30.15%
4-5 年	46,455,494.41	23,571,809.64	50.74%
5 年以上	58,181,937.48	58,181,937.48	100.00%
合计	1,227,747,594.08	199,363,522.37	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,404,853,865.13
1 至 2 年	1,017,358,229.84
2 至 3 年	412,624,200.62
3 年以上	257,267,049.71
3 至 4 年	146,724,572.22
4 至 5 年	52,360,540.01
5 年以上	58,181,937.48
合计	3,092,103,345.30

(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	
按组合计提坏账准备的应收账款	189,336,278.82	10,027,243.55				199,363,522.37
合计	189,336,278.82	10,027,243.55				199,363,522.37

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	317,573,420.68	10.27%	
第二名	303,504,543.55	9.82%	
第三名	202,626,678.00	6.55%	
第四名	168,758,549.20	5.46%	
第五名	148,750,036.40	4.81%	
合计	1,141,213,227.83	36.91%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(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	11,250,000.00
其他应收款	1,559,755,606.11	1,214,220,645.26
合计	1,571,005,606.11	1,225,470,645.26

(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	11,250,000.00
合计	11,250,000.00	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	7,334,666.42	2,058,345.40
保证金	51,721,841.89	52,030,456.89
押金	340,000.00	387,000.00
借款	3,093,875.87	308,117.15
往来款	1,480,190,745.99	1,155,010,783.92
其他	19,206,074.22	13,656,432.71
合计	1,561,887,204.39	1,223,451,136.07

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	9,230,490.81			9,230,490.81
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回	7,098,892.53			7,098,892.53
2020 年 6 月 30 日余额	2,131,598.28			2,131,598.28

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	874,664,803.48
1 至 2 年	514,273,786.78
2 至 3 年	102,092,644.64
3 年以上	70,855,969.49
3 至 4 年	15,433,887.14
4 至 5 年	55,165,294.35
5 年以上	256,788.00
合计	1,561,887,204.39

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	
第一阶段：未来 12 个月预期信用损失	9,230,490.81		7,098,892.53			2,131,598.28
合计	9,230,490.81		7,098,892.53			2,131,598.28

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	51,331,029.70	1年以内	3.29%	
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	往来款	182,162,756.25	1-2年	11.66%	
浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司	往来款	226,727,099.03	1年以内	14.52%	
浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司	往来款	5,000,000.00	1-2年	0.32%	
阿尔山市绿色发展投资有限公司	往来款	10,545,792.91	1年以内	0.68%	
阿尔山市绿色发展投资有限公司	往来款	144,300,000.00	1-2年	9.24%	
内蒙古山北生态环境治理有限公司	往来款	60,483,427.51	1年以内	3.87%	
内蒙古山北生态环境治理有限公司	往来款	54,600,000.00	1-2年	3.50%	
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	往来款	55,647,294.50	1年以内	3.56%	
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	往来款	20,000,000.00	1-2年	1.28%	
合计	--	810,797,399.90	--		

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	3,375,578,936.67		3,375,578,936.67	3,239,610,542.63		3,239,610,542.63
对联营、合营企业投资	490,055,860.68		490,055,860.68	467,803,860.85		467,803,860.85
合计	3,865,634,797.35		3,865,634,797.35	3,707,414,403.48		3,707,414,403.48

(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		
浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司	399,000,000.00					399,000,000.00	
青海清草自然生态科技有限公司	750,000.00	300,000.00				1,050,000.00	
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	
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	
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	273,000,000.00					273,000,000.00	
满洲里市中俄蒙古风情大道投资中心（有限合伙）	12,146.80					12,146.80	
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	228,693,285.74					228,693,285.74	
阿拉山口景泰绿化科技有限公司	250,000.00					250,000.00	
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	186,439,432.92					186,439,432.92	
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）	244,576,382.68					244,576,382.68	
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	225,124,032.25					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	
陕西秦草生态环境科技有限公司	15,166,504.40					15,166,504.40	
陕西秦草自然生态科技有限公司	44,000,000.00					44,000,000.00	
二连浩特市绿景生态环境有限公司	54,920,100.00					54,920,100.00	
阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司	49,450,000.00	150,000.00				49,600,000.00	
内蒙古蒙草矿山科技有限责任公司	14,126,425.94					14,126,425.94	
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	21,760,200.00					21,760,200.00	
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	40,409,387.18					40,409,387.18	
磴口县怡晨生态环境有限公司	39,973,604.54					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	
乌拉特中旗茗源生态环境治理有限公司	24,000,000.00					24,000,000.00	
西藏藏草生态科技	21,000,000.00					21,000,000.00	

有限公司							
五原县郡农农业生态科技有限公司	14,688,000.00					14,688,000.00	
乌兰察布市环野生生态园林有限公司	76,520,800.00					76,520,800.00	
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	26,961,012.17	64,076,400.00				91,037,412.17	
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	36,095,496.73					36,095,496.73	
乌兰察布景泰生态环境治理有限公司	94,150,000.00					94,150,000.00	
锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司	40,474,161.00					40,474,161.00	
内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司	48,000,000.00					48,000,000.00	
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	15,107,000.00					15,107,000.00	
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	56,149,745.64					56,149,745.64	
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
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	39,174,800.00				48,174,800.00	
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	1,100,000.00	15,000,000.00				16,100,000.00	

限公司							
鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司	50,000.00	5,445,490.00				5,495,490.00	
北京快乐小草运动草科技有限公司	20,000,000.00		4,800,000.00			15,200,000.00	
内蒙古和信汇通投资管理有限公司		7,264,504.04				7,264,504.04	
内蒙古蒙草生态研发中心	500,000.00					500,000.00	
阿尔山市绿色发展投资有限公司	36,928,541.68					36,928,541.68	
内蒙古蒙草贺斯格乌拉草牧业科技服务有限公司	3,250,000.00					3,250,000.00	
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	
内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司	100,000.00	100,000.00				200,000.00	
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	1,867,500.00	29,257,200.00				31,124,700.00	
内蒙古蒙草草原生态大数据研究院有限公司	20,000,000.00					20,000.00	
合计	3,239,610,542.63	160,768,394.04	4,800,000.00			20,000.00	3,375,578,936.67

(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
		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		

											额
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆疆草生态科技有限公司	5,410,675.74			-189,193.72							5,221,482.02
上海欢乐草环境发展股份有限公司	-114,046.18			-1,785,172.74							-1,899,218.92
内蒙古大草原生态产业投资有限公司	29,618,127.36			-216,489.60							29,401,637.76
内蒙古蒙草生态畜牧产业研究院股份有限公司	9,369,606.71										9,369,606.71
锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	114,121,816.87			-6,969,744.84							107,152,072.03
云南滇草生态环境有限公司	-631,343.67			-139,402.06							-770,745.73
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限责任公司	286,252,846.22			3,226,772.15							289,479,618.37
新疆新草生态科技有限公司		2,340,000.00		-183,720.42							2,156,279.58
内蒙古天赋河套种质科技发展有限公司		4,434,100.00									4,434,100.00
M GRASS TERNATIONAL(S) PTE.LTD	23,774,737.22			-1,326,301.02							22,448,436.20

易草（北京）生态环境有限公司	1,440.58		356,965.00						358,405.58
内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司			2,704,187.08				20,000,000.00		22,704,187.08
小计	467,803,860.85	6,774,100.00	-4,522,100.17				20,000,000.00		490,055,860.68
合计	467,803,860.85	6,774,100.00	-4,522,100.17				20,000,000.00		490,055,860.68

（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	723,618,564.83	462,419,074.48	908,601,787.67	637,139,545.53
其他业务	47,145,845.73	667,840.32	14,719,050.23	816,343.91
合计	770,764,410.56	463,086,914.80	923,320,837.90	637,955,889.44

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	-4,496,141.34	-6,733,112.02
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,344,000.00	-29,316,171.82
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,488,787.14	2,957,843.70
子公司分回红利		3,883,405.57
合计	-3,351,354.20	-29,208,034.57

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	3,151,214.25	
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）	16,035,045.15	
债务重组损益	21,799,624.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,225,322.29	
减：所得税影响额	6,167,063.91	
少数股东权益影响额	547,961.47	
合计	29,045,535.83	--

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	1.59%	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	0.84%	0.02	0.02

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	2020年6月30日	2019年12月31日	同比增减	变动原因
货币资金	489,750,777.56	1,380,003,415.92	-64.51%	主要是本报告期内公司偿还到期债务及支付工程采购款所致。
应收账款	2,491,493,401.71	4,072,938,447.14	-38.83%	主要是报告期内公司执行《企业会计准则第14号—收入》财会〔2017〕22号，按照新收入准则调整相关科目所致。
合同资产	2,052,940,586.81			
合同负债	116,695,753.53			
存货	278,742,870.47	807,697,466.42	-65.49%	主要是报告期内公司执行《企业会计准则第14号—收入》财会〔2017〕22号，按照新收入准则调整相关科目所致。
预付账款	50,430,739.55	38,115,486.64	32.31%	主要是报告期内公司预付材料、机械、劳务及分包款等增加所致。
无形资产	838,931,310.17	509,099,375.10	64.79%	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项目特许经营权。
应付票据	271,366,136.30	109,103,175.73	148.72%	主要是报告期内公司以承兑汇票支付供应商款项所致。
应付职工薪酬	17,470,525.24	33,839,727.60	-48.37%	主要是公司本报告期发放前期计提工资所致。
应交税费	54,138,330.32	32,806,300.58	65.02%	主要是报告期内公司增值税等达到纳税义务时点计提的计提的税金较期初增加所致。

利润表项目	2020 年半年度	2019 年半年度	同比增减	变动原因
营业收入	906,248,512.26	1,295,923,467.13	-30.07%	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、优质项目作为发展方向，导致收入较上年同期有所下降。
信用减值损失	-26,427,898.72	-65,108,646.90	59.41%	主要是报告期内公司执行《企业会计准则第 14 号—收入》财会〔2017〕22 号，按照新收入准则调整应收账款、合同资产等科目，计提的信用减值损失减少所致。
资产处置收益	3,181,147.30	85,194.14	3634.00%	主要是本报告期公司处理非流动资产增加所致。
现金流量表项目	2020 年半年度	2019 年半年度	同比增减	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	26,510,430.73	65,169,900.13	-59.32%	主要是报告期内公司收到的往来款较上年同期减少所致。
支付的各项税费	64,156,710.53	96,568,272.74	-33.56%	主要是本报告期公司实现的利润较上年同期减少，导致缴纳的各项税费较上年同期减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	58,451,522.98	138,665,484.35	-57.85%	主要是报告期内公司支付的往来款较上年同期减少所致。
收回投资收到的现金	200,000.00	140,300,000.00	-99.86%	主要是去年同期公司给政府转让 PPP 项目公司 22.85% 股权，收回股权转让款 14000 万元所致。
取得投资收益收到的现金	2,488,787.14	4,479,271.35	-44.44%	主要是报告期内公司收到参股公司的分红较去年同期减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,319,500.00	2,100,000.00	200.93%	主要是报告期内公司出售固定资产较上年同期增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,183,999.12	0.00		主要是公司预收的股权转让款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,058,135.90	29,923,720.44	-32.97%	主要是本报告期购建长期资产减少所致。
投资支付的现金	8,473,400.00			主要是报告期内公司支付参股公司投资款所致。
吸收投资收到的现金	19,229,200.00	294,358,400.00	-93.47%	主要是去年同期公司收到 PPP 项目公司少数股东投资款较多所致。
取得借款收到的现金	1,391,180,000.00	2,018,452,840.00	-31.08%	主要是报告期内公司取得的金融机构借款减少所致。

第十二节 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

二〇二〇年八月二十六日