

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

2012 年度报告



2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
姚宇	董事	工作出差	王召明
孙先红	董事	出国	徐永丽

公司负责人王召明、主管会计工作负责人赵燕及会计机构负责人(会计主管人员)卜海兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第八节 公司治理.....	46
第九节 财务报告.....	49
第十节 备查文件目录.....	125

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人、蒙草抗旱、蒙草股份	指	内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
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	内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司股东大会
董事会	指	内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司董事会
监事会	指	内蒙古和信园蒙草抗旱绿化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
保荐人、主承销商	指	东海证券有限责任公司
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
红杉资本	指	天津红杉资本投资基金中心（有限合伙），系公司股东
《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	《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2012 年度

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	蒙草抗旱	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	内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司		
公司的中文简称	蒙草抗旱		
公司的外文名称	Inner Mongolia Hotision & Monsod Drought-Resistance Greening Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Monsod Drought-Resistance		
公司的法定代表人	王召明		
注册地址	呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧		
注册地址的邮政编码	011500		
办公地址	呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B 座 3 层		
办公地址的邮政编码	010030		
公司国际互联网网址	http://www.mengcao.com		
电子信箱	mckh2010@163.com		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹松涛	
联系地址	呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B 座 3 层	
电话	0471-6695125	
传真	0471-6695192	
电子信箱	mckh2010@163.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B 座 3 层公司董事会办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 06 月 12 日	呼和浩特市工商行政 管理局	1501002900496	150105720133450	72013345-0
最近一次工商变更 登记注册	2013 年 01 月 22 日	内蒙古自治区工商 行政管理局	150105000010047	150123720133450	72013345-0

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	628,001,489.30	499,797,050.30	25.65%	367,055,964.98
营业利润（元）	119,740,399.51	94,206,710.26	27.1%	73,372,824.44
利润总额（元）	142,762,646.23	108,470,967.88	31.61%	87,460,765.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,252,554.48	81,506,301.57	56.13%	65,447,787.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	95,403,923.86	70,861,594.06	34.63%	54,974,884.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	-102,742,448.48	23,127,689.66	-544.24%	-31,848,497.73
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	1,322,234,872.40	701,579,191.60	88.47%	435,617,542.44
负债总额（元）	502,499,499.16	382,230,582.47	31.47%	198,690,381.13
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	815,833,073.79	314,966,447.81	159.02%	233,460,146.24
期末总股本（股）	136,977,000.00	102,617,000.00	33.48%	102,617,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	1.14	0.79	44.3%	0.66
稀释每股收益（元/股）	1.14	0.79	44.3%	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.86	0.69	24.64%	0.55
全面摊薄净资产收益率（%）	26.96%	29.72%	-2.76%	37.66%
加权平均净资产收益率（%）	26.96%	29.72%	-2.76%	37.66%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	20.21%	25.84%	-5.63%	31.64%
扣除非经常性损益后的加权平均	20.21%	25.84%	-5.63%	31.64%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.7501	0.2254	-432.79%	-0.3104
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.956	3.0693	94.05%	2.2751
资产负债率 (%)	38%	54.48%	-16.48%	45.61%

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	127,252,554.48	81,506,301.57	815,833,073.79	314,966,447.81
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	127,252,554.48	81,506,301.57	815,833,073.79	314,966,447.81
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,588,572.17	-82,965.84	34,611.44	
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）	19,350,505.27	14,456,205.04	14,551,583.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,169.28	-108,981.58	-458,386.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,257,572.94			2011 年度享受西部大开发税收优惠减免的企业所得税额作为本期非经常性损益。
所得税影响额	3,419,616.22	3,617,753.76	3,642,282.86	
少数股东权益影响额（税后）	11,572.82	1,796.35	12,622.01	
合计	31,848,630.62	10,644,707.51	10,472,902.61	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,257,572.94	西部大开发税收优惠政策系 2012 年 10 月份取得审批文件，自 2011 年起享受，因此将减免的 2011 年度企业所得税额记入 2012 年损益，该事项属于与正常经营业务相关，但由于其性质的偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。

四、重大风险提示

1、市场竞争加剧的风险

在我国，生态环境建设行业是一个新兴综合性行业，行业发展起步比较晚，涉及的业务领域比较多，部分业务领域管理体制尚未健全，未有明确的行业准入要求和企业资质标准，尚未形成比较规范的市场竞争秩序，各个业务领域发展竞争的情况也不相同。本地区生态环境建设行业的竞争主要集中于城市园林景观建设工程业务领域，竞争的主体是数量众多的城市园林绿化二级以下资质企业，在大中型项目上包含上市公司在内的一级资质企业竞争比较激烈。

公司具有城市园林绿化企业一级资质，承接工程规模不受限制，同时，公司具有风景园林工程设计专项乙级资质、地质灾害工程治理施工丙级资质和市政公用工程施工总承包叁级资质，而且公司针对本地区生态环境现状，创新性提出“蒙草抗旱”理念，探索出了节约型生态环境建设的业务模式。2013 年公司将依靠人才、体制、品牌、资源以及融资渠道等优势，逐步加大草原生态治理和小城镇生态规划建设项目比例，并结合公司业务优势稳步拓展区外市场，不断加强研发投入，进而扩大公司的市场份额。

2、公司规模扩大带来的管理风险

2012 年公司业务规模进一步扩大，项目覆盖区域跨度和工程建设施工要求都有明显增长，从而加大公司风险控制、人员管理、业务指导的难度，对公司的管理能力提出了更严峻的挑战。

2013 年公司将全面实施工程项目的事业部制运营模式、强化绩效考核与奖惩机制，提升公司管理效率和管理水平，加强人力资源建设，利用资金、技术、品牌等优势，吸引大批行业的优秀人才，提升公司的核心竞争力。

3、经营性现金流量净额为负的风险

报告期本公司经营活动产生的现金流量净额为负，与公司所处行业的特点、业务规模的快速扩张相关。随着公司整体业务规模的扩张以及承接项目个体规模的逐步扩大，工程结算周期也有所延长，公司垫付的资金量不断增长。虽然经营性应付项目亦有所增长，但却难以改变经营性现金流量净额较低的局面。

一直以来，公司致力于通过改进工程款结算方式、提高工程苗木自给率等方式改善经营性现金流量。截至到报告期末，公司货币资金余额为37,422.83万元，资产负债率为38%，公司整体财务和资金状况良好。

4、应收账款发生坏账的风险

截至2012年12月31日，公司应收账款净额为75,426.78万元，占总资产比例为57.04%，主要为应收项目工程款。应收项目工程款较大的原因是公司按照与建设方结算金额确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额和占比均较大。

虽然应收账款余额较大，但公司客户主要是政府部门和具有雄厚实力、信誉良好的大中型企业，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。此外，公司还将不断加强应收账款管理，确保及时回收工程应收款项。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年是公司发展历程中的重要里程碑，也是充满机遇和挑战的新起点。报告期内，公司实现了首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，在增强资本实力的同时，提升了“我国干旱半干旱地区生态环境建设领先者”的品牌影响力，迎来了持续快速稳定发展的良好机遇。公司董事会成功把握登陆资本市场良机，积极响应国家加强生态文明建设号召，带领公司管理层及全体员工忠于职守、勤勉尽责，努力克服国内宏观经济形势日趋严峻和地方经济增速放缓的不利局面，认真贯彻执行股东大会的各项决策，圆满完成了年初所制订的各项经营指标。

1、经营业绩稳定增长

报告期内，公司实现营业收入62,800.15万元，较上年同期增长25.65%；实现营业利润11,974.04万元，较上年同期增长27.10%；实现归属于上市公司股东的净利润12,725.26万元，较上年同期增长56.13%；公司基本每股收益为1.14元，较上年同期增长44.30%。

2、主营业务持续拓展

2012年，公司凭借多领域综合化施工能力、设计施工与植物配置相结合的技术创新能力和严格的质量标准等优势，在本区域的生态环境建设工程的市场份额得到进一步巩固和提升。报告期内，公司新签订工程建设施工合同共44份，累计合同金额72,377.64万元，比上年同期增长46.36%。

报告期内，公司所有在建项目全部按照预定施工进度顺利完成，获得了客户的充分肯定和高度赞誉，极大地提升了蒙草的品牌形象，给公司未来持续快速的业绩增长提供了稳定的客户保障。其中大青山南坡生态保护综合治理项目在建设多功能生态环境景观的同时，有效地保护了沿线水源地。而呼和浩特市清洁发展机制造林项目建设资金首次利用欧洲银行贷款，项目资金来源实现创新。

3、基地建设全面展开

2012年公司继续加强苗木基地的建设和培育工作的同时，进一步完善了苗圃生产技术规范标准体系建设，编制起草了《种植准备技术标准规范》、《苗木栽植技术规范》和《大树移植规范》等内控制度。此外，公司自主培育蒙草品种的推广应用，一方面有助于扩大公司苗木产品市场占有率逐步扩大，更为重要的是公司“蒙草抗旱”节约型生态环境建设的发展模式和市场地位得到进一步认可和巩固。

报告期内，公司投资新建了土默特左旗分公司、五原分公司、宁夏吴忠子公司、红天子基地等多个苗木生产基地，新种植苗木基地面积2360亩。

4、科研工作有序推进

2012年公司继续坚持“产学研”紧密结合的研发模式，及时收集整理市场及客户反馈信息，不断加大研发资金投入，广泛利用社会资源和加强人才引进壮大公司研发力量，全面完善组织体系建设和激励机制，积极争取承担各级科研项目或成果转化项目，重视科研成果鉴定和专利申请的知识产权保护工作，摸索总结出适合公司业务发展的“引种→驯化→培育→筛选→扩繁→推广应用”产品研发技术路线，进而确保研发创新成为公司持续健康成长的源泉和动力。

报告期内，公司累计完成13个系列共88种蒙草产品的整理总结工作，其中二色补血草、鄂温克地榆和青山千叶薯分别通过了内蒙古自治区草品种审定委员会的审定登记，并完成“一种保水营养土”发明专利的申请和“植物绿化生态袋”实用新型专利的授予。公司所承担的“蒙古高原本土植物资源利用工程技术研究中心”获得自治区科技厅批准，“野生地榆人工繁育及在园林绿化中的应用”和“细叶百合组织培养和再生体系建立的研究”两个项目完成验收并获得呼和浩特市科学进步三等奖，“臭柏苗木规模化繁育及在生态建设中的推广应用”和“节约型生态环境建设植物引种培育关键技术研究示范应用”等两个项目也已在科技主管部门立项并开始组织实施。

5、公司治理显著提高

2012年公司完成了非公众公司向上市公司的身份转变，在获得了资本市场融资渠道便利的同时也将承担更多的公司治理规范义务。报告期内，公司根据监管部门所发布的法律、法规，在完善三会规范运作制度和流程的同时，积极组织董监高

参加公司治理方面的学习和培训,强化相关人员的诚信与勤勉义务,加大绩效考核和责任追究力度。建立健全信息披露体系,增加公司透明度,勇于接受社会各界的监督批评。通过以上制度层面和执行层面的完善与强化,公司治理结构和内控体系日趋完善,治理水平显著提高,极大程度地促进了公司规范运作,使全体投资者的合法权益得到充分保障。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

报告期内,公司在本区域的市场份额得到进一步巩固和提升,所有在建项目全部按照预定施工进度顺利完成,主营业务保持了良好的发展态势。报告期内,公司共实现营业收入62,800.15万元,比上年同期增长25.65%。其中自然生态环境建设工程收入48,601.67万元,比上年同期增长56.16%。

报告期内,公司承建的主要项目包括:乌兰察布市集宁区白泉山公园种植及生态绿化工程二期、乌兰察布市集宁区街道及出入口绿化工程二标段和四标段、通辽清河大街景观绿化带工程、乌兰浩特城区绿化工程三标段、海拉尔城区绿化景观工程二期、锡林浩特园林绿化工程5标段、呼市新城区欧洲银行贷款造林项目和呼市大青山南坡生态保护绿化工程等项目。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司重大的在手订单(金额超过5,000万元)情况:

1) 2011年3月28日,公司与乌兰察布市集宁区林业局签订了《白泉山公园种植及生态绿化工程建设施工合同》,合同总价为12,674.02万元。本项目报告期内确认收入3,147.68万元,截止到报告期末累计确认收入11,062.93万元。

2) 2011年6月20日,公司与呼和浩特市园林管理局签订了《呼市敕勒川公园建设工程施工合同》,合同总价为8,369.61万元。本项目报告期内确认收入1,919.36万元,截止到报告期末累计确认收入9,187.48万元。

3) 2012年2月25日,公司与乌兰察布市集宁区林业局签订了《集宁区街道及出入口绿化工程二标段建设施工合同》,工程内容包括南出口道路及立交桥绿化和长青地桥绿化,绿化面积共24万平方米。合同总价暂定为9,919万元。截至报告期末,本项目累计确认收入7,566.83万元。

4) 2012年2月25日,公司与乌兰察布市集宁区林业局签订了《集宁区街道及出入口绿化工程四标段建设施工合同》,工程内容泰昌南路绿化,绿化面积共27万平方米。合同总价暂定为9,136万元。截至报告期末,本项目累计确认收入8,584.39万元。

5) 2012年6月12日,公司与乌兰察布市集宁区林业局签订了《白泉山公园种植及生态绿化工程二期建设施工合同》,工程内容包括白泉山主题公园绿化及广场园路铺装,合同总价暂定为21,210.06万元。截至报告期末,本项目累计确认收入12,198.88万元。

数量分散的订单情况

适用 不适用

2012年公司除以上重大订单外新签工程施工合同共41项,累计合同金额32,112.58万元;新签设计合同 13项,累计合同金额 560.87万元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
生态环境建设	材料费	198,265,962.43	48.93%	198,579,197.53	58.47%	-0.16%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	6,766,453.68	3,338,840.65	102.66%	随着经营规模的扩大，职工薪酬、养管费用和广告宣传费等销售费用增加所致。
管理费用	34,001,855.03	25,822,434.70	31.68%	随着经营规模的扩大，职工薪酬和研发费用等支出较上年同期增幅较大所致。
财务费用	9,564,120.05	5,940,110.38	61.01%	主要是本期短期借款增加，相应利息支出增加所致。
所得税	15,989,953.62	27,029,520.06	-40.84%	2011 年度享受西部大开发税收优惠减免的企业所得税额冲减本期所得税费用以及本期享受西部大开发税收优惠所致。

(4) 研发投入

报告期内，公司累计完成13个系列共88种蒙草产品的整理总结工作，其中二色补血草、鄂温克地榆和青山千叶薯分别通过了内蒙古自治区草品种审定委员会的审定登记，并完成“一种保水营养土”发明专利的申请和“植物绿化生态袋”实用新型专利的授予。公司所承担的“蒙古高原土著植物资源利用工程技术研究中心”获得自治区科技厅批准，“野生地榆人工繁育及在园林绿化中的应用”和“细叶百合组织培养和再生体系建立的研究”两个项目完成验收并获得呼和浩特市科学进步三等奖，“臭柏苗木规模化繁育及在生态建设中的推广应用”和“节约型生态环境建设植物引种培育关键技术研究及示范应用”等两个项目也已在科技主管部门立项并开始组织实施。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	5,753,451.76	4,226,938.07	2,430,863.09
研发投入占营业收入比例(%)	0.92%	0.85%	0.66%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	301,247,363.12	341,585,105.16	-11.81%
经营活动现金流出小计	403,989,811.60	318,457,415.50	26.86%
经营活动产生的现金流量净额	-102,742,448.48	23,127,689.66	-544.24%
投资活动现金流入小计	3,606,955.39	23,800.00	15,055.27%
投资活动现金流出小计	42,295,356.06	16,152,925.09	161.84%
投资活动产生的现金流量净额	-38,688,400.67	-16,129,125.09	-139.87%
筹资活动现金流入小计	518,614,071.50	120,980,000.00	328.68%
筹资活动现金流出小计	132,535,586.79	46,002,199.65	188.11%
筹资活动产生的现金流量净额	386,078,484.71	74,977,800.35	414.92%
现金及现金等价物净增加额	244,647,635.56	81,976,364.92	198.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额相比上年同期下降 544.24%，主要原因是经营性现金流出幅度大于现金流入幅度所致；投资活动现金流入相比上年同期上升 15,055.27%，主要原因是本期取得金额为 359.00 万元的征地补偿收益；投资活动现金流出相比上年同期上升 161.84%，主要原因是公司投入更多资金进行种植基地建设；筹资活动现金流入比上年同期上升 328.68%，主要原因是本期首次公开发行股票取得募集资金；筹资活动现金流出相对上年同期上升 188.11%，主要原因是本期偿还短期借款金额较上年同期增幅较大。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2012 年公司净利润 12,677.27 万元，经营性现金流量净额为 -10,274.24 万元，经营性现金流量净额比净利润少 22,951.51 万元，主要为公司存货增加使经营性现金流量净额减少 2,326.55 万元，经营性应收项目增加使经营性现金流量净额减少 33,027.97 万元，合计使经营性现金流量净额减少 35,354.52 万元；另一方面，资产减值准备项目增加使经营性现金流量净额增加 3,070.94 万元，财务费用项目增加使经营性现金流量净额增加 1,083.75 万元，经营性应付项目增加使经营性现金流量净额增加 8,238.11 万元，合计使经营活动现金流量净额增加 12,392.80 万元。

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	450,614,535.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	71.75%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

√ 适用 □ 不适用

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）	销售金额或比例与以前年度相比变化情况的说明

内蒙古乌兰察布市集宁区林业局	317,777,194.48	50.6%	销售比例较以前年度增大，原因是继续履行以前年度项目合同的基础上，本期新签订并开工三项重大项目合同。
合计	317,777,194.48	50.6%	--

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	32,126,740.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	8.25%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司招股说明书中披露的未来三年的发展规划为：立足于我国干旱半干旱地区生态环境现状，坚持“蒙草抗旱”的节约型生态环境建设发展模式，夯实公司在本地区生态环境建设多业务领域的工程施工能力与市场竞争地位，持续进行工程设计施工与植物配置技术的研发与创新，持续进行蒙草的培育市场开发，不断提升产品与服务的附加值，充分发挥已经积淀的人才、体制、品牌、资源以及融资渠道等优势，进一步拓展在生态环境建设中的业务深度与广度，提升核心竞争能力，实现可持续发展，为本地区节约型生态环境建设和生态文明建设做出积极贡献。

公司招股说明书中披露的未来三年的发展目标是：充分利用募集资金项目的实施，推动本地区生态环境建设工程业务的持续增长，扩大蒙草培育与苗木生产基地建设的规模，提升技术研发与创新的水平，稳步提高市场份额，不断提升盈利能力，力争在未来三年公司主营业务收入年复合增长率超过30%。

公司在报告期内对规划目标的实施进度与招股说明书中所披露的规划目标内容相符。报告期内，公司实现工程业务收入同比增长28.19%，毛利率提高了3.37个百分点，净利润同比增长56.13%。其中自然生态环境建设工程收入同比增长56.16%，新增苗木基地面积2360亩，累计完成13个系列共88种蒙草产品的整理总结，本地区市场占有率得到进一步巩固和提高。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

无

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
生态环境建设	627,420,585.30	405,165,853.53	35.42%	25.61%	19.3%	3.42%
分产品						

工程施工	617,522,533.71	397,544,469.64	35.62%	28.19%	21.81%	3.37%
苗木销售	4,289,351.59	3,145,565.76	26.67%	-65.66%	-66.32%	1.44%
设计	5,608,700.00	4,475,818.13	20.2%	6.14%	14.24%	-5.66%
分地区						
内蒙古自治区区内	626,184,912.30	404,277,841.27	35.44%	26.41%	20.22%	3.33%
内蒙古自治区区外	1,235,673.00	888,012.26	28.14%	-70.36%	-73.5%	8.52%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		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	374,228,262.41	28.3%	129,580,626.85	18.47%	9.83%	货币资金占总资产比重上升主要是公司 IPO 获得募集资金，使货币资金余额较上期增长幅度大于总资产增长幅度所致。
应收账款	754,267,770.15	57.04%	451,678,693.04	64.38%	-7.34%	应收账款占总资产比重下降主要是总资产增长较快，公司应收账款余额较上期增幅低于总资产增幅所致。
存货	71,129,888.61	5.38%	48,227,340.73	6.87%	-1.49%	
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资		0%		0%	0%	
固定资产	47,380,539.91	3.58%	29,574,321.68	4.22%	-0.64%	
在建工程	26,022,495.23	1.97%	994,954.90	0.14%	1.83%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		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 (%)		
短期借款	143,000,000.00	10.82%	120,000,000.00	17.1%	-6.28%	短期借款占总资产比重下降主要是公司 IPO 获得募集资金，使总资产增长幅度大于短期借款的增长幅度所

						致。
长期借款	2,000,000.00	0.15%		0%	0.15%	

(3) 以公允价值计量的资产和负债

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	期末数
金融资产					

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司的核心竞争能力未发生重大变化，也未出现因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情形。

一直以来，公司凭借多领域综合化的施工能力，通过运用工程设计施工与植物配置相结合的先进技术，不断革新应用优良抗逆性植物，提高了工程建设中植被的存活率，降低了资源消耗和资金投入，形成了“蒙草抗旱”节约型生态环境建设的发展模式，增强了差异化的竞争能力，拓展了业务领域，巩固了公司在本地市场的市场领先地位。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	37,361.41
报告期投入募集资金总额	9,352.96
已累计投入募集资金总额	9,352.96
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
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

募集资金总体使用情况说明

公司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首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2012】1052号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股 3,436 万股，每股发行价格为 11.80 元，募集资金总额为 405,448,000.00 元，扣除各项发行费用 31,833,928.50 元，募集资金净额为 373,614,071.50 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 9 月 20 日出具“信会师报字【2012】第 113979 号”《验资报告》验证确认，公司已对募集资金进行了专户存储。根据公司 2011 年度股东大会决议、《招股说明书》中披露的募集资金投资项目，包括节水抗旱植物生产基地项目 13,669.11 万元、补充工程营运资金 12,000 万元、其他与主营业务相关的营运资金。2012 年 10 月 24 日，经公司一届董事会第十七次会议审议，同意使用闲置募集资金 3500 万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过 6 个月。2012 年 12 月 11 日，经公司一届董事会第十八次会议审议，同意使用超募资金 2300 万元永久性补充流动资金。2012 年 12 月 28 日公司 2012 年第二次临时

股东大会审议通过了此项议案。截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金累计共使用人民币 93,529,609.52 元，其中，用于补充工程营运资金 58,529,589.52 元，以超募资金暂时性补充流动资金 35,000,020.00 元。本报告期内，公司募集资金使用管理办法和三方监管协议得到有效执行。

(2) 募集资金承诺项目情况

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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 节水抗旱植物生产基地项目	否	13,669.11	13,669.11	0.00	0.00	0.00%				否
2、补充工程营运资金	否	12,000.00	12,000.00	5,852.96	5,852.96	48.77%				否
承诺投资项目小计	--	25,669.11	25,669.11	5,852.96	5,852.96	--	--		--	--
超募资金投向										
1. 永久性补充流动资金	否	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00					
2. 暂时性补充流动资金	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00					
超募资金投向小计	--	5,800.00	5,800.00	3,500.00	3,500.00	--	--		--	--
合计	--	31,469.11	31,469.11	9,352.96	9,352.96	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司的募集资金投资项目之一“节水抗旱植物生产基地项目”在 2012 年度尚未进行开发建设和苗木培育，主要原因系募集资金到位后当地已进入寒冷气候季节，不具备施工与种植条件。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司上市募集资金净额 373,614,071.50 元，其中超募资金为 116,922,971.50 元。根据公司第一届董事会第十八次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过使用 23,000,000.00 元超募资金永久性补充流动资金。截至 2012 年 12 月 31 日止，该金额尚未从募集资金账户转出。									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时	适用									

补充流动资金情况	根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过使用 35,000,000.00 元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过 6 个月，公司承诺到期后以经营资金归还募集资金专户。
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	尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用募集资金投入承诺投资项目；根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计划，致力于公司的主营业务。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

(4) 非募集资金投资的重大项目情况：无

6、主要控股参股公司分析

截至2012年12月31日，本公司无参股公司；有全资子公司两家、控股子公司两家。

(1) 内蒙古蒙草草产业有限公司

基本情况

成立日期	2010年3月16日
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
法定代表人	王召明
注册地址	呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧

股东构成	本公司持有100%股权
经营范围	许可经营项目：造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉的生产和销售（林木种子经营许可证有效期至2013年1月28日）。一般经营项目：节水抗旱植物的引进、研发、生产和销售。（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）

主要财务数据

单位：元

项 目	2012年12月31日/2012年
总资产	58,371,834.65
净资产	9,219,202.48
营业收入	3,397,393.08
净利润	-2,178,134.57

(2) 宁夏蒙草植物研发有限公司

基本情况

成立日期	2012年3月15日
注册资本	1,500万元
实收资本	1,500万元
法定代表人	田磊
注册地址	吴忠市利通区金积工业园区
股东构成	本公司持有100%股权
经营范围	城市园林绿化（按照取得资质证书可承揽的各种规范及类型的园林绿化）；造林苗、城市绿化草、经济林苗、花卉培育和銷售；节水抗旱植物、乡土植物的引进、研发培育和銷售。

主要财务数据

单位：元

项 目	2012年12月31日/2012年
总资产	17,423,638.26
净资产	14,326,699.17
营业收入	0.00
净利润	-673,300.83

(3) 内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司

基本情况

成立日期	2009年7月27日
注册资本	700万元
实收资本	700万元

法定代表人	苗磊
注册地址	呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧
股东构成	本公司持有51%股权，苗磊持有49%股权
经营范围	许可经营项目：造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉的生产经营（许可证有效期至2015年6月1日）。一般经营项目：抗旱植物的研发和销售。（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）

主要财务数据

单位：元

项 目	2012年12月31日/2012年
总资产	13,869,893.63
净资产	5,952,529.21
营业收入	3,558,151.85
净利润	-768,539.66

(4) 内蒙古蒙草绿园种苗研发有限公司

基本情况

成立日期	2009年7月14日
注册资本	300万元
实收资本	300万元
法定代表人	乔风宇
注册地址	呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧
股东构成	本公司持有51%股权，乔风宇持有49%股权
经营范围	许可经营项目：造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉的生产经营（有效期至2015年6月1日）。一般经营项目：抗旱植物的研发和销售。（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）

主要财务数据

单位：元

项 目	2012年12月31日/2012年
总资产	2,391,047.21
净资产	2,011,347.21
营业收入	0.00
净利润	-210,770.29

三、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

公司所处行业为干旱半干旱地区的生态建设行业，本地区既是我国生态环境最为脆弱的区域，也是决定着我国能否从源头上扭转生态环境恶化趋势的关键区域。虽然近年来随着政府高度重视生态环境保护 and 城市绿化工作，本地区的自然生态环境建设和城市园林景观建设初见成效，但是由于水资源严重匮乏、土地荒漠化和沙化严重、草原严重退化、水土流失严重、严重干旱灾害频繁发生等综合因素影响，导致本地区的生态环境建设水平明显落后于全国平均指标。

党的十八大报告中明确提出：“建设生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展”。国家十二五规划和2013年中央一号文件，也都将加大生态保护和建设力度及推进农村生态文明建设放在突出地位。根据以上国家宏观政策方向，随着配套制度的贯彻执行和具体项目的落实开展，生态环境建设行业将会迎来长期、巨大的发展空间。

国家十二五规划中明确提出未来五年的12项生态保护和修复重点建设工程，其中退耕还林还草、防护林体系建设、京津风沙源治理、草原生态保护与建设和重点自然生态系统保护等项目基本覆盖我国的干旱半干旱地区，而项目实施的重点区域又都位于公司所属的内蒙古自治区，以上重大项目的规划实施必将形成本行业持续快速发展的直接推动力。重点项目内容列举如下：

(1) 京津风沙源治理工程二期（2013-2022年）：项目计划总投资877.92亿元，其中中央基建投资近400亿元。主要任务包括加强林草植被保护和建设和重点区域沙化土地治理等内容，内蒙古工程区面积将继续在全国保持首位。

(2) 草原生态保护与恢复建设（国家十二五发展规划）：总体目标改良草原3亿亩，人工种草1.5亿亩，其中内蒙古自治区人工种草4393.33万亩。

(3) 全国造林绿化规划（2011-2020年）：其中部门与城乡绿化全国总体目标为700万公顷，内蒙古自治区所占份额为54.64万公顷。

(4) 内蒙古鄂尔多斯准格尔旗生态建设规划（2010-2020年）：项目计划总投资41.4亿元，总规划面积35万公顷。

除了以上政策导向和配套项目因素之外，随着本地区国民经济持续高速增长，城镇化建设进程和县域经济发展速度不断加快的内需拉动，以及矿山地质环境治理与恢复的区域特定市场需求和节约型生态环境建设日益受到各级政府重视等综合因素影响，干旱半干旱地区的生态建设行业的市场前景十分广阔。

2、公司发展战略

经过近年来的快速发展，公司运用蒙草进行节约型生态环境建设，走出了一条独具特色的创新成长之路，并成长为我国干旱半干旱地区生态环境建设的领先者。

公司未来三年的发展规划为：立足于我国干旱半干旱地区生态环境现状，坚持“蒙草抗旱”的节约型生态环境建设发展模式，夯实公司在本地区生态环境建设多业务领域的工程施工能力与市场竞争地位，持续进行工程设计施工与植物配置技术的研发与创新，持续进行蒙草的培育市场开发，不断提升产品与服务的附加值，充分发挥已经积淀的人才、体制、品牌、资源以及融资渠道等优势，进一步拓展在生态环境建设中的业务深度与广度，提升核心竞争能力，实现可持续发展，为本地区节约型生态环境建设和生态文明建设做出积极贡献。

3、2013年经营计划

2013年，公司仍将紧紧围绕国家关于加强生态文明建设的政策导向，结合公司管理水平、运营能力、资金状况、科研成果和人才储备等实际情况，确定2013年整体工作方针为：主要业绩指标保持稳定增长的同时，进一步优化完善产业结构调整。全面实施工程项目的事业部制运营模式，结合公司业务优势稳步拓展区外市场，完善苗木生产基地布局，积极推进募集资金项目的建设实施。围绕产业链整合适时启动并购资本运作，加强品牌建设和推广力度，引导科研与市场紧密结合，强化绩效考核与奖惩机制，进而全面提升公司的核心竞争力和市场影响力。

(1) 主要业绩指标

2013年及未来两年实现主营业务收入年复合增长率超过30%。

(2) 主营业务方面

2013年公司业务在保持城市园林景观工程重大项目持续拓展的基础上，积极加大草原生态治理和小城镇生态规划建设项目的比例，并启动实施苜蓿的种植和加工，进而实现草产业业务的成功延伸。工程业务管理方面全面推行事业部制的运营模式，质量控制严格执行“蒙草内控标准”，加强成本费用的预算管理，加大进度回款绩效考核力度，全面提升售后服务水平，逐步实现以品牌赢市场的盈利模式。

（3）基地建设方面

2013年公司苗木基地建设将以募集资金项目建设为重点开展,逐步建立与公司整体主营业务结构和区域相匹配的苗木生产基地布局,全面启动标准化、现代化的基地建设和管理模式。积极寻找规模种植目标对象,适时开展并购扩张计划,快速扩大苗木品种产能。在进一步提高苗木成活率和项目用苗自给率的基础上,积极拓展自主产品的市场化销售渠道,进而扩大蒙草系列产品的市场占有率。

（4）科研开发方面

2013年公司研发工作将继续坚持市场导向和节水抗旱理念,加强苗木产品的应用延伸研究,深入挖掘产品的附加价值,重点开展适合中小城镇生态绿化的抗旱乔灌木种间搭配及配置技术、栽植技术及配套技术等新技术研究和示范。其中重点研发项目包括“十二五”国家科技支撑项目“抗逆生态树种新品种选育技术研究”和国家农业科技成果转化资金项目“臭柏苗木规模化繁育及在生态建设中的推广应用”。

（5）品牌建设方面

2013年是公司实施品牌管理的启动年。根据整体发展战略需要,公司将对“蒙草抗旱”品牌核心价值进行全方位地梳理和提炼,并委托专业机构对品牌传播内容、方向、渠道和策略进行系统规范,同步在公司各业务体系和管理模块中予以具化实施,进而在有效提升公司品牌知名度和美誉度的同时,实现经济效益和社会责任的完美结合。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据2012年1月31日召开的第一届董事会第十次会议和2012年2月22日召开的2011年度股东大会通过的《公司章程（草案）》修正案,公司将采取如下股利分配政策:

（一）公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

（二）公司每年以现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发红股。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本,法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

（三）公司董事会按照既定利润分配政策结合具体经营情况提出利润分配方案,经公司股东大会审议通过后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或红股）的派发事项;公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性,如果变更股利分配政策,必须经过董事会、股东大会表决通过。

公司将根据自身实际情况,并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定或调整股东回报计划。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则:公司每年以现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

除上述规定外,公司制定了《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司股东未来分红回报规划（2012—2016）》,对未来五年的利润分配作出了进一步安排。

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.5
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	136,977,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	20,546,550.00
可分配利润 (元)	209,085,506.45
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2013 年 4 月 15 日公司一届董事会第二十次会议审议通过 2012 年度利润分配预案, 拟以截止到 2012 年 12 月 31 日公司股份总数 136,977,000 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元 (含税), 合计派发现金股利 20,546,550 元。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股, 合计转增股本 68,488,500 股, 转增后公司总股本增至 205,465,500 股。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年度利润分配方案: 鉴于公司发展规划及股东利益最大化的考虑, 公司 2010 年度不做任何形式的利润分配, 未分配利润结转下一年度。

2011 年度利润分配方案: 鉴于公司发展规划及股东利益最大化的考虑, 公司 2011 年度不做任何形式的利润分配, 未分配利润结转下一年度。

公司一届董事会第二十次会议审议通过 2012 年度利润分配预案: 以截止到 2012 年 12 月 31 日公司股份总数 136,977,000 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元 (含税), 合计派发现金股利 20,546,550 元。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股, 合计转增股本 68,488,500 股, 转增后公司总股本增至 205,465,500 股。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	20,546,550.00	127,252,554.48	16.15%
2011 年	0.00	81,506,301.57	0%
2010 年	0.00	65,447,787.43	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

(一) 内幕信息知情人管理制度的建立情况

为规范公司内幕信息管理行为, 加强内幕信息保密工作, 维护公司信息披露的公平、公正、公开原则, 根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关监管规定, 公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》, 经一届董事会第十八次会议审议通过后并严格依照执行。上述制度明确界定了内幕信息和内幕知情人的范围, 完善了内幕信息的决策、流转程序, 健全了内幕信息的保密措施。

(二) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格依照公司相关内幕信息知情人管理制度开展工作。在定期报告、临时报告披露期间，对于未公开信息，严格控制知情人范围并做好知情人登记工作。对于接受调研等事项，公司履行相应程序，做好登记、记录及签署承诺书工作，并及时向交易所等监管机构报备，公司较好地履行了内幕信息知情人管理工作。

(三) 报告期内，自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年11月18日	公司的项目地点： 金盛路、红天子基地、公司抗旱植物研究院、子公司学缘公司、敕勒川公园。公司办公现场。	实地调研	机构	申银万国证券万研究所、海通证券、信诚基金、中国国际金融有限公司、华安基金、中国证券报、华鑫证券、中信证券、湘财证券、上海海百合投资、东吴基金、海通证券、国海富兰克林基金	行业动态及公司经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

会计师认为，公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、共同对外投资的重大关联交易

无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

关联方担保情况：

担保方	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
孙先红	本公司	20,000,000.00	2011年06月22日	2012年06月21日	是
呼和浩特市仁和房地产开发有限公司	本公司	20,000,000.00	2011年12月28日	2012年12月27日	是
内蒙古圣牧高科牧业有限公司	本公司	30,000,000.00	2011年04月18日	2012年04月18日	是
内蒙古鼎新担保有限责任公司，王召明、刘颖	本公司	30,000,000.00	2011年06月22日	2012年06月21日	是
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫、赵燕、刘宇明、孙先红	本公司	20,000,000.00	2012年04月28日	2013年04月27日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫、赵燕、刘宇明、孙先红	本公司	10,000,000.00	2012年07月19日	2013年07月18日	否
苗磊、裴莉、内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司	内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司	3,000,000.00	2012年09月17日	2013年09月17日	否

七、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

托管情况说明：无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明：无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明：无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

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 （协议签署 日）	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 （是或 否）
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 （协议签署 日）	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 （是或 否）
内蒙古蒙草学缘种 苗研发有限责任公 司		300	2012 年 09 月 14 日	300	连带责任保 证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		300		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		300		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		300		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		300		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		300		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		300		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		300		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		300		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0.37%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（D）					0			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）					0			

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司对内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司的担保负有连带责任，所涉金额对本公司财务不构成重大影响。
违反规定程序对外提供担保的说明	无

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况：无

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况：无

4、其他重大合同

(1) 公司于2012年8月与招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行签订合同编号为2012年呼大字第006号借款合同，贷款金额10,000,000.00元，贷款期限为2012年8月17日起至2013年5月17日止。

(2) 公司于2012年8月与招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行签订合同编号为2012年呼大字第008-1号借款合同，贷款金额30,000,000.00元，贷款期限为2012年8月28日起至2013年8月27日止。

(3) 公司于2012年6月与中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行签订合同编号为公借贷字第99642012299472号借款合同，贷款金额20,000,000.00元，贷款期限为2012年6月18日至2013年6月17日止。

(4) 公司于2012年5月与中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行签订合同编号为HHHT(2012)LDZJ字0055号借款合同，贷款金额50,000,000.00元，贷款期限为2012年5月3日起至2013年5月2日止。

(5) 公司于2012年4月与内蒙古银行股份有限公司营业部签订合同编号为内营（流）字[2012]第008号借款合同，贷款金额20,000,000.00元，贷款期限为2012年4月28日起至2013年4月27日止。

(6) 公司于2012年4月与内蒙古银行股份有限公司营业部签订合同编号为内营（流）字[2012]第008号借款合同，贷款金额10,000,000.00元，贷款期限为2012年7月19日起至2013年7月18日止。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产置换时所作承诺	不适用				
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人、董	自公司股票上市之日起三十	2011年03月21日	2012年9月27日—2015年9	截至报告期末，上述承诺人均

	<p>事长兼总经理王召明及其亲属焦果珊、王秀玲</p>	<p>六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该股份。</p>		<p>月 27 日</p>	<p>遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。</p>
	<p>公司除王召明、焦果珊、王秀玲以外的孙先红等其余 30 名自然人股东</p>	<p>自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。</p>	<p>2011 年 03 月 21 日</p>	<p>2012 年 9 月 27 日—2013 年 9 月 27 日</p>	<p>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。</p>
	<p>公司股东红杉资本</p>	<p>自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；在公司股票上市时所持有的股份，自公司股票上市之日起第二年内，转让的股份将不超过 30%，自公司股票上市之日起第三年内，转让的股份将不超过 60%。</p>	<p>2011 年 03 月 21 日</p>	<p>2012 年 9 月 27 日—2015 年 9 月 27 日</p>	<p>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。</p>
	<p>公司董事长、总经理王召明的近亲属股东焦果珊、王秀玲</p>	<p>本人将按照董事长、总经理王召明担任公司董事、高管的锁定期进行股份锁定。</p>	<p>2012 年 04 月 18 日</p>	<p>2012 年 9 月 27 日—2015 年 9 月 27 日</p>	<p>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。</p>
	<p>公司副董事长、</p>	<p>本人将按照副</p>	<p>2012 年 04 月 18</p>	<p>2012 年 9 月 27</p>	<p>截至报告期末，</p>

	副总经理徐永丽的近亲属股东徐永宏	董事长、副总经理徐永丽担任公司董事、高管的锁定期进行股份锁定。	日	日—2013 年 9 月 27 日	上述承诺人均遵守承诺内容, 未发生违反承诺的情况。
	作为公司股东的董事长兼总经理王召明, 为公司股东的董事孙先红, 作为公司股东的副董事长、副总经理徐永丽, 作为公司股东的董事、副总经理、财务负责人赵燕、作为公司股东的监事郝艳涛、杨永胜	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。
	发行人王召明等 33 名自然人股东、红杉资本	本人(企业)单独持有蒙草股份的股份, 与其他方不存在委托持股、信托持股的情况, 也未与其他方签订可能引起蒙草股份股份发生变更的协议或安排。	2011 年 03 月 09 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	承诺不直接或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	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	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。

		<p>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。</p>		
	<p>发行人全体自然人股东</p>	<p>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</p>	<p>2011 年 10 月 18 日 长期有效</p>	<p>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。</p>

		持股比例承担，本人将按照税务机关的要求及时履行纳税义务，保证不因上述纳税义务的履行致使发行人和发行人上市后的公众股东遭受任何损失。			
	发行人股东	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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。				

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

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	四年
境内会计师事务所注册会计师姓名	葛晓萍、陈振瑞
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无

十三、违规对外担保情况

无

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十五、其他重大事项的说明

无

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

	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	102,617,000	100%						102,617,000	74.92%
其他内资持股	102,617,000	100%						102,617,000	74.92%
其中：境内法人持股	5,003,000	4.88%						5,003,000	3.65%
境内自然人持股	97,614,000	95.12%						97,614,000	71.27%
二、无限售条件股份			34,360,000				34,360,000	34,360,000	25.08%
1、人民币普通股			34,360,000				34,360,000	34,360,000	25.08%
三、股份总数	102,617,000	100%	34,360,000				34,360,000	136,977,000	100%

股份变动的原因

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股，发行后公司股本变更为136,977,000股，公司股票于2012年9月27日在深交所挂牌上市。

股份变动的批准情况

适用 不适用

根据公司2011年年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1052号”《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化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，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股。

股份变动的过户情况

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

报告期内，因公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股34,360,000股，公司总股本由102,617,000增加至136,977,000股，本次股份变动，对公司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如下：

指标名称	按新股本计算	按原股本计算	增减率%
基本每股收益（元/股）	1.14	1.24	-8.06%
稀释每股收益（元/股）	1.14	1.24	-8.06%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.96	7.95	-25.03%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

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	解除限售日期
王召明	39,896,780			39,896,780	首发承诺	2015年9月27日
孙先红	12,141,580			12,141,580	首发承诺	2013年9月27日
徐永丽	6,806,800			6,806,800	首发承诺	2013年9月27日
焦果珊	5,491,200			5,491,200	首发承诺	2015年9月27日
姚同山	5,390,000			5,390,000	首发承诺	2013年9月27日
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	5,003,000			5,003,000	首发承诺	2013年9月27日
王秀玲	3,660,800			3,660,800	首发承诺	2015年9月27日
周楠昕	3,520,000			3,520,000	首发承诺	2013年9月27日
徐永宏	2,530,000			2,530,000	首发承诺	2013年9月27日
梁荷莲	2,200,000			2,200,000	首发承诺	2013年9月27日
杨晓玲	1,760,000			1,760,000	首发承诺	2013年9月27日
吉庆萍	1,355,200			1,355,200	首发承诺	2013年9月27日
吴应登	1,320,000			1,320,000	首发承诺	2013年9月27日
王媛媛	911,020			911,020	首发承诺	2013年9月27日
张红梅	895,400			895,400	首发承诺	2013年9月27日
陈钢	880,000			880,000	首发承诺	2013年9月27日
刘若冰	826,760			826,760	首发承诺	2013年9月27日
李士晨	825,440			825,440	首发承诺	2013年9月27日
郭丽霞	804,320			804,320	首发承诺	2013年9月27日
李进荣	704,000			704,000	首发承诺	2013年9月27日
倪建英	660,000			660,000	首发承诺	2013年9月27日
赵益禄	657,800			657,800	首发承诺	2013年9月27日
赵燕	600,600			600,600	首发承诺	2013年9月27日
黄文慧	577,500			577,500	首发承诺	2013年9月27日
郝艳涛	506,000			506,000	首发承诺	2013年9月27日
曹秋兰	440,000			440,000	首发承诺	2013年9月27日
马巍	440,000			440,000	首发承诺	2013年9月27日

邢革志	374,000			374,000	首发承诺	2013 年 9 月 27 日
宋春辉	349,800			349,800	首发承诺	2013 年 9 月 27 日
刘占海	286,000			286,000	首发承诺	2013 年 9 月 27 日
杨永胜	286,000			286,000	首发承诺	2013 年 9 月 27 日
李华辉	264,000			264,000	首发承诺	2013 年 9 月 27 日
吴全胜	143,000			143,000	首发承诺	2013 年 9 月 27 日
赵冬莲	110,000			110,000	首发承诺	2013 年 9 月 27 日
合计	102,617,000	0	0	102,617,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2012 年 09 月 17 日	11.8 元	34,360,000	2012 年 09 月 27 日	34,360,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】1052号”《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化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，向社会公开发行人民币普通股3,436万股，每股发行价格为11.80元，募集资金总额为405,448,000.00元，扣除各项发行费用31,833,928.50元，募集资金净额为373,614,071.50元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年9月20日出具“信会师报字【2012】第113979号”《验资报告》验证确认。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内因发行新股引起股份总数的变动情况：

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”《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化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，向社会公开发行人民币普通股3,436万股，每股发行价格为11.80元，募集资金总额为405,448,000.00元，扣除各项发行费用31,833,928.50元，募集资金净额为373,614,071.50元，其中股本34,360,000.00元，资本公积-股本溢价339,254,071.50元。本次募集资金后，股本增至人民币136,977,000元。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	11,201	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	10,375
前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王召明	境内自然人	29.13%	39,896,780	39,896,780		
孙先红	境内自然人	8.86%	12,141,580	12,141,580		
徐永丽	境内自然人	4.97%	6,806,800	6,806,800		
焦果珊	境内自然人	4.01%	5,491,200	5,491,200		
姚同山	境内自然人	3.93%	5,390,000	5,390,000		
天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.65%	5,003,000	5,003,000		
王秀玲	境内自然人	2.67%	3,660,800	3,660,800		
周楠昕	境内自然人	2.57%	3,520,000	3,520,000		
徐永宏	境内自然人	1.85%	2,530,000	2,530,000		
梁荷莲	境内自然人	1.61%	2,200,000	2,200,000	冻结	2,200,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户				1,073,000	人民币普通股	1,073,000
楼慕涵				645,000	人民币普通股	645,000
华润深国投信托有限公司-展博 1 期证券投资集合资金信托				515,550	人民币普通股	515,550
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户				487,212	人民币普通股	487,212
傅嘉彬				433,365	人民币普通股	433,365
史玉燕				305,000	人民币普通股	305,000
浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户				302,000	人民币普通股	302,000
徐斯晴				287,693	人民币普通股	287,693
李超				270,000	人民币普通股	270,000
陈亚琴				260,000	人民币普通股	260,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，焦果珊为王召明嫂子、王秀玲为王召明妹妹，王召明、焦果珊、王秀玲合计持有公司股份 35.81%。					

2、公司控股股东情况

王召明先生为公司控股股东、实际控制人。截至报告期末，王召明先生持有公司39,896,780.00股股份，占公司总股本

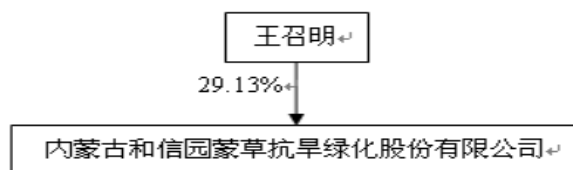
29.13%。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

王召明先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于内蒙古农业大学，高级工程师。2001年至2010年8月，任蒙草有限执行董事、董事长、总经理；现任蒙草股份董事长、总经理，兼任中国畜牧业协会草业分会会长、内蒙古自治区风景园林学会副会长、2011年CCTV中国经济年度人物。

3、公司实际控制人情况

王召明先生为公司实际控制人。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
王召明	39,896,780	2015 年 09 月 27 日		首发承诺
孙先红	12,141,580	2013 年 09 月 27 日		首发承诺
徐永丽	6,806,800	2013 年 09 月 27 日		首发承诺
焦果珊	5,491,200	2015 年 09 月 27 日		首发承诺
姚同山	5,390,000	2013 年 09 月 27 日		首发承诺
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	5,003,000	2013 年 09 月 27 日		首发承诺
王秀玲	3,660,800	2015 年 09 月 27 日		首发承诺
周楠昕	3,520,000	2013 年 09 月 27 日		首发承诺
徐永宏	2,530,000	2013 年 09 月 27 日		首发承诺
梁荷莲	2,200,000	2013 年 09 月 27 日		首发承诺

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初持有股票期权数量(股)	其中：被授予的限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
王召明	董事长、总经理	男	44	2010年08月31日	2013年08月30日	39,896,780			39,896,780				
徐永丽	副董事长、副总经理	女	44	2010年08月31日	2013年08月30日	6,806,800			6,806,800				
孙先红	董事	男	51	2010年08月31日	2013年08月30日	12,141,580			12,141,580				
姚宇	董事	男	43	2010年08月31日	2013年08月30日	0			0				
赵燕	董事、副总经理	女	47	2010年08月31日	2013年08月30日	600,600			600,600				
田磊	董事、董事会秘书	男	36	2010年08月31日	2013年03月12日	0			0				
金桩	独立董事	男	41	2010年08月31日	2013年08月30日	0			0				
袁清	独立董事	男	56	2010年08月31日	2013年08月30日	0			0				
德力格尔巴图	独立董事	男	41	2010年08月31日	2013年08月30日	0			0				
郝艳涛	监事会主席	男	48	2010年08月31日	2013年08月30日	506,000			506,000				
杨永胜	监事	男	51	2010年08月31日	2013年08月30日	286,000			286,000				
于玲玲	监事	女	30	2010年08月31日	2013年08月30日	0			0				

张彬	副总经理	男	50	2010年08月31日	2013年08月30日	0			0				
合计	--	--	--	--	--	60,237,760	0	0	60,237,760	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 董事会成员

1、王召明先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于内蒙古农业大学，高级工程师。2001年至2010年8月，任蒙草有限执行董事、董事长、总经理；现任蒙草股份董事长、总经理，兼任中国畜牧业协会草业分会会长、内蒙古自治区风景园林学会副会长、2011CCTV中国经济年度人物。

2、徐永丽女士，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于内蒙古大学内蒙古地方史志专业，2005年于北京大学光华管理学院EMBA结业。历任内蒙古先行品牌策略有限责任公司行政总监、内蒙古敖包相会娱乐餐饮连锁有限公司董事长；2006年3月至今，内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有限责任公司董事、内蒙古牛妈妈乳业有限公司监事；2007年12月至2010年8月，任蒙草有限副总经理；2009年12月至2010年8月，任蒙草有限董事；现任蒙草股份副董事长、副总经理。

3、孙先红先生，1962年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历，毕业于山西矿业学院（现太原理工大学）工业自动化专业。现任内蒙古先行品牌策略有限责任公司董事、三六一度国际有限公司独立非执行董事；2004年至今，任呼和浩特市第十届、第十一届政协委员；2008年至今，任呼和浩特市工商联会副会长；2009年12月至2010年8月，任蒙草有限董事；现任蒙草股份董事。

4、赵燕女士，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，毕业于内蒙古财经学院计划统计系工业统计专业，中国注册会计师、中国注册评估师。历任内蒙古粮食学校讲师、内蒙古商贸职业技术学院讲师、内蒙古正源会计师事务所审计师、评估师；2003年至2004年6月，任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司财务主任；2004年7月至2009年9月，任中国蒙牛乳业有限公司（股份代号：2319.HK）财务主任；2009年9月至2010年8月，任蒙草有限财务负责人；2009年12月至2010年8月，任蒙草有限董事；现任蒙草股份董事、副总经理、财务负责人。

5、田磊先生，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，毕业于内蒙古财经学院货币银行学专业，中级经济师。历任内蒙古昭信财经顾问有限公司投资银行部副经理、恒泰证券有限公司投资银行部项目经理、内蒙古蒙正药业股份有限公司副总经理；2006年4月至2010年1月，任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司证券部长；2006年4月至2010年4月，任老牛基金会秘书长助理、新闻发言人；2010年4月至2010年8月，任蒙草有限董事会秘书；2010年9月至2013年3月，任蒙草股份董事、董事会秘书。

6、姚宇先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，毕业于中欧国际工商学院。2000年至2009年，任职于深圳市创新投资集团有限公司；2002年12月至今，历任潍柴动力股份有限公司董事、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）中国基金董事、总经理；现任蒙草股份董事。

7、金桩先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，教授。2004年7月至今，任职于内蒙古财经大学，现担任内蒙古财经大学金融学院院长、内蒙古自治区金融学会副主任、内蒙古自治区政协委员；2008年当选民建中央财政金融委员会委员；2010年当选第十届全国青联委员；现任蒙草股份独立董事。

8、袁清先生，1957年出生，中国国籍，无永久境外居留权，草原专业硕士，毕业于中国农业科学院研究生院，研究员。1986年至今，在中国农业科学院草原研究所从事科研工作；2003年至今，任农业部“草地资源生态重点开放实验室”副主任；2006年至今，任中国草学会学术委员会委员、中国草学会草地资源与利用专业委员会副理事长；2007年至今，任中国遥感应用协会环境遥感分会常务理事；现任蒙草股份独立董事。

9、德力格尔巴图先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，毕业于西北农林科技大学经济管理学院，中国注册会计师。1997年至2001年，任北京万家乐燃气热水器有限责任公司财务经理；2005年至2010年8月，任内蒙古工业大学管理学院会计系主任；2007年至今，兼任内蒙古注册会计师协会后续教育讲师团成员；2010年10月至2012年6月，

任鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司人力资源部部长、财务部部长；2012年7月至今，任职于内蒙古财经大学会计学院；现任蒙草股份独立董事。

(二) 监事会成员

1、郝艳涛先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，毕业于南洋理工大学管理经济学（ME）。1997年至今，历任呼和浩特市仁和房地产开发有限公司执行董事兼总经理、内蒙古仁和物业服务有限责任公司执行董事兼经理、监事；内蒙古大唐药业有限公司董事长；内蒙古自治区第十一届人大代表；2009年12月至2010年8月，任蒙草有限监事会主席。现任蒙草股份监事会主席。

2、杨永胜先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，毕业于长安大学（原西北建筑工程学院）环境工程系供热通风与空气调节专业，高级工程师、教授。历任内蒙古建筑学校讲师、内蒙古建筑学校副校长；1999年4月至今，任内蒙古城市规划市政设计研究院院长、兼任内蒙古城市规划学会副理事长；2004年6月，任内蒙古城市规划市政设计研究院有限公司董事长兼总经理；2003年至今，任内蒙古久明建设工程施工图审查有限公司执行董事兼总经理；2009年12月至2010年8月，任蒙草有限监事。现任蒙草股份监事。

3、于玲玲女士，1983年出生，中国国籍，大专学历，毕业于中国地质大学工商管理专业。2002年至2009年1月，任职于内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司；2009年1月至今，任蒙草有限行政部部长；2009年12月至2010年8月，任蒙草有限职工监事。现任蒙草股份职工监事。

(三) 高级管理人员

1、王召明先生，现任本公司总经理，简历见本小节“（一）董事会成员”。

2、徐永丽女士，现任本公司副总经理，简历见本小节“（一）董事会成员”。

3、赵燕女士，现任本公司副总经理、财务负责人，简历见本小节“（一）董事会成员”。

4、张彬先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1980年至1999年，任职于内蒙古地矿局116、106地质队；1999年至2010年2月，历任内蒙古仁和物业服务有限责任公司监事、执行董事、经理；2010年2月至2010年8月，任蒙草有限副总经理。现任蒙草股份副总经理。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员不存在受到证券监管机构处罚的情形。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
姚宇	天津红杉资本投资基金中心（有限合伙） 中国基金	董事、总经理			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
金 桩	内蒙古财经大学金融学院	院长			是
德力格尔巴图	内蒙古财经大学会计学院	教师			是
袁清	中国农业科学院草原研究所	研究院			是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬由股东大会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整董事薪酬的议案》，具体发放金额将根据其岗位职责、经营绩效和工作能力等考核结果确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王召明	董事长、总经理	男	44	现任	24	0	24
徐永丽	副董事长、副总经理	女	44	现任	21.6	0	21.6
孙先红	董事	男	51	现任	0	0	0
姚宇	董事	男	43	现任	0	72	72
赵燕	董事、副总经理	女	47	现任	28	0	28
田磊	董事、董事会秘书	男	36	离任	20	0	20
金桩	独立董事	男	41	现任	2	0	2
袁清	独立董事	男	56	现任	2	0	2
德力格尔巴图	独立董事	男	41	现任	2	0	2
郝艳涛	监事会主席	男	48	现任	0	0	0
杨永胜	监事	男	51	现任	0	0	0
于玲玲	监事	女	30	现任	5.6	0	5.6
张彬	副总经理	男	50	现任	22	0	22
合计	--	--	--	--	127.2	72	199.2

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
田磊	董事、董事会秘书	离职	2013 年 03 月 12 日	个人原因辞职

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司员工人数为351人，没有需要承担费用的离退休职工，公司员工的专业结构、教育程度、年龄结构划分具体情况如下：

（一）按员工的专业结构划分

员工专业	人数	比例（%）
财务人员	30	8.54
工程人员	148	42.17
研发人员	38	10.83
设计人员	62	17.67
营销人员	19	5.41
行政人员	29	8.26
管理人员	25	7.12
合计	351	100

（二）按员工的教育程度划分

员工学历	人数	比例（%）
硕士及以上	29	8.26
大学本科以上	142	40.46
大专	137	39.03
大专以下	43	12.25
合计	351	100

（三）按员工的年龄结构划分

员工年龄层次	人数	比例（%）
30岁以下	186	52.99
30-45岁	126	35.90
45岁以上	39	11.11
合计	351	100

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和有关的法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内公司共召开三次股东大会，均严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会工作条例》的要求履行相应的召集、召开、表决程序，股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。

（二）关于公司与控股股东

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

（三）关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本报告期内共召开董事会会议10次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略发展委员会由董事长担任召集人以外，其他专门委员会均由独立董事担任召集人，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开监事会会议5次，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

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

（六）关于信息披露与透明度

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

(七) 关于相关利益者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 02 月 22 日		

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 28 日		
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 28 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十次会议	2012 年 01 月 31 日		
第一届董事会第十一次会议	2012 年 02 月 22 日		
第一届董事会第十二次会议	2012 年 05 月 02 日		
第一届董事会第十三次会议	2012 年 06 月 12 日		
第一届董事会第十四次会议	2012 年 07 月 25 日		
第一届董事会第十五次会议	2012 年 08 月 24 日		
第一届董事会第十六次会议	2012 年 09 月 12 日		
第一届董事会第十七次会议	2012 年 10 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 26 日
第一届董事会第十八次会议	2012 年 12 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 12 日
第一届董事会 2012 年第一次临时董事会会议	2012 年 12 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 21 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司一届董事会第二十次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报编制和披露的所有环节都进行了具体规定，明确了参与编制和披露工作人员的相关责任，对提高公司信息披露质量起到了良好的促进作用。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 15 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2013】110519 号

审 计 报 告

信会师报字[2013]第110519号

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：葛晓萍

中国注册会计师：陈振瑞

中国·上海

二〇一三年四月十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	374,228,262.41	129,580,626.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,800,000.00	2,000,000.00
应收账款	754,267,770.15	451,678,693.04
预付款项	4,617,781.24	1,644,095.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,154,190.76	10,543,962.14
买入返售金融资产		
存货	71,129,888.61	48,227,340.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,214,197,893.17	643,674,717.87
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	47,380,539.91	29,574,321.68
在建工程	26,022,495.23	994,954.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,761,366.64	13,546,525.89
开发支出		
商誉	13,694.46	13,694.46
长期待摊费用	3,231,437.75	5,563,105.49
递延所得税资产	9,627,445.24	8,211,871.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	108,036,979.23	57,904,473.73

资产总计	1,322,234,872.40	701,579,191.60
流动负债：		
短期借款	143,000,000.00	120,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	326,803,960.08	228,443,336.98
预收款项	1,169,242.80	65,857.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,731,796.46	2,468,747.92
应交税费	20,832,049.20	28,165,157.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	853,892.73	2,663,732.97
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	495,390,941.27	381,806,832.51
非流动负债：		
长期借款	2,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,108,557.89	423,749.96
非流动负债合计	7,108,557.89	423,749.96
负债合计	502,499,499.16	382,230,582.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	136,977,000.00	102,617,000.00
资本公积	419,792,276.54	80,538,205.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,271,376.62	26,147,251.40
一般风险准备		
未分配利润	206,792,420.63	105,663,991.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	815,833,073.79	314,966,447.81
少数股东权益	3,902,299.45	4,382,161.32
所有者权益（或股东权益）合计	819,735,373.24	319,348,609.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,322,234,872.40	701,579,191.60

法定代表人：王召明

主管会计工作负责人：赵燕

会计机构负责人：卜海兵

2、母公司资产负债表

编制单位：内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	373,141,047.90	127,976,316.84
交易性金融资产		
应收票据	1,800,000.00	2,000,000.00
应收账款	753,631,346.28	451,155,909.90
预付款项	5,778,146.21	901,383.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,516,206.18	13,514,188.22
存货	46,584,987.63	34,557,993.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,205,451,734.20	630,105,791.79
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,880,888.44	14,880,888.44
投资性房地产		
固定资产	23,298,632.00	22,349,087.64
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,687,219.90	10,712,287.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,561,033.39	3,151,687.59
递延所得税资产	9,592,040.55	8,176,466.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	75,019,814.28	59,270,417.83
资产总计	1,280,471,548.48	689,376,209.62
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	296,969,197.97	224,354,996.55
预收款项	1,161,540.80	
应付职工薪酬	2,382,171.66	2,360,852.12
应交税费	20,854,972.32	28,115,640.75
应付利息		

应付股利		
其他应付款	68,948.23	229,508.19
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	461,436,830.98	375,060,997.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	908,557.89	423,749.96
非流动负债合计	908,557.89	423,749.96
负债合计	462,345,388.87	375,484,747.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	136,977,000.00	102,617,000.00
资本公积	419,792,276.54	80,538,205.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,271,376.62	26,147,251.40
一般风险准备		
未分配利润	209,085,506.45	104,589,005.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	818,126,159.61	313,891,462.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,280,471,548.48	689,376,209.62

法定代表人：王召明

主管会计工作负责人：赵燕

会计机构负责人：卜海兵

3、合并利润表

编制单位：内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	628,001,489.30	499,797,050.30
其中：营业收入	628,001,489.30	499,797,050.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	508,261,089.79	405,590,340.04
其中：营业成本	405,830,778.57	339,887,440.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	21,388,524.28	16,500,289.63
销售费用	6,766,453.68	3,338,840.65
管理费用	34,001,855.03	25,822,434.70
财务费用	9,564,120.05	5,940,110.38
资产减值损失	30,709,358.18	14,101,224.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	119,740,399.51	94,206,710.26
加：营业外收入	23,617,326.91	14,497,614.04
减：营业外支出	595,080.19	233,356.42
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	142,762,646.23	108,470,967.88
减：所得税费用	15,989,953.62	27,029,520.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,772,692.61	81,441,447.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	127,252,554.48	81,506,301.57
少数股东损益	-479,861.87	-64,853.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.14	0.79
（二）稀释每股收益	1.14	0.79
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	126,772,692.61	81,441,447.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,252,554.48	81,506,301.57
归属于少数股东的综合收益总额	-479,861.87	-64,853.75

法定代表人：王召明

主管会计工作负责人：赵燕

会计机构负责人：卜海兵

4、母公司利润表

编制单位：内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	624,156,903.71	489,116,573.15
减：营业成本	404,124,525.05	334,292,312.95
营业税金及附加	21,388,524.28	16,500,289.63
销售费用	6,501,849.73	3,116,037.09
管理费用	28,333,304.95	22,411,430.21
财务费用	9,461,614.40	5,944,009.34
资产减值损失	30,533,947.06	14,098,740.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,813,138.24	92,753,753.18
加：营业外收入	23,014,441.44	14,471,015.04
减：营业外支出	217,000.00	150,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	146,610,579.68	107,074,768.22
减：所得税费用	15,989,953.62	27,017,417.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	130,620,626.06	80,057,350.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.17	0.78
（二）稀释每股收益	1.17	0.78
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	130,620,626.06	80,057,350.24

法定代表人：王召明

主管会计工作负责人：赵燕

会计机构负责人：卜海兵

5、合并现金流量表

编制单位：内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	279,854,272.37	326,055,277.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,393,090.75	15,529,827.58
经营活动现金流入小计	301,247,363.12	341,585,105.16
购买商品、接受劳务支付的现金	316,662,892.23	243,671,121.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,988,104.45	18,942,418.28
支付的各项税费	47,117,864.08	36,575,626.97
支付其他与经营活动有关的现金	17,220,950.84	19,268,248.46
经营活动现金流出小计	403,989,811.60	318,457,415.50
经营活动产生的现金流量净额	-102,742,448.48	23,127,689.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,606,955.39	23,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,606,955.39	23,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,295,356.06	16,152,925.09
投资支付的现金		
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		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,295,356.06	16,152,925.09
投资活动产生的现金流量净额	-38,688,400.67	-16,129,125.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	373,614,071.50	980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		980,000.00
取得借款收到的现金	145,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	518,614,071.50	120,980,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,779,676.79	5,462,199.65
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	1,755,910.00	540,000.00
筹资活动现金流出小计	132,535,586.79	46,002,199.65
筹资活动产生的现金流量净额	386,078,484.71	74,977,800.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	244,647,635.56	81,976,364.92
加：期初现金及现金等价物余额	129,580,626.85	47,604,261.93
六、期末现金及现金等价物余额	374,228,262.41	129,580,626.85

法定代表人：王召明

主管会计工作负责人：赵燕

会计机构负责人：卜海兵

6、母公司现金流量表

编制单位：内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	276,199,824.53	315,373,026.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,212,430.91	15,214,865.22
经营活动现金流入小计	297,412,255.44	330,587,892.12
购买商品、接受劳务支付的现金	317,637,532.43	236,782,637.55
支付给职工以及为职工支付的现金	21,158,785.49	17,169,334.86
支付的各项税费	46,979,954.85	36,527,237.87
支付其他与经营活动有关的现金	31,452,033.34	17,330,044.41
经营活动现金流出小计	417,228,306.11	307,809,254.69
经营活动产生的现金流量净额	-119,816,050.67	22,778,637.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,606,955.39	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,606,955.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,522,318.37	13,312,492.85
投资支付的现金	15,000,000.00	1,020,000.00
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	21,522,318.37	14,332,492.85
投资活动产生的现金流量净额	-17,915,362.98	-14,332,492.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	373,614,071.50	
取得借款收到的现金	140,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	513,614,071.50	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,717,926.79	5,462,199.65
支付其他与筹资活动有关的现金		540,000.00
筹资活动现金流出小计	130,717,926.79	46,002,199.65
筹资活动产生的现金流量净额	382,896,144.71	73,997,800.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	245,164,731.06	82,443,944.93
加：期初现金及现金等价物余额	127,976,316.84	45,532,371.91
六、期末现金及现金等价物余额	373,141,047.90	127,976,316.84

法定代表人：王召明

主管会计工作负责人：赵燕

会计机构负责人：卜海兵

7、合并所有者权益变动表

编制单位：内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	102,617,000.00	80,538,205.04			26,147,251.40		105,663,991.37		4,382,161.32	319,348,609.13
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	102,617,000.00	80,538,205.04			26,147,251.40		105,663,991.37		4,382,161.32	319,348,609.13
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	34,360,000.00	339,254,071.50			26,124,125.22		101,128,429.26		-479,861.87	500,386,764.11
(一) 净利润							127,252,554.48		-479,861.87	126,772,692.61
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							127,252,554.48		-479,861.87	126,772,692.61
(三) 所有者投入和减少资本	34,360,000.00	339,254,071.50								373,614,071.50
1. 所有者投入资本	34,360,000.00	339,254,071.50								373,614,071.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					26,124,125.22		-26,124,125.22			
1. 提取盈余公积					26,124,125.22		-26,124,125.22			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 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. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	136,977,000.00	419,792,276.54			52,271,376.62		206,792,420.63		3,902,299.45	819,735,373.24

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	102,617,000.00	80,538,205.04			10,135,781.36		40,169,159.84		3,467,015.07	236,927,161.31
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	102,617,000.00	80,538,205.04			10,135,781.36		40,169,159.84		3,467,015.07	236,927,161.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					16,011,470.04		65,494,831.53		915,146.25	82,421,447.82
(一)净利润							81,506,301.57		-64,853.75	81,441,447.82
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							81,506,301.57		-64,853.75	81,441,447.82
(三)所有者投入和减少资本									980,000.00	980,000.00
1.所有者投入资本									980,000.00	980,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					16,011,470.04		-16,011,470.04			
1.提取盈余公积					16,011,470.04		-16,011,470.04			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)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.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	102,617,000.00	80,538,205.04			26,147,251.40		105,663,991.37		4,382,161.32	319,348,609.13

法定代表人：王召明

主管会计工作负责人：赵燕

会计机构负责人：卜海兵

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	102,617,000.00	80,538,205.04			26,147,251.40		104,589,005.61	313,891,462.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	102,617,000.00	80,538,205.04			26,147,251.40		104,589,005.61	313,891,462.05
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	34,360,000.00	339,254,071.50			26,124,125.22		104,496,500.84	504,234,697.56
（一）净利润							130,620,626.06	130,620,626.06
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							130,620,626.06	130,620,626.06
（三）所有者投入和减少资本	34,360,000.00	339,254,071.50						373,614,071.50
1. 所有者投入资本	34,360,000.00	339,254,071.50						373,614,071.50
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					26,124,125.22		-26,124,125.22	
1. 提取盈余公积					26,124,125.22		-26,124,125.22	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	136,977,000.00	419,792,276.54			52,271,376.62		209,085,506.45	818,126,159.61

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	102,617,00 0.00	80,538,205 .04			10,135,781 .36		40,543,125 .41	233,834,11 1.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	102,617,00 0.00	80,538,205 .04			10,135,781 .36		40,543,125 .41	233,834,11 1.81
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					16,011,470 .04		64,045,880 .20	80,057,350 .24
（一）净利润							80,057,350 .24	80,057,350 .24
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							80,057,350 .24	80,057,350 .24
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					16,011,470 .04		-16,011,47 0.04	
1. 提取盈余公积					16,011,470 .04		-16,011,47 0.04	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	102,617,00 0.00	80,538,205 .04			26,147,251 .40		104,589,00 5.61	313,891,46 2.05

法定代表人：王召明

主管会计工作负责人：赵燕

会计机构负责人：卜海兵

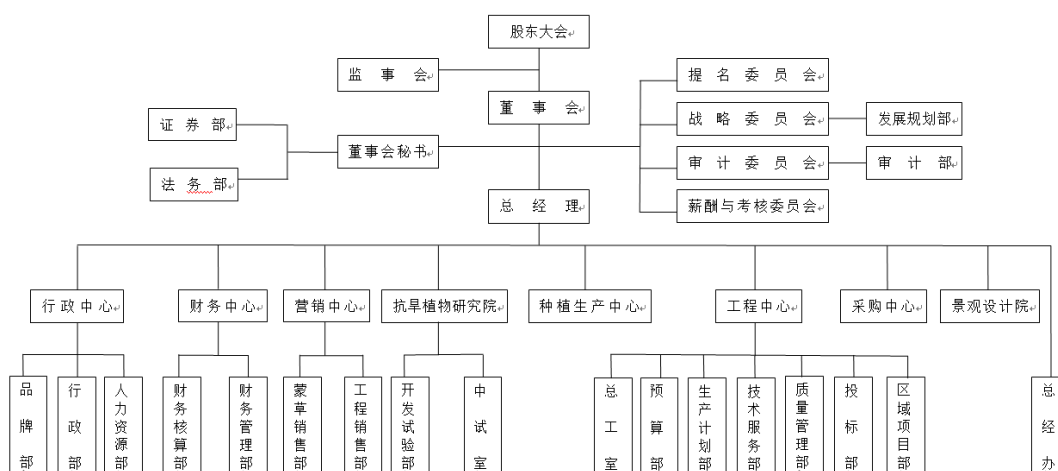
三、公司基本情况

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司原内蒙古蒙草抗旱股份有限公司（以下简称“蒙草股份”、“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 09 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 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：王召明。截止 2012 年 12 月 31 日公司股本为 13,697.70 万元，注册资本为 10,261.70 万元。

根据公司 2011 年年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1052 号”《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化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）3,436.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行后公司股本变更为 13,697.70 万股。

公司所属行业为生态环境建设。经营范围为：许可经营项目：无，一般经营项目：城市园林绿化壹级（按照资质证书可承揽各种规模及类型的园林绿化工程；可承揽园林绿化工程中的整地、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；可承揽各种规模及类型的园林绿化综合性养护管理工程；可从事园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产和经营；可从事园林绿化技术咨询、培训和信息服务）（凭资质证书经营）；风景园林工程设计专项乙级（凭资质证书经营）；节水、抗旱植物的研发、生产、推广及技术服务。（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）

公司组织架构图如下：



四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的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》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

2、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。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

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

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司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。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当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) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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。在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产份额的差额，均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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

9、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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为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公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：金额在 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	其他方法	合并范围内关联方往来等
组合 2	账龄分析法	除组合 1 以外的其他应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
组合 1	由于可收回性不存在风险，不予计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项计提坏账准备的理由：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	坏账准备的计提方法：根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。其他说明：期末对于合并报表范围内公司的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。(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。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资, 采用成本法核算, 编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 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。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理: 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动, 在持股比例不变的情况下, 公司按照持股比例计算应享有或承担的部分, 调整长期股权投资的账面价值, 同时增加或减少资本公积 (其他资本公积)。(2) 损益确认成本法下, 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投资收益。权益法下, 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。被投资单位以后期间实现盈利的, 公司在扣除未确认的亏损分担额后, 按与上述相反的顺序处理, 减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值, 同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制, 仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在, 则视为与其他方对被投资单位实施共同控制; 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, 则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资, 如果可收回金额的计量结果表明, 该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的, 将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉, 无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认, 不再转回。

13、投资性房地产

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。

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一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。

公司对存在减值迹象的, 估计其可收回金额, 可收回金额低于其账面价值的, 确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认, 不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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用。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	3%	4.85%
机器设备	5	3%	19.4%
电子设备	5	3%	19.4%
运输设备	5	3%	19.4%
构筑物及其他附属设备	10	3%	9.7%
办公设备	5	3%	19.4%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 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，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备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的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

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。

(2) 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 1	注 1：土地承包经营权根据土地承包经营期限进行摊销。
软件	5 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。公司无使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

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。

20、长期待摊费用

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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

23、股份支付及权益工具

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；

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

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

1) 建造合同类型

公司签订的建造合同类型属于固定造价合同，根据对价款的约定方式不同，分为约定工程总价的合同（下称总价合同）和约定费率（或下浮比例）的合同（下称费率合同）。

2) 核算方法

公司按照建造合同准则的相关规定，有关核算流程如下：

①完工进度的确定

完工进度的确定方法： $\text{完工进度} = \frac{\text{累计实际发生的合同成本}}{\text{合同预计总成本}} \times 100\%$ ，累计实际发生的合同成本是指实现工程完工进度所发生的直接成本和间接成本。

②完工百分比法的运用

确定完工进度后，根据完工百分比法确认和计量当期的合同收入和费用；

当期确认的合同收入=合同总价款×完工进度-以前会计期间累计已确认的收入

当期确认的合同费用=合同预计总成本×完工进度-以前会计期间累计已确认的费用

当期确认的合同毛利=当期确认的合同收入-当期确认的合同费用

上述公式中的完工进度指累计完工进度。对于当期完成的建造合同，应当按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计确认的合同费用扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

③完工百分比法确认的合同收入与工程建设方工程结算单确认的完工产值差异率处理

根据公司工程业务流程，为了及时准确的反映出项目实际进度情况，项目部均应经过公司内部审核后及时向监理、建设方申报完成的产值，经监理审核后由建设方确认，作为当期完成的产值确认及以后结算、竣工决算的依据。由于施工行业中施工方相比建设方往往都处于弱势地位，建设方确认的完工产值通常会低于施工方根据完工进度确认的产值，两者差异较小或者虽然有一定差异但双方签订了总价合同的，风险相对可控；若是在费率合同下且差异较大，因无固定的总额造价，工程价款的计算基础是根据经监理及建设方认可的实际完成工作量按照定额标准来进行确定的，不被建设方确认的已施工产值不能得到补偿的风险相对较大，因此，公司在财务核算中本着谨慎性和一贯性的原则，对费率合同下出现差异率超过10%的情形时采用更为谨慎的处理并一直延续至该项目竣工决算。相关处理情况如下：

差异率=(根据完工进度确认的产值-建设方在工程结算单确认的完工产值)÷根据完工进度确认的产值

A、当差异率小于(含)10%时(包括少数差异率为负的情况)，继续按确定的完工进度计算并确认合同收入、合同费用。

B、当差异率大于10%时，分别按以下情况进行核算：

1) 总价合同

该类合同在合同中明确约定工程总造价，如有种植、假山、小品、设计变更等情况，在施工期间该部分产值有时会被建设方滞后确认，即此类合同在施工期内出现建设方确认的完工产值较实际完成产值低的情况，由于投标预算及合同总价款的约定，滞后确认的产值会在后期产值中确认。因此，此种情况不存在结算风险。同时，该类合同施工图纸较完善，在发生和预计工作量变更时，经由监理和建设方确认后，即可重新计算出新的工程总造价和工程预计总成本。因此，公司仍按照实际发生的合同成本计算完工百分比确认合同收入、合同费用。

2) 费率合同

当费率合同首次差异率大于10%时，根据建设方是否确认完工产值又分为以下两种情况：

a、建设方确认完工产值

当首次差异率大于10%时，基于谨慎性原则，按建设方在工程结算单确认的完工产值确认合同收入，方法如下：

i、完工进度的确定方法

完工进度=建设方在工程结算单确认的累计工程量造价÷合同预计总造价。

ii、完工进度的应用

确定完工进度后，根据以下方法确认的合同收入和合同费用：

当期确认的合同收入=建设方在工程结算单确认的累计工程量造价-以前会计期间累计已确认的收入

当期确认的合同费用=合同预计总成本×完工进度-以前会计期间累计已确认的费用

当期确认的合同毛利=当期确认的合同收入-当期确认的合同费用

对于当期完成的建造合同，应当按照监理及业主累计已确认工程量造价扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计确认的合同费用扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

b、建设方不确认完工产值

按照企业会计准则规定，公司对建造合同结果不能可靠估计的，如合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

3) BT业务

BT业务经营方式为“建设-移交(Build-Transfer)”，即政府或代理公司与BT业务承接方签订市政工程项目BT投资建设回购协

议，并授权BT业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。BT业务在建造期间，所提供的建造服务按《企业会计准则第15号-建造合同》确认相关的收入和成本。

26、政府补助

（1）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。

（2）会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

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。

（2）确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

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，按扣除后的租金收入余额在

租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

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，其差额作为未确认融资费用。

公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

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	17%、3%
营业税	按应税营业收入计征	5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

2、税收优惠及批文

(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,公司及全资子公司内蒙古蒙草草产业有限公司、宁夏蒙草植物研发有限公司;控股子公司内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司和内蒙古蒙草绿园种苗研发有限公司销售自产农产品免征增值税。

(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,公司及全资子公司内蒙古蒙草草产业有限公司、宁夏蒙草植物研发有限公司;控股子公司内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司和内蒙古蒙草绿园种苗研发有限公司从事农业、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。公司控股子公司内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司从事花卉、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。

(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。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
内蒙古蒙草产业有限公司	全资子公司	呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧	农业种植	10,000,000.00	许可经营：造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉生产和销售。	10,000,000.00		100%	100%	是			
宁夏蒙草植物研发有限公司	全资子公司	吴忠市利通区金积工业园区	农业种植	15,000,000.00	城市园林绿化；造林苗、城市绿化草、经济林苗、花卉培育和銷售；节水抗旱植物、乡土植物的引进、研发培育和銷售。	15,000,000.00		100%	100%	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司：无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	---

													益中所 享有份 额后的 余额
内蒙古 蒙草学 缘种苗 研发有 限责任 公司	控股子 公司	呼和浩 特市盛 乐经济 园区盛 乐五街 南侧	农业种 植	7,000,0 00.00	许可经 营项 目：造 林苗、 城镇绿 化苗、 经济林 苗、花 卉的生 产经 营。	3,570,0 00.00		51%	51%	是		2,916,7 39.32	
内蒙古 蒙草绿 园种苗 研发有 限公司	控股子 公司	呼和浩 特市盛 乐经济 园区盛 乐五街 南侧	农业种 植	3,000,0 00.00	许可经 营项 目：造 林苗、 城镇绿 化苗、 经济林 苗、花 卉的生 产经 营。	1,530,0 00.00		51%	51%	是		985,560 .13	

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上期相比本期新增合并单位 1 家。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

2012年3月，公司出资1,500.00万元设立全资子公司宁夏蒙草植物研发有限公司。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

宁夏蒙草植物研发有限公司	14,326,699.17	-673,300.83
--------------	---------------	-------------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并：无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并：无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司：无

8、报告期内发生的反向购买：无

9、本报告期发生的吸收合并：无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率：不适用

七、财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	67,413.36	--	--	87,389.35
人民币	--	--	67,413.36	--	--	87,389.35
银行存款：	--	--	374,150,663.78	--	--	122,833,196.87
人民币	--	--	374,150,663.78	--	--	122,833,196.87
其他货币资金：	--	--	10,185.27	--	--	6,660,040.63
人民币	--	--	10,185.27	--	--	6,660,040.63
合计	--	--	374,228,262.41	--	--	129,580,626.85

2、交易性金融资产：无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,800,000.00	2,000,000.00
合计	1,800,000.00	2,000,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况：不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况：不适用

4、应收股利：无

5、应收利息：无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：组合 1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
组合 2	815,906,262.59	100%	61,638,492.44	7.55%	483,087,344.70	100%	31,408,651.66	6.5%
组合小计	815,906,262.59	100%	61,638,492.44	7.55%	483,087,344.70	100%	31,408,651.66	6.5%
合计	815,906,262.59	--	61,638,492.44	--	483,087,344.70	--	31,408,651.66	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	498,872,763.09	61.14%	24,943,638.16	362,222,769.64	74.98%	18,111,138.49
1 年以内小计	498,872,763.09	61.14%	24,943,638.16	362,222,769.64	74.98%	18,111,138.49
1 至 2 年	246,956,274.05	30.27%	24,695,627.41	102,369,639.97	21.19%	10,236,964.00
2 至 3 年	62,404,334.85	7.65%	9,360,650.23	16,586,209.06	3.43%	2,487,931.36
3 至 4 年	5,989,343.31	0.73%	1,796,802.99	1,908,726.03	0.40%	572,617.81
4 至 5 年	1,683,547.29	0.21%	841,773.65	0.00	0.00%	0.00
合计	815,906,262.59	--	61,638,492.44	483,087,344.70	--	31,408,651.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况：无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
内蒙古集宁区林业局	非关联方	246,894,600.19	1 年以内	30.26%
呼和浩特市园林管理局	非关联方	20,520,795.25	1 年以内	2.52%
呼和浩特市园林管理局	非关联方	35,877,066.00	1-2 年	4.4%
乌兰浩特市园林管理处	非关联方	28,770,721.00	1 年以内	3.53%
乌兰浩特市园林管理处	非关联方	18,084,845.00	1-2 年	2.22%
通辽市新城区建设指挥部办公室	非关联方	42,503,772.00	1 年以内	5.21%
海拉尔区园林管理处	非关联方	11,749,077.50	1 年以内	1.44%
海拉尔区园林管理处	非关联方	18,603,000.00	1-2 年	2.28%
合计	--	423,003,876.94	--	51.86%

(6) 应收关联方账款情况：无

(7) 终止确认的应收款项情况：无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：组合 1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
组合 2	8,972,904.63	100%	818,713.87	9.12%	11,246,089.81	100%	702,127.67	6.24%
组合小计	8,972,904.63	100%	818,713.87	9.12%	11,246,089.81	100%	702,127.67	6.24%
合计	8,972,904.63	--	818,713.87	--	11,246,089.81	--	702,127.67	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	5,411,803.53	60.31%	270,590.18	9,367,003.21	83.29%	468,350.16
1 年以内小计	5,411,803.53	60.31%	270,590.18	9,367,003.21	83.29%	468,350.16
1 至 2 年	2,212,960.50	24.66%	221,296.05	991,709.60	8.82%	99,170.96
2 至 3 年	530,763.60	5.92%	79,614.54	877,377.00	7.80%	131,606.55
3 至 4 年	807,377.00	9%	242,213.10	10,000.00	0.09%	3,000.00
4 至 5 年	10,000.00	0.11%	5,000.00	0.00	0.00%	0.00
合计	8,972,904.63	--	818,713.87	11,246,089.81	--	702,127.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况：无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
锡盟苏尼特右旗建设局	3,000,000.00	履约保证金	33.43%
乌海市公共资源交易中心	1,550,000.00	投标保证金	17.27%
赤峰市红山城市基础设施建设投资有限公司	1,000,000.00	履约保证金	11.14%
呼和浩特市园林管理局	561,900.00	履约保证金	6.26%
鄂托克旗园林绿化局	450,000.00	履约保证金	5.01%
合计	6,561,900.00	--	73.11%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
锡盟苏尼特右旗建设局	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	33.43%
乌海市公共资源交易中心	非关联方	1,550,000.00	1 年以内	17.27%
赤峰市红山城市基础设施建设投资有限公司	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	11.14%
呼和浩特市园林管理局	非关联方	561,900.00	1-2 年	6.26%
鄂托克旗园林绿化局	非关联方	100,000.00	1-2 年	1.11%
鄂托克旗园林绿化局	非关联方	350,000.00	2-3 年	3.9%
合计	--	6,561,900.00	--	73.11%

(7) 其他应收关联方账款情况：无

(8) 终止确认的其他应收款项情况：无

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	3,994,054.04	86.49%	1,641,055.11	99.82%
1 至 2 年	620,687.20	13.44%	3,040.00	0.18%
2 至 3 年	3,040.00	0.07%		
合计	4,617,781.24	--	1,644,095.11	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
和林格尔县土地收储拍卖中心	非关联方	2,218,800.00	2012-05-07	购土地款
内蒙古荣升房地产开发有限责任公司	非关联方	1,500,000.00	2012-03-08	购房款
内蒙古荣升房地产开发有限责任公司	非关联方	500,000.00	2011-11-03	购房款
呼伦贝尔学院	非关联方	100,000.00	2012-11-28	预付科研协作费
爱索特植物园艺(上海)有限公司	非关联方	52,000.00	2011-11-28	预付花苗款
山东水处理公司	非关联方	23,600.00	2012-12-04	购设备款
合计	--	4,394,400.00	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况: 无

9、存货

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,191,082.42		2,191,082.42	1,272,733.08		1,272,733.08
周转材料	1,079,647.22		1,079,647.22	637,439.51		637,439.51
消耗性生物资产	25,646,925.04	362,931.20	25,283,993.84	16,409,249.30		16,409,249.30
农产品	378,421.11		378,421.11	299,987.16		299,987.16
农业生产成本	832,614.96		832,614.96	479,200.79		479,200.79
工程施工	41,364,129.06		41,364,129.06	29,128,730.89		29,128,730.89
合计	71,492,819.81	362,931.20	71,129,888.61	48,227,340.73		48,227,340.73

(2) 存货跌价准备

单位: 元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
消耗性生物资产		362,931.20			362,931.20
合计		362,931.20			362,931.20

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
消耗性生物资产	部分消耗性生物资产期末可变现净值低于账面成本。		

10、其他流动资产：无

11、可供出售金融资产：无

12、持有至到期投资：无

13、长期应收款：无

14、对合营企业投资和联营企业投资：无

15、长期股权投资：无

16、投资性房地产：无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	35,255,126.72	25,025,700.75		4,203,173.65	56,077,653.82
其中：房屋及建筑物	13,852,604.30				13,852,604.30
机器设备	2,796,099.80	951,201.37			3,747,301.17
运输工具	4,707,869.90	2,324,016.00			7,031,885.90
构筑物	11,532,063.72	20,950,497.77		4,203,173.65	28,279,387.84
办公设备	2,366,489.00	799,985.61			3,166,474.61
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	5,680,805.04		3,832,284.95	815,976.08	8,697,113.91
其中：房屋及建筑物	432,177.01		664,925.04		1,097,102.05
机器设备	751,243.42		576,191.10		1,327,434.52
运输工具	2,083,796.52		1,004,533.20		3,088,329.72
构筑物	1,495,190.56		1,086,401.80	815,976.08	1,765,616.28
办公设备	918,397.53		500,233.81		1,418,631.34
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	29,574,321.68	--			47,380,539.91
其中：房屋及建筑物	13,420,427.29	--			12,755,502.25
机器设备	2,044,856.38	--			2,419,866.65
运输工具	2,624,073.38	--			3,943,556.18
构筑物	10,036,873.16	--			26,513,771.56

办公设备	1,448,091.47	--	1,747,843.27
四、减值准备合计			
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
运输工具			
构筑物			
办公设备			
五、固定资产账面价值合计	29,574,321.68	--	47,380,539.91
其中：房屋及建筑物	13,420,427.29	--	12,755,502.25
机器设备	2,044,856.38	--	2,419,866.65
运输工具	2,624,073.38	--	3,943,556.18
构筑物	10,036,873.16	--	26,513,771.56
办公设备	1,448,091.47	--	1,747,843.27

本期折旧额 3,832,284.95 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 20,583,832.77 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	12,755,502.25

(5) 期末持有待售的固定资产情况：无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况：无

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
日光连栋温室	20,358,188.26		20,358,188.26			
温室大棚	777,623.00		777,623.00	792,754.90		792,754.90

办公楼	1,307,465.00		1,307,465.00			
水井	635,800.00		635,800.00	202,200.00		202,200.00
道路	1,418,800.30		1,418,800.30			
管道沟槽	838,361.73		838,361.73			
供电设备	308,800.00		308,800.00			
其他	377,456.94		377,456.94			
合计	26,022,495.23		26,022,495.23	994,954.90		994,954.90

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投 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	期末数
日光连 栋温室	39,630,144.00		38,268,024.83	17,909,836.57		96.56%	95%				自有 和政府 补助	20,358,188.26
办公楼	2,556,347.00		1,307,465.00			51.15%	50%				自有	1,307,465.00
道路	2,607,826.68		1,418,800.30			54.41%	50%				自有	1,418,800.30
合计			40,994,290.13	17,909,836.57		--	--			--	--	23,084,453.56

(3) 在建工程减值准备：无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
日光连栋温室	95.00 %	
办公楼	50.00 %	
道路	50.00 %	

19、工程物资：无

20、固定资产清理：无

21、生产性生物资产：无

22、油气资产：无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	13,992,325.00	8,616,416.80	19,600.00	22,589,141.80
(1) 土地使用权	250,240.00	4,903,444.00		5,153,684.00
(2) 软件	339,290.00	307,100.00		646,390.00
(3) 土地承包经营权	13,402,795.00	3,405,872.80	19,600.00	16,789,067.80
二、累计摊销合计	445,799.11	383,192.83	1,216.78	827,775.16
(1) 土地使用权	13,633.48	13,449.88		27,083.36
(2) 软件	248,294.29	101,929.63		350,223.92
(3) 土地承包经营权	183,871.34	267,813.32	1,216.78	450,467.88
三、无形资产账面净值合计	13,546,525.89	8,233,223.97	18,383.22	21,761,366.64
(1) 土地使用权	236,606.52	4,889,994.12	0.00	5,126,600.64
(2) 软件	90,995.71	205,170.37	0.00	296,166.08
(3) 土地承包经营权	13,218,923.66	3,138,059.48	18,383.22	16,338,599.92
四、无形资产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 软件	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 土地承包经营权	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	13,546,525.89	8,233,223.97	18,383.22	21,761,366.64
(1) 土地使用权	236,606.52	4,889,994.12	0.00	5,126,600.64
(2) 软件	90,995.71	205,170.37	0.00	296,166.08
(3) 土地承包经营权	13,218,923.66	3,138,059.48	18,383.22	16,338,599.92

本期摊销额 383,192.83 元。

(2) 公司开发项目支出：无

24、商誉

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	期末减值准备
内蒙古蒙草绿园种苗研发有限公司	6,406.27	0.00	0.00	6,406.27	0.00

内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司	7,288.19	0.00	0.00	7,288.19	0.00
合计	13,694.46	0.00	0.00	13,694.46	0.00

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
基地前期土地平整等费用	4,378,131.52	2,839,126.50	614,041.23	4,358,935.41	2,244,281.38	主要为转入无形资产
土地租赁费	19,800.00		9,900.00		9,900.00	
活动临时设施	340,042.27	78,900.00	83,454.96		335,487.31	
装修费	825,131.70		183,362.64		641,769.06	
合计	5,563,105.49	2,918,026.50	890,758.83	4,358,935.41	3,231,437.75	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	9,363,595.58	8,022,317.51
折旧年限差异	242,101.01	175,194.89
无形资产摊销年限差异	21,748.65	14,358.91
小计	9,627,445.24	8,211,871.31
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细：无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	62,426,494.84	32,096,842.83

折旧年限差异	1,280,299.69	834,258.92
无形资产摊销年限差异	107,267.22	58,002.28
小计	63,814,061.75	32,989,104.03

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	32,110,779.33	30,346,426.98			62,457,206.31
二、存货跌价准备		362,931.20			362,931.20
合计	32,110,779.33	30,709,358.18			62,820,137.51

28、其他非流动资产：无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		20,000,000.00
保证借款	33,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	110,000,000.00	20,000,000.00
合计	143,000,000.00	120,000,000.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：无

30、交易性金融负债：无

31、应付票据：无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	229,334,327.07	174,312,561.92
1 年以上	97,469,633.01	54,130,775.06
合计	326,803,960.08	228,443,336.98

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项：无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付和林格尔县盛乐园区村级财务管理部 8,124,000.00元，未结转原因为募投项目尚未启动。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,169,242.80	65,857.00
合计	1,169,242.80	65,857.00

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项：无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,468,747.92	20,681,082.01	20,514,612.63	2,635,217.30
二、职工福利费		16,156.13	16,156.13	
三、社会保险费		2,072,832.36	2,009,389.80	63,442.56
其中：医疗保险费		532,552.09	490,457.05	42,095.04
基本养老保险费		1,275,118.17	1,258,280.53	16,837.64
大额医疗保险		15,800.00	15,500.00	300.00
失业保险费		130,032.05	125,822.17	4,209.88
工伤保险费		75,366.35	75,366.35	
生育保险费		43,963.70	43,963.70	
四、住房公积金		185,895.00	185,895.00	
六、其他		305,274.87	272,138.27	33,136.60

其中：工会经费和职工教育经费		305,274.87	272,138.27	33,136.60
合计	2,468,747.92	23,261,240.37	22,998,191.83	2,731,796.46

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
营业税	27,892,050.05	18,804,055.14
企业所得税	-10,583,531.29	6,989,258.03
个人所得税	87,103.73	59,352.40
城市维护建设税	2,133,543.95	1,460,226.93
教育费附加	1,306,211.76	850,474.33
印花税	174.70	578.46
水利基金	-3,503.70	1,212.35
合计	20,832,049.20	28,165,157.64

36、应付利息：无

37、应付股利：无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	506,767.02	2,346,992.97
1 年以上	347,125.71	316,740.00
合计	853,892.73	2,663,732.97

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项：无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明：不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容：无

39、预计负债：无

40、一年内到期的非流动负债：无

41、其他流动负债：无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
土默特左旗 财政局	2012年08月 24日	2014年02月 24日	人民币元	8%		2,000,000.00		

43、应付债券：无

44、长期应付款：无

45、专项应付款：无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
蒙草抗旱植物生态建设产业化示范		72,916.63
蒙草抗旱植物产业化示范项目		20,833.29

干旱半干旱地区节水园林及生态建设植物开发利用		250,000.04
干旱半干旱地区节水园林及生态建设植物开发利用		80,000.00
成果转化平台、基地建设	141,666.69	
优良牧草新品系选育	40,000.02	
呼和浩特蒙古高原土著植物资源利用工程技术研究中心	49,999.99	
节约型生态环境建设植物引种培育关键技术研究	49,999.99	
内蒙古自治区蒙古高原土著植物资源利用工程技术研究中心	200,000.00	
抗逆生态树种臭柏、白刺新品种选育	426,891.20	
草业公司基地建设	4,000,000.00	
设施农业建设补贴款	200,000.00	
合计	5,108,557.89	423,749.96

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

(1) 2010年依据内蒙古自治区财政厅内财教[2010]780号《内蒙古自治区财政厅关于下达2010年第一批应用技术与开发资金专项的通知》以及内蒙古自治区科学技术厅《内蒙古自治区科技计划项目合同书》，公司取得“蒙草抗旱植物生态建设产业化示范”项目资助资金250,000.00元，截止2012年12月31日已分摊转入营业外收入250,000.00元，尚未分摊余额0.00元；

(2) 2010年依据呼和浩特市科学技术局《科技计划项目合同书》，公司取得“蒙草抗旱植物产业化示范项目”资助资金100,000.00元，截止2012年12月31日已分摊转入营业外收入100,000.00元，尚未分摊余额0.00元；

(3) 2011年依据呼和浩特市人民政府《关于研究2010年我市第二批重大科技专项资金安排的市长会议纪要》以及呼和浩特市科学技术局《科技计划项目合同书》，公司取得“干旱半干旱地区节水园林及生态建设植物开发利用”项目资助资金500,000.00元，截止2012年12月31日已分摊转入营业外收入500,000.00元，尚未分摊余额0.00元。

(4) 2011年依据内蒙古自治区财政厅内财教[2011]517号《关于下达2011年自治区应用技术与开发资金预算的通知》，公司取得“干旱、半干旱地区节水园林及生态建设植物开发利用”项目资助资金160,000.00元，截止2012年12月31日已分摊转入营业外收入160,000.00元，尚未分摊余额0.00元。

(5) 2012年依据内蒙古自治区财政厅内财教[2012]236号《内蒙古自治区财政厅关于下达2012年第一批自治区应用技术与开发资金预算的通知》公司取得“成果转化平台、基地建设”项目资助资金200,000.00元，截止2012年12月31日已分摊转入营业外收入58,333.31元，尚未分摊余额141,666.69元。

(6) 2012年依据公司与中国农业科学院草原研究所签订的《“十二五”农村领域国家科技计划课题研究任务合约》，公司取得“优良牧草新品系选育”项目资助资金50,000.00元，截止2012年12月31日已分摊转入营业外收入9,999.98元，尚未分摊余额40,000.02元。

(7) 2012年依据公司与呼和浩特市科学技术局签订的《科技计划项目合同书》，公司取得“呼和浩特蒙古高原土著植物资源利用工程技术研究中心”项目资助资金100,000.00元，截止2012年12月31日已分摊转入营业外收入50,000.01元，尚未分摊余额49,999.99元。

(8) 2012年依据公司与呼和浩特市科学技术局签订的《科技计划项目合同书》，公司取得“节约型生态环境建设植物引种培育关键技术研究”项目资助资金100,000.00元，截止2012年12月31日已分摊转入营业外收入50,000.01元，尚未分摊余额49,999.99元。

(9) 2012年依据公司与呼和浩特市科学技术局签订的《科技计划项目合同书》，公司取得“内蒙古自治区蒙古高原土著植物资源利用工程技术研究中心”项目资助资金400,000.00元，截止2012年12月31日已分摊转入营业外收入200,000.00元，尚未分摊余额200,000.00元。

(10) 2012年依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约》，公司取得“抗逆生态树种新品种选育技术研究”项目资助资金560,000.00元，截止2012年12月31日尚未分摊余额为426,891.20元。

(11) 2012年依据和林格尔县农牧局和农牧发[2012]50号《和林县农牧局关于拨付设施农业补贴资金的通知》，子公司内蒙古蒙草草产业有限公司取得“200亩现代温室设施农业区建设”补贴资金4,000,000.00元，截止2012年12月31日已分摊转入营业外收入0.00元，尚未分摊余额4,000,000.00元。

(12) 2012年依据土默特左旗农业局土左农发[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》，子公司内蒙古蒙草草产业有限公司土默特左旗分公司取得补贴资金200,000.00元，截止2012年12月31日已分摊转入营业外收入0.00元，尚未分摊余额200,000.00元。

以上取得12项政府补助均计入递延收益，截止2012年12月31日余额为5,108,557.89元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	102,617,000.00	34,360,000.00				34,360,000.00	136,977,000.00

股本变动情况说明：根据公司 2011 年度股东大会决议，且经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1052 号”《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化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，向社会公开发行人民币普通股 3,436 万股，每股发行价格为 11.80 元，募集资金总额为 405,448,000.00 元，扣除各项发行费用 31,833,928.50 元，募集资金净额为 373,614,071.50 元。本次募集资金后，股本增至人民币壹亿叁仟陆佰玖拾柒万柒仟元整。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 9 月 20 日出具“信会师报字[2012]第 113979 号”《验资报告》验证确认。

48、库存股：无

49、专项储备：无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	80,538,205.04	339,254,071.50		419,792,276.54
合计	80,538,205.04	339,254,071.50		419,792,276.54

资本公积说明：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1052 号”《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化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，向社会公开发行人民币普通股 3,436 万股，每股发行价格为 11.80 元，募集资金总额为 405,448,000.00 元，扣除各项发行费用 31,833,928.50 元，募集资金净额为 373,614,071.50 元，其中股本：34,360,000.00 元，资本公积-股本溢价 339,254,071.50 元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,073,625.70	13,062,062.61		26,135,688.31
任意盈余公积	13,073,625.70	13,062,062.61		26,135,688.31
合计	26,147,251.40	26,124,125.22		52,271,376.62

52、一般风险准备：无**53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	105,663,991.37	--
调整后年初未分配利润	105,663,991.37	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	127,252,554.48	--
减：提取法定盈余公积	13,062,062.61	10%
提取任意盈余公积	13,062,062.61	10%
期末未分配利润	206,792,420.63	--

未分配利润说明：2011年2月22日公司召开2011年度股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，同意公司在本次发行前滚存未分配利润由发行后的新老股东共享。

54、营业收入、营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	627,420,585.30	499,512,886.48
其他业务收入	580,904.00	284,163.82
营业成本	405,830,778.57	339,887,440.37

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生态环境建设	627,420,585.30	405,165,853.53	499,512,886.48	339,633,537.89

合计	627,420,585.30	405,165,853.53	499,512,886.48	339,633,537.89
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工	617,522,533.71	397,544,469.64	481,738,961.33	326,377,252.68
苗木销售	4,289,351.59	3,145,565.76	12,489,782.15	9,338,372.72
设计	5,608,700.00	4,475,818.13	5,284,143.00	3,917,912.49
合计	627,420,585.30	405,165,853.53	499,512,886.48	339,633,537.89

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内蒙古自治区区内	626,184,912.30	404,277,841.27	495,344,604.94	336,282,924.46
内蒙古自治区区外	1,235,673.00	888,012.26	4,168,281.54	3,350,613.43
合计	627,420,585.30	405,165,853.53	499,512,886.48	339,633,537.89

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
内蒙古集宁区林业局	317,777,194.48	50.6%
通辽市新城建设指挥部办公室	41,232,265.83	6.57%
包头市九原区建设局	39,834,411.01	6.34%
乌兰浩特市园林管理处	30,483,111.52	4.85%
海拉尔区园林管理处	21,287,552.99	3.39%
合计	450,614,535.83	71.75%

55、合同项目收入

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

营业税	19,106,617.79	14,733,484.38	3%、5%
城市维护建设税	1,326,575.61	1,030,131.04	7%、5%
教育费附加	955,330.88	736,674.21	4%、5%
合计	21,388,524.28	16,500,289.63	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	441,000.00	
职工薪酬	1,612,287.44	1,073,155.00
招标代理费	938,817.00	678,588.00
养管费	833,988.99	
业务宣传费	1,771,536.00	47,928.00
差旅费	270,664.32	413,243.32
办公费	176,640.37	101,235.80
折旧费用	131,798.15	105,658.95
其他	589,721.41	919,031.58
合计	6,766,453.68	3,338,840.65

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,785,397.13	9,250,254.18
研发费用	5,753,451.76	4,226,938.07
中介费	1,543,424.10	1,992,934.10
养管费用	1,597,326.87	1,898,541.29
存货损失	1,098,823.61	1,050,867.28
租赁费	1,424,444.75	883,181.50
折旧费用	1,112,904.74	901,526.30
差旅费	1,369,418.79	728,003.59
交通费	1,197,850.30	599,378.16
会务费	996,988.39	
各种税费	974,255.19	591,946.51
业务招待费	605,361.89	549,643.36

办公费	412,643.73	481,038.16
通讯费	238,996.70	202,800.44
维修费	110,889.00	
低值易耗品摊销	154,486.50	137,401.00
培训费	252,778.00	128,793.00
长期待摊费用摊销	91,681.32	91,681.30
采暖费	102,847.01	82,451.39
无形资产摊销	122,774.16	82,292.57
保险费	160,770.83	68,306.30
水电费	120,235.46	61,934.31
其他	774,104.80	1,812,521.89
合计	34,001,855.03	25,822,434.70

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,837,453.99	5,462,199.65
减：利息收入	-1,325,176.58	-101,694.95
其他	51,842.64	579,605.68
合计	9,564,120.05	5,940,110.38

60、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
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

61、投资收益：无

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	30,346,426.98	14,101,224.31
二、存货跌价损失	362,931.20	
合计	30,709,358.18	14,101,224.31

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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
非流动资产处置利得合计	3,588,572.17		3,588,572.17
无形资产处置利得	3,588,572.17		3,588,572.17
政府补助	19,350,505.27	14,456,205.04	19,350,505.27
其他	678,249.47	41,409.00	678,249.47
合计	23,617,326.91	14,497,614.04	23,617,326.91

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收到的与收益相关的政府补助	19,350,505.27	14,456,205.04	
合计	19,350,505.27	14,456,205.04	--

营业外收入说明：“其他”主要为：

1) 根据土默特左旗现代设施农业项目融资合同规定，本项融资用途为土默特左旗毕克齐镇建设设施农业重点项目，集中建设日光连栋温室，融资费用由市财政贴息，内蒙古蒙草草产业有限公司土默特左旗分公司不需要支付本期借款利息 57,777.20 元。

2) 根据与土默特左旗毕克旗镇旗下的四个村签订的土地租赁协议，本年度需支付 510,212.27 元，根据土左政办发【2013】2 号文精神，该租赁费由政府代付，内蒙古蒙草草产业有限公司土默特左旗分公司不需要支付本期土地租赁费用 510,212.27 元。

政府补助种类及金额如下：

1) 根据和林格尔县盛乐经济园区管委会和盛管字[2012]4 号《关于给予内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司“企业发展金”的决定》，内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司收到扶持资金 1,330,000.00 元，作为“企业发展金”用于补充企业流动资金，实现可持续发展。

2) 根据和林格尔县盛乐经济园区管委会和盛管字[2012]63 号《关于给予内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司“企业发展金”的决定》，内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司收到扶持资金 9,000,000.00 元，作为“企业发展金”用于补充企业流动资金，实现可持续发展。

3) 根据和林格尔县盛乐经济园区管委会和盛管字[2012]36 号《关于给予内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司“企业发展金”的决定》，内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司收到扶持资金 496,243.00 元，作为“企业发展金”用于补充企业流动

资金，实现可持续发展。

4) 根据中共乌兰察布集宁区委员会集党发[2012]7号《中共集宁区委员会、集宁区人民政府关于表彰奖励2011年度支持地方建设发展突出贡献单位和企业的决定》，内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司收到“城市绿化突出贡献奖”100,000.00元。

5) 根据和林格尔县盛乐经济园区管委会和盛管字[2012]94号《关于给予内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司“企业发展金”的决定》，内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司收到扶持资金7,597,283.00元，作为“企业发展金”用于补充企业流动资金，实现可持续发展。

6) 根据和林格尔县盛乐经济园区管委会和盛管字[2012]38号《关于给予内蒙古蒙草绿园种苗研发有限公司“企业发展金”的决定》，内蒙古蒙草绿园种苗研发有限公司收到扶持资金2,392.00元，作为“企业发展金”用于补充企业流动资金，实现可持续发展。

7) 根据和林格尔县盛乐经济园区管委会和盛管字[2012]95号《关于给予内蒙古蒙草绿园种苗研发有限公司“企业发展金”的决定》，公司收到扶持资金2,349.00元，作为“企业发展金”用于补充企业流动资金，实现可持续发展。

8) 根据和林格尔县盛乐经济园区管委会和盛管字[2012]39号《关于给予内蒙古蒙草草产业有限公司“企业发展金”的决定》，内蒙古蒙草草产业有限公司收到扶持资金4,068.00元，作为“企业发展金”用于补充企业流动资金，实现可持续发展。

9) 根据和林格尔县盛乐经济园区管委会和盛管字[2012]93号《关于给予内蒙古蒙草草产业有限公司“企业发展金”的决定》，内蒙古蒙草草产业有限公司收到扶持资金7,110.00元，作为“企业发展金”用于补充企业流动资金，实现可持续发展。

10) 根据和林格尔县盛乐经济园区管委会和盛管字[2012]37号《关于给予内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司“企业发展金”的决定》，内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司收到扶持资金18,977.00元，作为“企业发展金”用于补充企业流动资金，实现可持续发展。

11) 本报告期内结转的政府补助的种类和金额如下：

内容	2012年度	发生额说明	
	发生额	批准文件	批准机关
2010年自治区科技计划专项经费	72,916.63	内蒙古自治区财政厅内财教[2010]780号《内蒙古自治区财政厅关于下达2010年第一批应用技术与开发资金专项的通知》	内蒙古自治区财政厅
2010年呼和浩特科技计划专项经费	20,833.29		
2011年呼和浩特科技计划专项经费	250,000.04	呼和浩特市人民政府关于研究2010年我市第二批重大科技专项资金安排的市长办公会议纪要（办公会议[2010]31号）	呼和浩特市人民政府
2011年自治区科技计划专项经费	80,000.00	内蒙古自治区财政厅内财教[2011]517号《关于下达2011年自治区应用技术与开发资金预算的通知》	内蒙古自治区财政厅
成果转化平台、基地建设	58,333.31	内蒙古自治区财政厅内财教[2012]236号《内蒙古自治区财政厅关于下达2012年第一批自治区应用技术与开发资金预算的通知》	内蒙古自治区财政厅
优良牧草新品系选育	9,999.98	“十二五”农村领域国家科技计划课题研究任务合约”	科技部
呼和浩特蒙古高原植物资源利用工程技术研究中心	50,000.01	科技计划项目合同书	呼和浩特市科技局

节约型生态环境建设植物引种培育关键技术研究示范应用	50,000.01	科技计划项目合同书	呼和浩特市科技局
内蒙古自治区蒙古高原土著植物资源利用工程技术研究中心	200,000.00	科技计划项目合同书	呼和浩特市科技局
合计	792,083.27		

64、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
非流动资产处置损失合计		82,965.84	
其中：固定资产处置损失		82,965.84	
对外捐赠	197,000.00	150,000.00	197,000.00
非常损失	377,980.19		377,980.19
其他	20,100.00	390.58	20,100.00
合计	595,080.19	233,356.42	595,080.19

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,405,527.55	30,691,439.11
递延所得税调整	-1,415,573.93	-3,661,919.05
合计	15,989,953.62	27,029,520.06

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算公式如下：

基本每股收益 = $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益的计算公式如下：

稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀

释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	127,252,554.48	81,506,301.57
本公司发行在外普通股的加权平均数	111,207,000.00	102,617,000.00
基本每股收益（元/股）	1.14	0.79

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	102,617,000.00	102,617,000.00
加：本期发行的普通股加权数	8,590,000.00	
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	111,207,000.00	102,617,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	127,252,554.48	81,506,301.57
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	111,207,000.00	102,617,000.00
稀释每股收益（元/股）	1.14	0.79

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	111,207,000.00	102,617,000.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	111,207,000.00	102,617,000.00

67、其他综合收益：无

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,325,176.58
政府补助款	18,657,914.17

往来款	1,410,000.00
合计	21,393,090.75

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的各项费用	16,952,108.20
捐赠支出	197,000.00
财务费用手续费支出	51,842.64
营业外支出-其他	20,000.00
合计	17,220,950.84

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
还非金融机构借款	1,755,910.00
合计	1,755,910.00

69、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	126,772,692.61	81,441,447.82
加：资产减值准备	30,709,358.18	14,101,224.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,832,284.95	3,032,227.70
无形资产摊销	383,192.83	333,718.42
长期待摊费用摊销	890,758.83	1,252,558.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益	-3,588,572.17	82,965.84

以“—”号填列)		
财务费用 (收益以“—”号填列)	10,837,453.99	6,002,199.65
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-1,415,573.93	-3,661,919.05
存货的减少 (增加以“—”号填列)	-23,265,479.08	21,488,594.46
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-330,279,685.10	-202,117,188.62
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	82,381,120.41	101,171,860.51
经营活动产生的现金流量净额	-102,742,448.48	23,127,689.66
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	374,228,262.41	129,580,626.85
减: 现金的期初余额	129,580,626.85	47,604,261.93
现金及现金等价物净增加额	244,647,635.56	81,976,364.92

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息: 不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	374,228,262.41	129,580,626.85
其中: 库存现金	67,413.36	87,389.35
可随时用于支付的银行存款	374,150,663.78	122,833,196.87
可随时用于支付的其他货币资金	10,185.27	6,660,040.63
三、期末现金及现金等价物余额	374,228,262.41	129,580,626.85

70、所有者权益变动表项目注释

八、资产证券化业务的会计处理: 不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况: 不适用

2、本企业的子公司情况

单位: 元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
内蒙古蒙草	控股子公司	有限公司	呼和浩特	王召明	农业种植	10,000,000.00	100%	100%	55280074-3

草产业有限公司									
宁夏蒙草植物研发有限公司	控股子公司	有限公司	宁夏吴忠	田磊	农业种植	15,000,000.00	100%	100%	58538168-8
内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司	控股子公司	有限公司	呼和浩特	苗磊	农业种植	7,000,000.00	51%	51%	69009607-X
内蒙古蒙草绿园种苗研发有限公司	控股子公司	有限公司	呼和浩特	乔风宇	农业种植	3,000,000.00	51%	51%	69008978-5

3、本企业的合营和联营企业情况：无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
孙先红	持股 5% 以上的公司股东及董事	
徐永丽	公司董事	
赵燕	公司董事	
呼和浩特市仁和房地产开发有限公司	监事会主席郝艳涛担任执行董事	60321380-6
内蒙古仁和物业服务有限责任公司	监事会主席郝艳涛担任执行董事	70149050-8
内蒙古大唐药业有限公司	监事会主席郝艳涛担任董事长	70120851-7
内蒙古先行品牌策略有限责任公司	董事孙先红担任董事	60320278-7

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
内蒙古蒙草草产业有限公司	采购苗木	市场定价	2,991,671.73	1.60%	8,950,500.01	6.95%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
内蒙古仁和物业服务有限责任公司	产品销售	市场定价	0.00	0.00%	9,350.00	0.07%
内蒙古蒙草草产业有限公司	产品销售	市场定价	61,283.7	15.85%	0.00	0.00%
内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司	产品销售	市场定价	0.00	0.00%	22,145.00	1.26%

(2) 关联托管/承包情况：无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
本公司	内蒙古蒙草草产业有限公司	车辆	2011年7月1日	2012年6月30日	租赁合同	24,000.00
			2012年7月1日	2013年6月30日	租赁合同	24,000.00
本公司	内蒙古蒙草草产业有限公司	土地	2010年3月1日	2030年2月28日	租赁合同	1,724.00
本公司	内蒙古蒙草草产业有限公司	土地	2010年4月1日	2030年3月31日	租赁合同	6,000.00
本公司	内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司	土地	2009年5月30日	2056年11月10日	租赁合同	1,080.00
本公司	内蒙古蒙草绿园种苗研发有限公司	土地	2009年5月30日	2056年11月10日	租赁合同	1,200.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的
-------	-------	--------	-------	-------	---------	---------

						租赁费
孙先红	本公司	大学西街 71 号银都大厦 B 座 3 层共 500 平方米	2010 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	租赁合同	180,000.00

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
孙先红	本公司	20,000,000.00	2011 年 06 月 22 日	2012 年 06 月 21 日	是
呼和浩特市仁和房地产开发有限公司	本公司	20,000,000.00	2011 年 12 月 28 日	2012 年 12 月 27 日	是
内蒙古圣牧高科牧业有限公司	本公司	30,000,000.00	2011 年 04 月 18 日	2012 年 04 月 18 日	是
内蒙古鼎新担保有限责任公司，王召明、刘颖	本公司	30,000,000.00	2011 年 06 月 22 日	2012 年 06 月 21 日	是
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫、赵燕、刘宇明、孙先红	本公司	20,000,000.00	2012 年 04 月 28 日	2013 年 04 月 27 日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫、赵燕、刘宇明、孙先红	本公司	10,000,000.00	2012 年 07 月 19 日	2013 年 07 月 18 日	否
苗磊、裴莉、内蒙古蒙草学缘种蒙草抗旱绿化股份有限公司	内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司	3,000,000.00	2012 年 09 月 17 日	2013 年 09 月 17 日	否

(5) 关联方资金拆借：无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(7) 其他关联交易：无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

其他应收款	内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司	3,200,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
其他应收款	内蒙古蒙草草产业有限公司	12,160,000.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	内蒙古蒙草草产业有限公司	64,359.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	内蒙古蒙草草产业有限公司土默特左旗分公司	52,648.70	0.00	0.00	0.00
预付账款	内蒙古蒙草草产业有限公司	1,433,502.27	0.00	0.00	0.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付采购款	内蒙古蒙草草产业有限公司	0.00	4,209,792.06

十、股份支付：无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响：无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方：			
内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司	3,000,000.00	2013.9.17	无重大影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 截止期末公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。

(2) 截止期末公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

(3) 截止期末公司无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

(4) 截止期末公司无已签订的正在或准备履行的并购协议

(5)、截止期末公司无已签订的正在或准备履行的重组计划

(6) 其他重大财务承诺事项

1) 公司于2012年8月与招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行签订合同编号为2012年呼大字第006号借款合同，

贷款金额10,000,000.00元，贷款期限为2012年8月17日起至2013年5月17日止。

2) 公司于2012年8月与招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行签订合同编号为2012年呼大字第008-1号借款合同，贷款金额30,000,000.00元，贷款期限为2012年8月28日起至2013年8月27日止。

3) 公司于2012年6月与中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行签订合同编号为公借贷字第99642012299472号借款合同，贷款金额20,000,000.00元，贷款期限为2012年6月18日至2013年6月17日止。

4) 公司于2012年5月与中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行签订合同编号为HHHT(2012)LDZJ字0055号借款合同，贷款金额50,000,000.00元，贷款期限为2012年5月3日起至2013年5月2日止。

5) 公司于2012年4月与内蒙古银行股份有限公司营业部签订合同编号为内营（流）字[2012]第008号借款合同，贷款金额20,000,000.00元，贷款期限为2012年4月28日起至2013年4月27日止。

6) 公司于2012年4月与内蒙古银行股份有限公司营业部签订合同编号为内营（流）字[2012]第008号借款合同，贷款金额10,000,000.00元，贷款期限为2012年7月19日起至2013年7月18日止。

2、前期承诺履行情况：无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明：无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	20,546,550.00
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

根据公司2013年4月15日召开的一届董事会第二十次会议决议，拟以截止到2012年12月31日公司股份总数136,977,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金股利20,546,550元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本68,488,500股，转增后公司总股本增至205,465,500股。

十四、其他重要事项

- 1、非货币性资产交换：无
- 2、债务重组：无
- 3、企业合并：无
- 4、租赁：无
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无
- 6、以公允价值计量的资产和负债：无
- 7、外币金融资产和外币金融负债：无
- 8、年金计划主要内容及重大变化：不适用
- 9、其他：无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	117,007.70	0.01%						
组合 2	815,106,974.09	99.99%	61,592,635.51	7.56%	482,537,046.65	100%	31,381,136.75	6.5%
组合小计	815,223,981.79	100%	61,592,635.51	7.56%	482,537,046.65	100%	31,381,136.75	6.5%
合计	815,223,981.79	--	61,592,635.51	--	482,537,046.65	--	31,381,136.75	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	498,191,324.59	61.13%	24,909,566.23	361,672,471.59	74.95%	18,083,623.58
1 年以内小计	498,191,324.59	61.13%	24,909,566.23	361,672,471.59	74.95%	18,083,623.58
1 至 2 年	246,838,424.05	30.28%	24,683,842.41	102,369,639.97	21.21%	10,236,964.00
2 至 3 年	62,404,334.85	7.65%	9,360,650.23	16,586,209.06	3.44%	2,487,931.36
3 至 4 年	5,989,343.31	0.73%	1,796,802.99	1,908,726.03	0.4%	572,617.81
4 至 5 年	1,683,547.29	0.21%	841,773.65			
合计	815,106,974.09	--	61,592,635.51	482,537,046.65	--	31,381,136.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况：无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容：无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
内蒙古集宁区林业局	非关联方	246,894,600.19	1 年以内	30.29%
呼和浩特市园林管理局	非关联方	20,520,795.25	1 年以内	2.52%
呼和浩特市园林管理局	非关联方	35,877,066.00	1-2 年	4.4%

乌兰浩特市园林管理处	非关联方	28,770,721.00	1 年以内	3.53%
乌兰浩特市园林管理处	非关联方	18,084,845.00	1-2 年	2.22%
通辽市新城区建设指挥部办公室	非关联方	42,503,772.00	1 年以内	5.21%
海拉尔区园林管理处	非关联方	11,749,077.50	1 年以内	1.44%
海拉尔区园林管理处	非关联方	18,603,000.00	1-2 年	2.28%
合计	--	423,003,876.94	--	51.89%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
内蒙古蒙草草产业有限公司	全资子公司	64,359.00	0.01%
内蒙古蒙草草产业有限公司土默特左旗分公司	全资子公司之分公司	52,648.70	0.01%
合计	--	117,007.70	0.01%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	16,362,015.42	64.58%			3,000,000.00	21.1%		
组合 2	8,972,904.63	35.42%	818,713.87	9.12%	11,214,748.84	78.9%	700,560.62	6.25%
组合小计	25,334,920.05	100%	818,713.87	3.23%	14,214,748.84	100%	700,560.62	4.93%
合计	25,334,920.05	--	818,713.87	--	14,214,748.84	--	700,560.62	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	5,411,803.53	60.31%	270,590.18	9,335,662.24	83.25%	466,783.11
1 至 2 年	2,212,960.50	24.66%	221,296.05	991,709.60	8.84%	99,170.96
2 至 3 年	530,763.60	5.92%	79,614.54	877,377.00	7.82%	131,606.55
3 至 4 年	807,377.00	9%	242,213.10	10,000.00	0.09%	3,000.00
4 至 5 年	10,000.00	0.11%	5,000.00	0.00	0.00%	0.00
合计	8,972,904.63	--	818,713.87	11,214,748.84	--	700,560.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况：无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
内蒙古蒙草草产业有限公司	关联方	12,160,000.00	1 年以内	48%
内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司	关联方	3,000,000.00	2-3 年	11.84%
内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司	关联方	200,000.00	1 年以内	0.79%

锡盟苏尼特右旗建设局	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	11.84%
乌海市公共资源交易中心	非关联方	1,550,000.00	1 年以内	6.12%
宁夏蒙草植物研发有限公司	关联方	1,002,015.42	1 年以内	3.96%
合计	--	20,912,015.42	--	82.55%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
内蒙古蒙草草产业有限公司	全资子公司	12,160,000.00	48%
内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司	控股子公司	3,200,000.00	12.63%
宁夏蒙草植物研发有限公司	全资子公司	1,002,015.42	3.96%
合计	--	16,362,015.42	64.59%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司	成本法	3,570,000.00	3,453,388.92		3,453,388.92	51%	51%				
内蒙古蒙草绿园种苗研发有限公司	成本法	1,530,000.00	1,427,499.52		1,427,499.52	51%	51%				
内蒙古蒙	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				

草草产业 有限公司											
宁夏蒙草 植物研发 有限公司	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	100%	100%				
合计	--	30,100,000.00	14,880,888.44	15,000,000.00	29,880,888.44	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	623,517,995.71	488,774,405.33
其他业务收入	638,908.00	342,167.82
合计	624,156,903.71	489,116,573.15
营业成本	404,124,525.05	334,292,312.95

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生态环境建设	623,517,995.71	403,459,600.01	488,774,405.33	334,038,410.47
合计	623,517,995.71	403,459,600.01	488,774,405.33	334,038,410.47

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工	617,522,533.71	398,856,458.49	481,738,961.33	328,833,387.12
苗木销售	386,762.00	127,323.39	1,751,301.00	1,287,110.86
设计	5,608,700.00	4,475,818.13	5,284,143.00	3,917,912.49
合计	623,517,995.71	403,459,600.01	488,774,405.33	334,038,410.47

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内蒙古自治区区内	623,517,995.71	403,459,600.01	488,374,696.79	333,745,467.89
内蒙古自治区区外			399,708.54	292,942.58
合计	623,517,995.71	403,459,600.01	488,774,405.33	334,038,410.47

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
内蒙古集宁区林业局	317,777,194.48	50.91%
通辽市新城区建设指挥部办公室	41,232,265.83	6.61%
包头市九原区建设局	39,834,411.01	6.38%
乌兰浩特市园林管理处	30,483,111.52	4.88%
海拉尔区园林管理处	21,287,552.99	3.41%
合计	450,614,535.83	72.19%

5、投资收益：无

6、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	130,620,626.06	80,057,350.24
加：资产减值准备	30,533,947.06	14,098,740.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,911,592.62	2,204,031.70
无形资产摊销	313,784.42	273,615.77
长期待摊费用摊销	716,491.59	1,078,291.38
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）	-3,588,572.17	
财务费用（收益以“-”号填列）	10,717,926.79	6,002,199.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,415,573.93	-3,626,514.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,231,289.19	18,363,390.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-344,765,069.22	-191,058,360.60

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	66,370,085.30	95,385,892.23
经营活动产生的现金流量净额	-119,816,050.67	22,778,637.43
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	373,141,047.90	127,976,316.84
减：现金的期初余额	127,976,316.84	45,532,371.91
现金及现金等价物净增加额	245,164,731.06	82,443,944.93

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况：无

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	26.96%	1.14	1.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.21%	0.86	0.86

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金期末余额为37,422.83万元，较上期末增长188.80%，主要是本期收到IPO募集资金所致；
- (2) 应收账款期末余额为75,426.78万元，较上期末增长66.99%，主要是经营规模扩大、工程结算增加及本地区行业回款模式、回款惯例所致；
- (3) 预付款项期末余额为461.78万元，较上期末增长180.87%，主要为预付土地和购房款；
- (4) 存货期末余额为7,112.99万元，较上期末增长47.49%，主要是工程施工项目增加和工程施工业务规模扩大导致工程施工余额相应增加以及公司各种种植基地消耗性生物资产增加所致；
- (5) 固定资产期末余额为4,738.05万元，较上期末增长60.21%，主要是新建温室大棚转入固定资产所致；
- (6) 在建工程期末余额为2,602.25万元，较上期末增长2,515.44%，主要是公司各种种植基地建设所致；
- (7) 无形资产期末余额为2,176.14万元，较上期末增长60.64%，主要是本期新增土地使用权所致；
- (8) 应付账款期末余额为32,680.40万元，较上期末增长43.06%，主要是经营规模扩大应付项目采购、基地建设供应商款增加所致；
- (9) 其他非流动负债期末余额为510.86万元，较上期末增长1,105.56%，主要是收到政府拨付的与购建固定资产相关的大棚建设补贴款所致；
- (10) 股本期末余额为13,697.70万元，较上期末增长33.48%，主要是IPO成功发行新股所致；
- (11) 资本公积期末余额为41,979.23万元，较上期末增长421.23%，主要是IPO成功发行新股所致；
- (12) 盈余公积期末余额为5,227.14万元，较上期末增长99.91%，主要是归属于上市公司股东的净利润增加所致；
- (13) 未分配利润期末余额为20,679.24万元，较上期末增长95.71%，主要是归属于上市公司股东的净利润增加所致；
- (14) 销售费用当期发生额为676.65万元，较上期增长102.66%，主要是随着经营规模的扩大，职工薪酬、养管费用和广

告宣传费等销售费用增加所致；

（15）管理费用本期发生额为3,400.19万元，较上期增长31.68%，主要是随着经营规模的扩大，职工薪酬和研发费用等支出较上年同期增幅较大所致；

（16）财务费用本期发生额为956.41万元，较上期增长61.01%，主要是本期短期借款增加，相应利息支出增加所致

（17）资产减值损失本期发生额为3,070.94万元，较上期增长117.78%，主要是业务规模扩大，应收账款增加相应计提坏账准备所致；

（18）营业外收入本期发生额为2,361.73万元，较上期增长62.90%，主要是收到的政府补助及征地补偿费较上年同期增加所致；

（19）所得税费用本期发生额为1,599.00万元，较上期下降40.84%，主要是2011年度享受西部大开发税收优惠减免的企业所得税额冲减本期所得税费用以及本期享受西部大开发所得税减免优惠。

第十节 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。
 - 四、经公司法定代表人签名的2012年年度报告文本原件。
 - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。