

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2019 年半年度报告



2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人樊俊梅、主管会计工作负责人王建军及会计机构负责人(会计主管人员)陈继林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

具体内容详见“本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素”。

（一）宏观环境风险

随着国家对 PPP 政策的调整，相关政策的出台，国务院办公厅发布《关于加强地方政府性债务管理的意见（国发〔2014〕43 号）》，明确融资平台公司不得新增政府债务；六部委联合发文进一步规范地方政府举债融资行为，上述因素给地方政府采用 PPP 模式落地政府公共服务采购增加了诸多限制因素，同时受内蒙古自治区部分地方政府财政收支规模出现了一定程度的缩减。公司可能存在订单规模增长速度放缓、项目建设延缓或缩减建设规模的风险。

公司结合自身资金情况，对 PPP 项目的选择进行审慎评估，选择优质 PPP 项目做为发展方向，公司项目订单有所放缓。公司在原有生态业务的基础上，拓展创新业务，细分矿山修复、种业科技+生态大数据、快乐小草等具有专项竞争力的创新产品。公司将继续深化生态修复及创新业务的战略布局，实现公司

的持续发展。

（二）财务费用增加的风险

在金融去杠杆和资管新规、强监管等经济政策的影响下，融资环境较以往有所收紧，融资成本上升，给公司带来财务费用的增加。公司将大力加强资金管理，优化公司财务结构降低财务风险，公司 2018 年启动非公开发行优先股股票工作，以降低公司资产负债率，为公司业务发展提供资金支持。

（三）商誉减值的风险

公司分别于 2014 年和 2016 年完成对普天园林 70%股权和鹭路兴 60%股权的收购，由于上述交易构成非同一控制下的企业合并，交易完成后在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。因园林业务放缓，结合其实际经营情况，基于谨慎性原则，截止 2019 年 6 月 30 日，公司对普天园林产生的商誉进行减值测试，将 18,425.91 万元的商誉全部计提减值准备，对鹭路兴产生的商誉进行减值测试并计提商誉减值准备 2,495.35 万元，共计提商誉减值准备 20,921.26 万元。截止本报告期末，公司商誉账面价值为 17,364.03 万元。如果鹭路兴未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益形成不利影响。公司将努力做好整合工作，在保持其原有的竞争优势的前提下，充分发挥交易后的协同效应，公司成立南方中心统筹管理普天园林及鹭路兴子公司。

（四）应收账款、长期应收款、现金流风险

本报告期，公司应收账款账面价值为 424,677.00 万元，公司应收账款账面价值占流动资产的比例为 65.90%，占比较高，可能出现不能及时收回或无法收回的风险。长期应收款期末余额为 650,753.22 万元，主要是报告期内 PPP 项目

公司并表造成长期应收工程款增加所致。公司经营活动现金流量净额的波动较大，可能面临流动性风险。

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

（五）业务结构调整风险

公司属于生态环保和环境治理业，业务涉及生态环保及生态景观等工程施工内容，工程施工业务一般存在建设周期长、前期工程施工垫款较多，而后期工程结算回款慢的特点。为此，公司主动调整业务结构，将矿山修复、项目回款情况优质的工程作为首选，转变发展经营思路，由主要依靠政府客户，向政府及企业客户并存的方向转变，调整业务结构与发展思路，可保障公司现金，减轻垫资压力，促使公司良性发展。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2019 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	53
第九节 公司债相关情况.....	54
第十节 财务报告.....	209
第十一节 备查文件目录.....	208

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人、蒙草生态、蒙草股份	指	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
股东大会	指	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司股东大会
董事会	指	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监局	指	中国证券监督管理委员会内蒙古证监局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
普天园林	指	浙江普天园林建筑发展有限公司
鹭路兴	指	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司
17 蒙草 G1	指	内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)
受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司
评级机构/联合评级	指	联合信用评级有限公司
《公司绿色公司债券发行管理制度》	指	《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司绿色公司债券发行管理制度》
担保人	指	深圳高新投集团有限公司
《债券持有人会议规则》	指	《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券债券持有人会议规则》
《募集说明书》	指	《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》
PPP 模式	指	PPP 模式（英文“Public-Private-Partnership”的缩写）是公共基础设施一种项目融资模式。又称“公私合作模式”。
独立财务顾问/华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》	指	《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	蒙草生态	股票代码	300355
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	蒙草生态		
公司的外文名称（如有）	Inner Mongolia M-Grass Ecology And Environment (Group) Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	MCST		
公司的法定代表人	樊俊梅		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧（未变化）
公司注册地址的邮政编码	011500（未变化）
公司办公地址	呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园（变更）
公司办公地址的邮政编码	010070（变更）
公司网址	https://www.mengcao.com（未变化）
公司电子信箱	mckh2010@163.com（未变化）
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019年05月24日

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》(未变化)
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn(未变化)
公司半年度报告备置地点	呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园（变更）

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,295,923,467.13	1,882,850,746.58	-31.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,035,596.37	189,565,467.59	-56.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	60,807,473.23	197,691,989.15	-69.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-710,982,568.01	-1,009,362,520.21	29.56%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.12	-58.33%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.12	-58.33%
加权平均净资产收益率	2.24%	5.13%	-2.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	14,914,717,462.75	14,521,055,542.15	2.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,721,967,835.79	3,665,901,770.20	1.53%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	46,293.41	
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）	29,933,890.37	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,307,300.33	
减：所得税影响额	4,920,719.79	
少数股东权益影响额（税后）	24,040.52	
合计	22,228,123.14	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司秉承“尊重生态、师法自然”的理念，提供因地制宜的解决方案，推广“种质资源”和应用“生态数据”，是环境治理修复的科技型企业。蒙草20多年研究推广有地域特色的种质资源，并对待修复区域的“水、土、气，植物、动物、微生物”进行数据化体检，“适地、适树、适草”的进行科学保护与环境修复，集成了许多地方标准、行业标准、生态包（种子包）与大数据等产品标准。拥有国内数据和规模都领先的乡土植物种质资源库，收集全国植物种质资源图文数据信息近2.7万种；实物储存的乡土植物种质资源3000余种，是特色种业育繁推的基础；有地理标记的植物标本3.3万余份，干旱半干旱地区土壤样本近100万份；审定国家及自治区草品种17个，国家植物新品种权4项；引种驯化乡土植物200余种；国内外属创新领先。公司细分业务有：草原、沙地、矿山、盐碱地、荒废弃地、市政园林、海绵城市、运动草坪、城市绿地等。创新业务细分，公司成立了矿山与土壤修复公司、快乐小草公司、生态大数据公司、特色种业公司，升级公司储备技术潜力、拓宽客户群体并创新商业模式。公司在陕西成立秦草、西藏成立藏草等；在杭州、厦门，分别建立城市景观园林公司。推行“一方水土一方植物、一种适合的生态修复办法”，生态使命是“建设人与自然和谐的生命共同体”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、特色种业体系，好种源为生态

蒙草种业，打造乡土草种育繁推一体化体系，是国内生态修复用种、草坪用种规模领先的企业。以采集驯化野生乡土植物为基础，建成国内具有特色的乡土植物种质资源库及加工基地，集“植物科研+技术输出+种业基地+草种生产加工+草种销售”为一体的产业链。拥有优质育种基地20余万亩，繁育乔木、灌木、花卉、草本植物等200多个品种。根据客户需求开发创新型生态包、植生毯等产品，既可标准化输出，也可定制化生产。

2、生态大数据，铸造企业科技壁垒

通过互联网、物联网，集成生态数据云平台，整理收集指定区域水、土、气、植物、动物、微生物等生态系统相关数据、建立指标分析模型，为地方的生态做全方位的体检，做好生态预警，核算生态价值，从而指导生态建设及产业发展。在“大

数据”指导下，集团累计完成各类生态修复总面积近2000万亩。

3、完备的技术标准与科研平台，打造企业硬实力

拥有国内草产业界顶级专家资源和成体系的科研团队，建立十多个专项生态研究机构，分布在内蒙古、宁夏、北京、陕西、西藏等地，包含抗旱植物、耐寒植物、草原荒漠植物、京津冀乡土植物、藏域植物等不同类型区的生态研究。建立二百余项生态修复技术标准，包含绿地节水、城镇周边荒废土地植被恢复、露天煤矿排土场植被恢复、退化草地修复、草原生态牧场管理、沙化草地治理等国家、行业、地方、企业技术标准。到2018年末共承担了国家级“十二五”、“十三五”科技项目、自治区级、市级科研项目共计43项。拥有草原生态修复院士专家工作站、绿色矿山院士工作站，牵头成立草原生态修复国家联创新盟。

4、特有的蒙草模式

并购，浙江普天园林和厦门鹭路兴等专项技术公司，补充公司在精品园林、道路边坡方面的空缺；参股组建陕西秦草、云南滇草公司，专注于海绵城市和节水园林建设；布局，在新疆、西藏、青海等地，通过与国资混改、合伙、全资设立疆草、藏草、清草，布局当地生态修复等业务。25年，专注于乡土植物种质资源体系和生态大数据产业平台建设，将“蒙草模式”复制到全国各地。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，面对新经济政策，公司为应对市场变化，确立以实现公司现金流良性、经营稳健、高质量成长的战略目标。公司通过业务规模的合理调整，规划年度产值与规模，对PPP项目的选择进行审慎评估，选择优质PPP项目做为发展方向，同时加大应收账款的回款力度，实现储备资金、稳健可持续发展。经过多年在生态修复领域的积累，公司在原有生态业务的基础上，拓展创新业务，目前已细分大生态、种业科技+生态大数据、快乐小草等具有专项竞争力的创新产品。公司将继续深化生态修复及创新业务的战略布局，实现公司的持续发展。

公司将生态大数据、矿山修复、草原修复、快乐小草等原有的业务板块孵化成为专注生态技术和产品领域的公司，进行更为深入和细分的生态产业建设。

种业科技+大数据

在大数据平台的指导下，继续打造乡土草种繁育推一体化体系，不断改良草坪、草原、矿山边坡系列、土壤修复、沙地治理、花海花田6大系列生态包产品，根据项目反馈对生态包产品的实地使用情况进行考察，根据实际情况对产品搭配进行优化改良，将数据进一步系统化，通过大数据平台的指导，科技服务输出，为打造精准的修复生态修复方案奠定基础；

在陕西、青海、甘肃、河北、贵州、内蒙古多地进行市场推广及业务布局，推动生态领域的数字化管理方式的普及和应用。产品方面，依据客户实用性需求，自主开发的智慧林业、智慧草牧业、智慧农业、智慧矿山、智慧园林等大数据产品，以及针对区域的“生态指数”评价体系，为秦岭、三江源、祁连山、内蒙古及青藏高原等地的智慧化生态管理贡献力量。目前拥有新型实用型专利1项、发明专利5项、软件著作权2项，并获得创客中国一等奖、国防科工高分项目、发改委工程中心项目，入选工信部百家大数据优秀案例，被评为内蒙古自治区草原生态资源数据综合应用企业重点实验室等。

报告期内完成1960年至今气象数据、土壤类型、水资源分布数据的收集；矢量化生态指标（植被盖度、植物长势、地上生物量等）空间分布图；完成内蒙古生态区划地图勾绘。草原生态产业大数据平台（1.0）已正式上线，预实现地类识别，生态演变等大数据应用功能。初步形成草场识别，牧草返青监测、长势监测、产量估测，草原沙化、退化和盐渍化动态监测方法。

植物工厂自动化生产线，实现从播种、催芽、育苗、补苗、分栽、自动物流线运输苗床等自动化生产模式，通过机械和电脑智能化代替人工种植，高效率、高品质满足生态市场需求。新增蚯蚓养殖工厂，加深开发蚯蚓及蚯蚓粪在生态系统中的作用，通过人为的干预，最大限度的实现植物、动物与人的融合，实现自然生态修复，不断完善五大系列肥料，20余款肥料产品，新开发4款家庭园艺系列产品及3款快乐小草草坪专用肥料，增加客户选择项，丰富产品体系。

深入呼伦贝尔、西藏地区采集植物标本、新增维管植物700余种、建育种基地，栽培和试验野生植物品种40多种。在青海省（海西州）项目考察、植物资源调查、土样采集。在乌拉盖管理区建立植物种质资源圃，种植牧草380种，宿根花卉18种。依托藏草研究院，建成藏药实验基地，引入藏药植物，开展西藏野生乡土乔灌木资源收集、保存及种植技术集成示范工作。在西藏山南地区开展优质牧草品种的评价和选育。进行耐寒俄罗斯红豆草、斯贝德苜蓿、新麦草等优质牧草扩繁。陆续引进北京农学院百合课题组百合新品种和新品系100余个，并实现30余个百合新品种和新品系的组培苗扩繁，截止目前已生产50余万组培苗，其中已筛选出10个品种（或品系）可越冬。

矿山修复

矿山修复公司完成对矿山的综合性研究，针对矿产开采造成的生态环境破坏，对内蒙古锡盟乌优特矿区修复、湖南省南山牧场修复、山西省晋城采石场修复、唐山矿区修复、陕北矿业采煤沉陷区修复、山西白家庄矿区、河南郑州铝土矿等生态修复项目进行深入调研和数据检测，按项目的实际情况，有针对性地对生态修复方案提供意见建议。与中交扬安（徐州）路桥工程有限公司、浙江省地勘投资发展公司、陕西陕北矿业有限责任公司、神华包头能源有限责任公司就矿区修复进行深入的交流，并达成合作意向。现已签订“乌优特煤矿停建期间矿山地质环境恢复治理工程”、“突泉县庆业煤矿排土场生态修复工程”、“拉萨市林周县日布村至唐古乡公路生态修复工程”等12个矿山治理项目。构建完成矿山大数据平台，从技术工艺、草种选择等9个方面收集整理矿山大数据平台相关数据，“矿山大数据平台”现已收录全国6万多座矿山信息并进行上线测试。编辑出版了《矿山生态修复技术》一书，形成《北方干旱半干旱地区矿山边坡绿化作业指导实施企业规范》、《北方干旱半干旱地区矿山边坡工程建设及验收企业标准》等边坡修复企业标准及规范，同时积极开展对外交流，参加“2019中国绿色矿山建设高峰论坛”、“国土空间先进适用生态修复科技发展战略研讨会”等会议，交流矿山修复的经验，得到了行业的认可，并获得由“绿色矿山协会”授予公司的“绿色矿山协会院士工作站”荣誉。

快乐小草

公司成立的快乐小草子公司，是行业中提供乡土草坪建植的企业，主营足球场、赛马场、棒球场、橄榄球场以及滑草场等各类运动草、城市绿地设计、建造、养护运营服务。在北京、内蒙古、宁夏、西藏等地完成或在建11人制标准足球场草坪（含混和草）16块，7人制足球场4块，5人制足球场3块，包括国家北方足球训练基地，国家体育场（鸟巢附场）、呼和浩特体育场足球场、和林格尔足球小镇、西藏山南市体育场等。快乐小草邀请著名球员孙继海先生担任品质官，同时草坪业务也已经开始全国代理商招募推广。

科研工作

截止报告期末，公司共承担各级科研专项52项，各研究院自拟科研项目18项，涵盖种质资源收集评价与特色乡土植物选育，退化、沙化、盐渍化草原生态修复集成技术，土壤与矿山生态修复，运动草坪建植推广，生态大数据平台建设等众多研究领域。

公司主导和参与国家、行业、地方标准42项，已发布国家标准2项，行业标准1项，地方标准6项，包括：退化草地修复技术规范、家庭牧场经营管理技术规范、草原生态牧场管理技术规范、绿地节水技术规范、节水型林地、绿地建设规程、城市绿地鸟类栖息地营造及恢复技术规范、草原区露天煤矿排土场植被恢复技术规范、草原区城镇周边荒漠土地植被恢复技术规程。由公司主导编制的国家标准《退化草地修复技术规范》、行业标准《草原生态牧场管理技术规范》于2018年12月发布，2019年6月正式实施。目前正在编制的国家、行业、地方标准包括《草原生态修复技术规范》林业行业标准，草地沙化、盐渍化治理技术、盐碱地改良技术、天然足球草坪建植与质量评价技术、乡土植物采集与栽培技术等地方标准。

公司承担自治区地方标准《天然足球草坪建造与养护技术规范》、《天然足球草坪质量评价与检测方法》与北京林业大学合作编制，邀请内蒙古自治区体育局、内蒙古自治区足球协会、甘肃农业大学、中国农业大学、内蒙古农业大学等草坪领域知名专家展开讨论，为制定适合内蒙古及北方足球草坪的建造、养护、评价标准提供了更加科学、实用、可操作性强的思路、方法和建议。

截止报告期末，累计申请专利138件，获得专利授权43件，其中发明9项、实用新型29项、外观设计5项。建立知识产权管理体系，规范集团知识产权获取、应用、转化、风险防范各个环节。

已培育10余种百合杂交品种（品系），获得与北京农学院共同申报的拥有自主知识产权的英国皇家园艺学会登陆百合新品种3个。获得国际种植者可持续发展奖金奖。

科研技术应用

草原生态修复研究与技术推广相结合，为10万亩退化、沙化、盐渍化草地治理示范作技术指导和效果监测，退化草地治理4.41万亩，沙化草地治理3.16万亩，盐碱地治理2.5万亩。总结形成退化草原修复技术、沙化草原修复技术、盐渍化草原修复技术，草原合理利用方面总结形成狼毒退化打草场培育、打草场轮刈-休闲技术体系、草原生态示范牧场建设等集成技术。将科技转化推广后，获得农业综合开发草场改良项目和农牧林科技局京津风沙源工程固沙项目，完成23100亩的退化草地改良、5000亩的盐碱地治理，2000亩沙化草地治理，草原生态修复获得认可。

公司签署合同订单情况及重大的在手订单执行进展情况

报告期内，公司新签订工程建设合同（含中标通知书和框架协议）37份，合同金额123,122.76万元，比上年同期下降3.22%；签订设计合同94份，合同金额2,929.79万元；签订苗木销售合同34份，合同金额289.10万元；签订生态空间布展合同1份，合同金额396.54万元。

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

（2）2014年12月，公司与乌兰浩特市建设局正式签署了《乌兰浩特洮儿河景观工程一期工程施工合同》，合同总金额15,957.44万元。工程内容为洮儿河两岸北起老桥南至钢铁大桥段，项目建设面积28.8万平方米，其中硬化面积23.8万平方米，绿化面积约5万平方米，附属设施包括音乐喷泉，健身器材及场所等设施。报告期内该工程已移交甲方，办理审计结算中。本报告期确认工程收入6.48万元，截至报告期末累计确认工程收入12,176.20万元。

（3）2015年12月，公司与巴彦淖尔市临河区人民政府、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司签署了《镜湖生态修复和金川南路生态景观大道项目PPP合同》，约定由镜湖子项目和金川南路子项目两个子项目构成，投资成本暂定为13,526.00万元。2016年1月，公司、巴彦淖尔市临河区人民政府、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司、巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司四方签署了PPP合同之补充合同（一），约定由PPP项目公司巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司承继巴彦淖尔市临河区人民政府、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司在PPP合同项下的权利与义务。2017年，四方签署PPP合同之补充合同（二），将金川南路升级改造子项目纳入本PPP项目，升级改造子项目投资估算约8,910.00万元。报告期内主要进行了养护工程。本报告期确认工程收入-70.28万元，截至报告期末累计确认工程收入17,146.26万元；本报告期确认运营收入262.40万元，截至报告期末累计确认运营收入1,513.79万元。

（4）2016年7月，公司设立的PPP项目公司阿尔山市绿色发展投资有限公司与阿尔山市外事口岸管理局签署了《阿尔山生态县域经济PPP项目合同》，项目总投资约305,257.99万元。根据阿口岸局发【2018】65号，项目投资额调整至34,496.00万元。报告期内三个项目已审计，其余工程进行了养护。本报告期确认工程收入79.66万元，截至报告期末累计确认工程收入17,231.35万元。

（5）2016年8月，公司设立的PPP项目公司满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司与满洲里市农牧林业水务局签署了《满洲里中俄蒙风情大道综合整治工程PPP项目合同》，投资总额约为16,060.00万元。报告期内本项目已审计，审定金额14,271.92万元。本报告期确认工程收入-320.59万元，截至报告期末累计确认工程收入13,799.11万元。

（6）2016年8月，公司与兰州新区中霖农林水投资开发有限公司签署了《兰州新区城际铁路（兰州新区中川机场-刘家湾段）绿化工程、职教园区A区剩余道路绿化工程、纬一路东延长段绿化工程》总承包合同，合同总价暂定为25,000.00万元。工程内容为：1、兰州新区城际铁路沿线绿化工程，总绿化面积5343.3亩，铁路西侧绿化面积3721.2亩，其中沟岔地面积442.0亩，山地面积3279.2亩；铁路东侧荒滩地绿化面积1622.1亩。2、职教园区A区剩余道路绿化，生态绿化总面积约为2397.11亩，其中山体绿化面积约为1494亩，道路绿化面积约为903.11亩。工程主要建设内容为：道路绿化、山体绿化、山体绿化上水工程、各路段中水利用灌溉管道工程。3、体育学院生态绿化总面积为793.3亩，其中山体绿化面积为594亩，道路绿化面积约为199.3亩。4、纬一路东延超长段绿化项目，工程建设项目主要内容为道路绿化工程、中水利用灌溉管道工程。道路绿化面积约为31.59万平方米。报告期内主要进行了绿化栽植、养护工程。本报告期确认工程收入939.92万元，截至报告期末累计确认工程收入9,099.87万元。

(7) 2016年10月，公司与包头市人民政府签署了《生态建设合作框架协议》，双方探讨以政府为主导设立包头市生态产业基金，专项用于包头市生态产业PPP项目的建设和运营，基金规模约100亿。2017年12月，公司取得了包头市农牧业局《包头市大青山南坡生态修复工程PPP项目中标通知书》、《包头市山北生态修复工程PPP项目中标通知书》、《包头市公园生态建设工程PPP项目中标通知书》，中标价合计81亿；根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发地方政府债务风险化解规划的通知》、《关于内蒙古自治区地方政府债务限额管理暂行办法的通知》，本项目实施机构包头市农牧业局根据包头市人民政府2018年第4次常务会议的要求对项目进行调整，将项目投资金额拟调整为22.50亿元。报告期内主要进行了绿化及养护工程、土方工程、给水工程、铺装工程、景观工程。本报告期确认工程收入2,693.66万元，截至报告期末累计确认工程收入58,390.41万元。

(8) 2016年12月，公司与巴彦淖尔市临河区人民政府、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司签署了《巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造项目PPP合同》，项目总投资47,082.00万元。之后签署了补充合同，由公司设立的PPP项目公司巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司承继公司与巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司在PPP合同项下的权利和义务。报告期内主要进行了运营期的养护维护工作。本报告期内确认工程收入149.01万元，截至报告期末累计确认工程收入40,951.84万元；本报告期确认运营收入481.67万元，截至报告期末累计确认运营收入4,806.82万元。

(9) 2017年5月，公司与伊金霍洛旗人民政府签署了《伊金霍洛旗生态建设工程PPP项目框架协议》，实施内容为伊金霍洛旗所辖区域内开发建设，总投资约18.81亿元。本项目前期手续正在办理过程中，截至报告期末未确认收入。

(10) 2017年8月，公司与扎囊县人民政府签署了《中国烟草山南市扎囊县植物种苗繁育基地施工合同》，合同价为17,889.87万元。报告期内本项目主要进行了绿化工程、养护工程，木栈道工程建设。本报告期确认工程收入762.30万元，累计确认工程收入10,934.76万元。

(11) 2017年8月，公司与锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司签署了《锡林浩特市锡林湖、湿地生态水系治理工程PPP项目施工合同》，合同价款44,361.47万元。报告期内本项目主要进行了绿化养护工程。本报告期确认工程收入4,142.49万元，累计确认工程收入31,568.50万元。

(12) 2017年8月，公司设立的PPP项目公司五原县原美生态运营管理有限公司与五原县园林管理所签署了《五原县绿化景观工程建设PPP项目合同》，可研估算总投资约35,000.00万元。报告期内主要进行了、土建工程、管道、养护。本报告期确认工程收入378.31万元，截至报告期末累计确认工程收入13,446.90万元。

(13) 2017年9月，公司收到鄂托克前旗住房和城乡建设局《鄂尔多斯市鄂托克前旗红色小镇基础设施建设 PPP项目中标通知书》。2018年4月，公司与鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司签署了《鄂托克前旗红色小镇基础设施建设PPP项目建设工程施工合同》，合同金额8,618.34万元；2018年6月，公司与鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司签署了《鄂托克前旗红色小镇基础设施建设PPP项目园林绿化养护合同》，合同金额6,480.05万元。报告期内主要进行了养护工程、给水工程、土方工程。本报告期确认工程收入200.90万元，截至报告期末累计确认工程收入3,186.94万元。

(14) 2017年10月，公司与科尔沁右翼前旗园林管理所签署了《科右前旗碧桂园中心公园绿化工程施工合同》，合同价款10,118万元。实施内容为碧桂园中心公园绿化、景观小品、硬化铺装、给排水、电器、人工湖等。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告期确认工程收入270.23万元，截至报告期末累计确认工程收入6,165.09万元。

(15) 2017年11月，公司与科尔沁右翼前旗园林管理所签署了《科尔沁右翼前旗科尔沁镇城北路绿化升级改造工程施工合同》，合同价款10,273.30万元。报告期内本项目主要进行了绿化栽植及养护工程。本报告期确认工程收入1,874.86万元，截至报告期末累计确认工程收入4,963.19万元。

(16) 2017年11月，公司设立的PPP项目公司霍林郭勒市绿环景观投资有限公司与霍林郭勒市住房和城乡建设局签署了《霍林郭勒市生态景观绿化工程PPP项目合同》，项目建设总投资暂定50,000万元。报告期内主要进行了养护工程、绿化工程。本报告期确认工程收入2,633.72万元，截至报告期末累计确认工程收入16,371.79万元；本报告期确认运营收入250.34万元，截至报告期末累计确认运营收入250.34万元。

(17) 2017年11月，公司设立的PPP项目公司阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司与阿鲁科尔沁旗住房和城乡建设局、阿鲁科尔沁旗天山镇人民政府签署了《阿鲁科尔沁旗生态修复补植工程PPP项目合同》，可研估算总投资约28,149.76万元。报告期内主要进行了绿化、土建、养护工程。本报告期确认工程收入243.61万元，截至报告期末累计确认工程收入7,165.62万元。

(18) 2017年11月，公司设立的PPP项目公司内蒙古绿兴生态环境有限公司与乌海市林业局签署了《乌海市生态建设PPP

项目合同》，本项目工程建设估算总投资约143,362.00万元。报告期内本项目主要进行了绿化工程、养护工程、土方工程、管道安装。本报告期确认工程收入2,135.11万元，截至报告期末累计确认工程收入58,119.73万元。

(19) 2017年12月，公司设立的PPP项目公司内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司与乌拉特前旗林业局签署了《乌拉特前旗生态治理PPP项目合同》，投资估算91,032.12万元。报告期内本项目土方、绿化、养护工程。本报告期确认工程收入747.64万元，截至报告期末累计确认工程收入21,965.29万元；本报告期确认运营收入13.53万元，截至报告期末累计确认运营收入13.53万元。

(20) 2017年12月，公司设立的PPP项目公司内蒙古山北生态环境治理有限公司与呼和浩特市林业局签署了《呼和浩特市大青山前坡生态建设工程PPP项目合同》，工程投资估算1,147,842万元。后续双方签署补充协议，将项目总投资调整为306,325.00万元。报告期内主要进行了绿化工程、养护工程、网围栏工程。本报告期确认工程收入10,736.21万元，截至报告期末累计确认工程收入126,646.04万元。

(21) 2017年12月，公司设立的PPP项目公司杭锦旗后旗景丰园林绿化有限公司与杭锦旗后旗园林局签署了《巴彦淖尔市杭锦旗后旗一湖两路宽林带景观建设PPP项目合同》，项目建设总投资14,147.11万元。报告期内主要进行了绿化栽植、土方工程、给水工程，土建工程，景观工程。本报告期末确认工程收入2,612.62万元，截至报告期累计确认工程收入9,961.63万元。

(22) 2017年12月，公司设立的PPP项目公司阿拉善盟绿盈生态环境有限公司与阿拉善盟林业局签署了《阿拉善盟生态修复PPP项目合同》，工程投资估算239,335.67万元。报告期内本项目主要进行了土方工程、绿化栽植工程、景观工程、养护工程、电气安装、给水管道安装、土建工程。本报告期确认工程收入8,436.11万元，累计确认工程收入131,376.86万元。

(23) 2018年1月，公司与乌拉特后旗林业局签订了《乌拉特后旗生态PPP项目合同》，总投资23,057.25万元。其后，乌拉特后旗林业局与乌拉特后旗怡馨绿化有限公司签署了《乌拉特后旗生态PPP项目合同补充协议》，约定由公司设立的PPP项目公司乌拉特后旗怡馨绿化有限公司承继公司在《乌拉特后旗生态PPP项目合同》项下的权利和义务。报告期内本项目主要进行了养护工程、土建工程、喷播工程。本报告期确认工程收入907.42万元，截至报告期末累计确认工程收入12,366.55万元。

(24) 2018年2月，公司设立的PPP项目公司乌兰察布景泰生态环境治理有限公司与乌兰察布市集宁区林业局签署了《内蒙古自治区乌兰察布市集宁区绿化工程PPP合同》，投资估算金额42,909.06万元。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告期确认工程收入537.89万元，累计确认工程收入16,816.19万元。

(25) 2018年3月，公司与扎赉诺尔区经济发展投资有限公司签署了《扎赉诺尔露天矿地质环境治理工程设计、采购及施工总承包（EPC）项目建设工程施工合同》，合同价12,479.15万元。报告期内本项目主要进行了土方工程、绿化工程、养护工程、土建工程。本报告期确认工程收入1,318.04万元，累计确认工程收入8,445.98万元。

(26) 2018年4月，公司、阿拉善盟青草生态投资中心（有限合伙）、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司与巴彦淖尔市临河区人民政府签署了《巴彦淖尔市临河区2017年绿化升级项目PPP项目合同》，工程建设总投资预算金额25,578.98万元。2018年8月签署PPP合同之补充合同，约定由公司、阿拉善盟青草生态投资中心（有限合伙）、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司组建的PPP项目公司巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司承继其在PPP合同项下的权利和义务。报告期内本项目主要进行养护工作。本报告期内确认工程收入16.44万元，截至报告期末累计确认工程收入10,840.64万元；本报告期确认运营收入149.83万元，截至报告期末累计确认运营收入435.65万元。

(27) 2018年4月，公司与内蒙古和林格尔新区基础设施开发建设投资有限公司签署了《和林格尔新区什拉乌素河上游段河道治理及生态绿化工程施工合同》，合同金额20,141.13万元。报告期主要进行了栽植工程、土方工程、给水工程、养护工程。本报告期确认工程收入617.82万元，截至报告期末累计确认工程收入6,154.11万元。

(28) 2018年4月，公司设立的PPP项目公司二连浩特市绿景生态环境有限公司与二连浩特市园林绿化管理局签署了《二连浩特市国家重点开发开放试验区生态环境治理公共基础设施建设工程PPP项目合同》，投资估算金额49,989.73万元。报告期内主要进行了绿化及养护工程，土方工程，网围栏，给水管网工程。本报告期确认工程收入2,108.02万元，截至报告期末累计确认工程收入19,131.42万元。

(29) 2018年5月，公司、阿拉善盟绿草生态投资中心（有限合伙）、磴口县城乡发展投资有限公司与磴口县林业局签署了《磴口县生态项目PPP合同》，项目建设总投资约为39,059.26万元。2018年6月，上述四方与磴口县怡晨生态环境有限公司签署《磴口县生态项目PPP合同之补充合同（一）》，约定由公司、阿拉善盟绿草生态投资中心（有限合伙）、磴口县城乡发展投资有限公司组建的PPP项目公司磴口县怡晨生态环境有限公司承继其在《磴口县生态项目PPP合同》项下的权利

与义务。报告期内主要进行养护工程、土方工程、栽植工程、供电工程。本报告期确认工程收入449.13万元，截至报告期末累计确认工程收入18,391.06万元；本报告期末确认运营收入，截至报告期末累计确认运营收入851.67万元。

(30) 2018年5月，公司设立的PPP项目公司锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司与锡林浩特市园林绿化管理局签署了《2017年锡林浩特市园林绿化工程PPP项目合同》，投资估算金额26,299.00万元。报告期内主要进行了养护工程。本报告期确认工程收入170.54万元，截至报告期末累计确认工程收入5,268.74万元。

(31) 2018年5月，公司、陕西秦草自然生态科技有限公司、中国美术学院风景建筑设计研究总部作为联合体与渭南经开产业投资有限责任公司签署了《沆河入渭口综合整治工程施工总承包（EPC）招标I标段（工程总承包）合同》，合同金额10,000.00万元。报告期内本项目主要进行了土方工程、绿化及养护工程、铺装工程、给水工程。本报告期确认工程收入3,668.06万元，累计确认工程收入11,899.17万元。

(32) 2018年6月，公司设立的PPP项目公司阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司与阿巴嘎旗住房和城乡建设局签署了《锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程PPP项目合同》，项目投资金额为12,089.00万元。报告期内本项目主要进行了给水工程、养护工程。本报告期确认工程收入174.49万元，累计确认工程收入3,124.76万元。

(33) 2018年8月，公司设立的PPP项目公司乌兰察布市环野生态园林有限公司与乌兰察布市园林局签署了《内蒙古自治区乌兰察布市创建国家生态园林城市绿化提升改造政府和社会资本合作（PPP）项目合同》，合同约定本项目先行实施一期工程，投资金额38,356.28万元。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告期确认工程收入496.13万元，截至报告期末累计确认工程收入14,868.31万元。

(34) 2018年8月，公司设立的PPP项目公司内蒙古蒙源生态环境管理有限公司与东乌珠穆沁旗住房和城乡建设局签署了《东乌珠穆沁旗美化和绿化工程PPP项目合同》，项目投资金额为20,752.00万元。报告期内本项目主要进行了绿化工程、养护工程、铺装工程、给水工程、景观工程。本报告期确认工程收入365.84万元，截至报告期末累计确认工程收入7,709.46万元。

(35) 2018年8月，公司与扎鲁特旗人民政府签署了《扎鲁特旗生态治理PPP项目合作意向协议》，项目的工程建设投资总额估算为20,700.00万元。本项目前期手续正在办理过程中，截至报告期末确认工程收入。

(36) 2018年9月，公司设立的PPP项目公司乌拉特中旗茗源环境治理有限公司与乌拉特中旗住建局签署了《乌拉特中旗生态建设PPP合同》，项目总投资16,578.00万元。报告期内主要进行了土建工程、养护工程。本报告期确认工程收入-109.29万元，截至报告期末累计确认工程收入5,790.24万元。

(37) 2018年10月，公司收到西乌珠穆沁旗住房和城乡建设局《西乌珠穆沁旗城镇绿化及综合整治工程PPP项目中标通知书》，项目总投资25,822.39万元。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告期确认工程收入15.28万元，截至报告期末累计确认工程收入1,680.60万元。

(38) 2018年12月，公司与包头市昆都仑区农牧林水局签署了《包头市昆都仑区大青山南坡生态修复工程建设工程施工合同》，合同金额为人民币14,500万元。报告期内本项目主要进行了绿化及养护工程、土方工程、铺装工程、景观工程、给水工程。本报告期确认工程收入343.25万元，截至报告期末累计确认工程收入5,367.14万元。

(39) 2019年3月，公司收到和林格尔县文化体育广电局《和林格尔足球运动文化中心建设PPP项目中标通知书》，项目总投资为18,629.52万元。报告期内本项目主要进行了绿化及养护工程、土方工程、给水工程。本报告期确认工程收入3,690.81万元，截至报告期末累计确认工程收入3,690.81万元。

(40) 2019年3月，公司设立的PPP项目公司镶黄旗火不思环境治理有限责任公司与镶黄旗住房和城乡建设局签署了《镶黄旗新宝拉格镇园林景观绿化工程PPP项目合同》，总投资约13,833.21万元。报告期内本项目主要进行了铺装、景观、养护工程。本报告期确认工程收入392.48万元，截至报告期末累计确认工程收入6,037.66万元。

(41) 2019年4月，公司与临河区林业局签署了《临河区2019年G242国道临河区段道路两侧绿化项目施工合同》，合同金额12,271.78万元。工程内容为G242国道临河区段道路两侧换地整土、绿化管道给水及电器、栽植管护、小品景观、道路硬化、园林绿化、新工养护。报告期内本项目主要进行了土方工程、绿化工程、给水管道工程。本报告期确认工程收入5,077.88万元，截至报告期末累计确认工程收入5,077.88万元。

(42) 2019年5月，公司收到呼伦贝尔市海拉尔区人民政府办公室《第十四届全国冬运会主场馆周边绿化提升改造工程PPP项目中标通知书》，中标金额42,572.00万元。报告期内本项目主要进行了绿化工程、土方工程、给水工程。本报告期确认工程收入2,956.12万元，截至报告期末累计确认工程收入2,956.12万元。

(43) 2019年5月，公司与通辽市土地储备交易中心、通辽市住房和城乡建设委员会签订了《协议书》，就回购由我公司施工的通辽市空闲地绿化项目地上物补偿事宜达成协议，依据工程造价确定回购补偿价款，项目回购补偿主体为通辽市土地储备交易中心，项目承接主体为通辽市住房和城乡建设委员会，回购补偿金额为16,737.50万元。报告期内已移交，审定金额16,737.5万元。本报告期确认工程收入15,312.42万元，截至报告期末累计确认工程收入15,312.42万元。

(44) 2019年6月，公司收到霍林郭勒市住房和城乡建设局《矿山及生态环境修复PPP项目二期工程中标通知书》，中标金额14,562.64万元。截至报告期末未确认收入。

(45) 2017年5月，公司控股子公司普天园林、棕榈生态城镇发展股份有限公司作为联合体与阜阳市颍州区住房和城乡建设局签署了《阜阳市颍州区芦桥沟生态湿地公园、阜阳市颍州区南片区生活系统绿化工程七渔河景观绿化设计及施工建设工程施工合同》，合同价为30,819.88万元。阜阳市颍州区芦桥沟生态湿地公园北起州三十三路,南至洄溜路,西至阜颖路,东至滨河路。东西长约1800m,南北最宽处宽约400m;阜阳市颍州区七渔河绿化项目全长约2.95公里。普天园林作为联合体牵头方负责工程的施工工作。报告期内本项目已完成彩色沥青、道路划线工作，除政府拆迁征地区域未能施工外，其他可施工区域工作均已完成。本报告期末确认收入615.27万元，截至报告期末累计确认收入20,090.37万元。

(46) 2017年5月，公司控股子公司普天园林与晋祥投资有限公司签署了《河南洛阳平乐观文旅特色小镇建设项目合作框架协议》，建设规模不低于6亿元人民币，项目内容包括平乐观文化旅游综合体项目及牡丹小镇建设。目前本项目在PPP项目入库和前期政策处理阶段，项目进展缓慢。

(47) 2018年6月，公司控股子公司普天园林与台州市两口两路景观建设有限公司签署了《椒江区“两口两路一都”城市形象提升项目之绿化景观提升工程施工合同》，合同金额暂定15,423.00万元。工程承包范围包括椒江区“两口两路一都”城市形象提升项目之绿化景观提升工程（一期）中的东环大道（开发大道-路桥界）、机场路与市区连接线（开发大道-路桥界）、椒江二桥北连接线（椒江加油站-椒江二桥）、三山连接线、枫南东路（经四路-75省道）等5条道路的绿化提升工程。本报告期确认工程收入2,477.57万元，截至报告期末累计确认工程收入7,295.24万元。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,295,923,467.13	1,882,850,746.58	-31.17%	主要是报告期内公司为应对市场变化，通过业务规模的合理调整，选择财政能力好、优质 PPP 项目作为发展方向，导致收入较上年同期有所下降。
营业成本	874,640,250.71	1,293,695,604.57	-32.39%	主要是报告期内随着营业收入的减少，营业成本相应减少。
销售费用	28,138,184.56	25,424,361.65	10.67%	
管理费用	79,268,246.67	95,075,416.72	-16.63%	
财务费用	139,868,322.02	100,505,927.53	39.16%	主要是报告期内公司向金融机构应支付利息支出增加所致。
所得税费用	17,014,415.39	40,958,092.03	-58.46%	主要是报告期内公司利润总额较上年减少所致。

研发投入	17,279,785.64	40,490,600.06	-57.32%	主要是报告期内公司对研发项目的投入有所减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-710,982,568.01	-1,009,362,520.21	29.56%	主要是报告期内，随着公司业务规模减量，支付工程项目材料费、劳务费、机械费较去年同期有所减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	114,962,577.66	-230,793,157.66	149.81%	主要是：①报告期内公司给政府转让 PPP 项目公司 22.85% 股权，收回股权转让款 14000 万元；②上年同期公司对未并表的 PPP 项目公司投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	154,748,622.28	16,011,636.66	866.48%	主要是本报告期公司收到的其他股东投入的资本金较去年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-441,271,368.07	-1,224,261,695.01	63.96%	主要是：①报告期内随着公司业务规模减量，支付工程项目材料费、劳务费、机械费较去年同期有所减少；②报告期内公司给政府转让 PPP 项目公司 22.85% 股权，收回股权转让款 14000 万元；③报告期内收到其他股东投入的资本金较上年同期增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
生态环境建设	1,270,982,407.65	862,335,783.81	32.15%	-31.62%	-32.65%	1.04%
分产品						
工程施工	1,210,291,188.99	816,920,239.56	32.50%	-33.03%	-34.40%	1.40%
分地区						
内蒙古自治区区内	943,727,293.57	622,900,737.37	34.00%	-37.61%	-37.47%	-0.15%
内蒙古自治区区外	352,196,173.57	251,739,513.34	28.52%	-4.86%	-15.39%	8.89%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	778,793,647.89	5.22%	1,663,967,633.40	13.89%	-8.67%	
应收账款	4,246,769,998.37	28.47%	5,716,580,654.81	47.73%	-19.26%	
存货	755,041,072.93	5.06%	968,153,141.48	8.08%	-3.02%	
投资性房地产	45,752,370.10	0.31%	32,354,940.26	0.27%	0.04%	
长期股权投资	515,637,957.78	3.46%	978,928,148.08	8.17%	-4.71%	
固定资产	328,208,645.60	2.20%	366,589,641.90	3.06%	-0.86%	
在建工程	109,770,979.59	0.74%	92,551,285.59	0.77%	-0.03%	
短期借款	2,678,347,840.00	17.96%	1,879,237,233.00	15.69%	2.27%	
长期借款	1,920,351,979.84	12.88%	612,570,359.70	5.11%	7.77%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
4. 其他权益工具投资	345,677,051.66					9,000,000.00	336,677,051.66
金融资产小计	345,677,051.66					9,000,000.00	336,677,051.66
上述合计	0.00					0.00	0.00
金融负债	0.00					0.00	0.00

单位：人民币元

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	538,971,276.26	银行承兑保证金，农民工保证金，保函保证金，用于担保的定期存款或通知存款
固定资产	12,478,963.93	抵押借款
投资性房地产	3,431,370.58	抵押借款
应收账款	1,045,672,286.41	质押借款
长期应收款	234,786,145.64	质押借款
长期股权投资	377,746,462.74	质押借款
合计	2,213,086,505.56	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,000,000.00	183,837,040.00	-98.91%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	345,677,051.66				9,000,000.00	11,850,885.65	336,677,051.66	自有资金
合计	345,677,051.66	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	11,850,885.65	336,677,051.66	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	124,683.73
报告期投入募集资金总额	234.16
已累计投入募集资金总额	125,440.12
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	13,669.11
累计变更用途的募集资金总额比例	10.96%

募集资金总体使用情况说明

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，每股发行价格为人民币 11.80 元，募集资金总额为人民币 405,448,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 31,833,928.50 元后实际募集资金净额为人民币

373,614,071.50 元。上述资金于 2012 年 9 月 20 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2012]第 113979 号验资报告。

2012 年 10 月 24 日，经公司第一届董事会第十七次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 35,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金（同时银行对该笔款项扣购买支票本款 20.00 元），使用期限为自公司董事会批准该议案之日起不超过 6 个月（即 2012 年 10 月 24 日起至 2013 年 4 月 23 日止）。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专户。公司于 2013 年 4 月 10 日归还至募集资金专用账户。

2012 年 12 月 11 日，经公司第一届董事会第十八次会议和 2012 年 12 月 28 日，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金议案》，使用 23,000,000.00 元超募资金永久性补充流动资金，并于 2013 年 1 月 4 日从募集资金专用账户转出。

2013 年 4 月 15 日，经公司第一届董事会第二十次会议和 2013 年 5 月 8 日，经公司 2012 年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金 60,000,000.00 元暂时补充公司的流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自该项资金从募集账户转出之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2013 年 7 月 1 日将该部分资金从募集资金专户转出，并于 2013 年 12 月 9 日归还该募集资金。

2013 年 12 月 10 日，经公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议和 2013 年 12 月 26 日，经公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 47,000,000.00 元闲置募集资金补充流动资金，用于补充与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自股东大会通过该议案之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2013 年 12 月 27 日将上述资金从募集资金专户转出，并于 2014 年 6 月 24 日归还至募集资金专用账户。

2013 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意变更原募投项目节水抗旱植物生产基地项目，该议案且经公司 2013 年第一次临时股东大会决议审议通过。公司拟投资建设的红天子基地和武川基地项目内容与原募投项目内容一致，均为地被类和乔灌木等节水抗旱植物的植以及配套基础设施建设，而且新项目与原募投项目的建设地点都位于呼和浩特市，因此公司此次募投项目变更仅为实施地点和投资规模的变更，并未改变原募投项目的建设内容，所以新项目与原募投项目的实施内容一致。“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金 4,708.47 万元（不包含利息）。

2013 年 8 月 19 日，经公司第一届董事会第二十二次会议和 2013 年 9 月 6 日，经公司 2013 年度第二次临时股东大会审议并通过《关于使用部分超募资金用于呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个建设工程项目的议案》，公司使用 71,000,000.00 元超募资金建设呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个建设工程项目。公司于 2013 年 9 月 9 日将该部分超募资金转入上述项目募集资金专户。

2013 年 8 月 19 日，经公司第一届董事会第二十二次会议和 2013 年 9 月 6 日，经公司 2013 年度第二次临时股东大会审议并通过《关于使用部分超募资金用于呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个建设工程项目的议案》，公司使用 71,000,000.00 元超募资金建设呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个建设工程项目。公司于 2013 年 9 月 9 日将该部分超募资金转入上述项目募集资金专户。

2013 年 12 月 10 日，经公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议和 2013 年 12 月 26 日，经公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用 22,923,000.00 元超募资金永久性补充流动资金，于 2014 年 1 月 7 日从募集资金专用账户转出。

2014 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意变更原募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金 4,708.47 万元（不包含利息）用于呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程及昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）两个建设工程项目。该议案且经公司 2013 年度股东大会决议审议通过。

2015 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于将首发部分募集资金项目节余利息收入永久性补充流动资金的议案》，将首发部分募集资金项目节余利息收入 1,693,494.07 元永久性补充流动资金。于 2015 年 4 月 24 日从募

集资金专用账户转出。

2017 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余配套募集资金 686.35 万元永久性补充流动资金。于 2017 年 3 月 23 日从募集资金专用账户转出。

根据公司 2013 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向宋敏敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]82 号）核准，核准公司向宋敏敏和李怡敏分别发行 1,558,419 和 7,911,142 股股份以及非公开发行不超过 5,261,075 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金以购买浙江普天园林建筑发展有限公司（以下简称“标的资产”）70.00%的股权。本公司于 2014 年 4 月 10 日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）5,261,075 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 25.28 元，募集资金总额为人民币 132,999,976.00 元。扣除承销费（包括保荐费）人民币 5,500,000.00 元、其他发行费用人民币 1,288,398.08 元，合计募集资金净额为人民币 126,211,577.92 元。上述资金于 2014 年 4 月 11 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第 112033 号验资报告。公司已于 2014 年 4 月 16 日支付宋敏敏和李怡敏 13,300 万元。根据公司 2014 年第一次临时股东大会、2015 年第二次股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2131 号）核准，公司以非公开发行股份方式发行人民币普通股 28,376,844.00 股，每股发行价格为 17.62 元，募集资金总额为人民币 499,999,991.28 元，扣除承销机构承销费、保荐费用人民币 14,500,000.00 元，由华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 11 月 25 日将募集资金净额人民币 485,499,991.28 元划转至贵公司在内蒙古银行呼和浩特盛乐园支行开立的账号为 119101201090112561 的账户。此外减除保荐费用 500,000.00 元及其他发行费用人民币 488,376.84 元，计募集资金净额为人民币 484,511,614.44 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 115607 号《验资报告》。2017 年 8 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于将 2014 年非公开发行股票募集资金项目延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）、包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段及呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程节余募集资金合计 8,315.61 万元永久性补充流动资金。于 2017 年 12 月 29 日从募集资金专用账户转出。

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

根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向王再添等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]945 号）核准，核准公司向王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平和厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）分别发行 4,417,536 股、3,420,910 股、788,470 股、668,622 股、477,287 股、407,902 股和 2,434,796 股股份购买厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司（以下简称“标的资产”）60%股权；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 26,250.00 万元。本公司于 2016 年 7 月 4 日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）39,772,727 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 6.60 元，募集资金总额为人民币 262,499,998.20 元。扣除发行费用人民币 7,579,772.73 元，合计募集资金净额为人民币 254,920,225.47 元。上述资金于 2016 年 7 月 8 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 115519 号验资报告。

2017 年 8 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程建设进度的议案》，将 2016 年募集配套资金投资项目“九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程”的建设截至期由 2016 年 11 月 20 日延长至 2018 年 7 月 30 日。

2018 年 12 月 7 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程节余募集资金合计 1,509.38 万元永久性补充流动资金。于 2018 年 12 月 25 日从募集资金专用账户转出 15,106,541.06 元（实际转出金额大于公告日永久性补充的金额部分系公告日至实际转出日的利息）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 节水抗旱植物生产基地项目	是	13,669.11	0							不适用	是
2、补充工程营运资金	否	12,000	12,000		12,031.44	100.00%				不适用	否
3、购买浙江普天园林建筑发展有限公司 70.00% 股权现金支付部分	否	13,300	12,621.16		12,621.16	100.00%				不适用	否
4、昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程(一~六标段)	否	12,400	12,400	87.2	7,933.34	63.98%		4.67	1,415.93	是	否
5、金湖银河景观工程第一标段	否	8,800	8,800		8,800	100.00%			300.82	否	否
6、呼市园林局 2014 年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程	否	5,500	5,500		2,341.68	42.58%			78.13	是	否
7、包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段	否	4,600	4,600	16.77	3,822.52	83.10%			728.99	是	否
8、呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程	否	3,700	3,700	100.45	620.69	16.78%			59.38	不适用	否
9、补充工程营运资金	否	15,000	15,000		15,000	100.00%				不适用	否
10、九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿化工程施工工程	否	5,000	5,000		3,516.97	70.34%			724.98	否	否
11、购买厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 60.00% 股权现金支付部分	否	6,825	6,825		6,825	100.00%				不适用	否
12、购买厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 60.00% 股权交易中介机构费用及相关税费	否	1,300	1,300		1,300	100.00%				不适用	否
13、补充上市公司流动资金	否	13,125	13,125		13,125	100.00%				不适用	否
14、永久补充流动资金	否				8,315.61	100.00%				不适用	否

15、永久补充流动资产（发行股份购买资产之配套融资）	否				1,510.65	100.00%				不适用	否
16、永久补充流动资产（非公开发行）	否				1,628.19	100.00%				不适用	否
17、永久性补充流动资金（非公开发行）	否			29.74	29.74					不适用	否
承诺投资项目小计	--	115,219.11	100,871.16	234.16	99,421.99	--	--	4.67	3,308.23	--	--
超募资金投向											
1、永久性补充流动资金	否	4,592.3	4,592.3		4,762.14	100.00%				不适用	否
2、呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）	否	1,000	1,000		1,000	100.00%			238.52	是	否
3、昭君路绿化景观改造工程施工项目	否	2,000	2,000		2,084.45	100.00%			288.4	是	否
4、金湖银河景观工程第一标	否	4,100	4,100		4,100	100.00%			894.82	否	否
超募资金投向小计	--	11,692.3	11,692.3		11,946.59	--	--		1,421.74	--	--
合计	--	126,911.41	112,563.46	234.16	111,368.58	--	--	4.67	4,729.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	节水抗旱植物生产基地项目：终止使用募集资金进行节水抗旱植物生产基地项目的建设；金湖银河景观工程第一标：此工程项目所在地土壤盐碱化严重，栽植的苗木成活率低，成本加大导致该项目实际毛利率低于预计毛利率。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	节水抗旱植物生产基地项目：为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，提升盈利能力，公司结合实际经营情况，经审慎研究，决定终止使用募集资金进行该项目的建设。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司 2012 年 IPO 募集资金净额为人民币 373,614,071.50 元，其中超募资金人民币 116,922,971.50 元。2012 年 12 月 11 日，经公司第一届董事会第十八次会议和 2012 年 12 月 28 日，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金议案》，使用 23,000,000.00 元超募资金永久性补充流动资金，并于 2013 年 1 月 4 日从募集资金专用账户转出。 2013 年 8 月 19 日，经公司第一届董事会第二十二次会议和 2013 年 9 月 6 日，经公司 2013 年度第二次临时股东大会审议并通过《关于使用部分超募资金用于呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个建设工程项目的议案》，公司使用 71,000,000.00 元超募资金建设呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个建设工程项目。公司于 2013 年 9 月 9 日将该部分超募资金转入上述项目募集资金专户。 2013 年 12 月 10 日，经公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议和 2013 年 12 月 26 日，经公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用 22,923,000.00 元超募资金永久性补充流动资金，于 2014 年 1 月 7 日从募集资金专用账户转出。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 同“募集资金投资项目实施方式调整情况”中所述情况。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2013 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意变更原募投项目节水抗旱植物生产基地项目，该议案且经公司 2013 年第一次临时股东大会决议审议通过。公司拟投资建设的红天子基地和武川基地项目内容与原募投项										

	<p>目内容一致，均为地被类和乔灌木等节水抗旱植物的植以及配套基础设施建设，而且新项目与原募投项目的建设地点都位于呼和浩特市，因此公司此次募投项目变更仅为实施地点和投资规模的变更，并未改变原募投项目的建设内容，所以新项目与原募投项目的实施内容一致。“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金 4,708.47 万元（不包含利息）。</p> <p>2014 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意变更原募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金 4,708.47 万元（不包含利息）用于呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程及昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）两个工程建设项目，该议案已经公司 2013 年年度股东大会决议审议通过。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>1、公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过：若实际募集资金净额低于拟投入募资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。</p> <p>2、自 2014 年 7 月 26 日至 2015 年 11 月 25 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 113,250,351.50 元，具体情况为：①昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）置换募集资金 25,483,227.37 元；②金湖银河景观工程第一标段置换募集资金 53,562,100.27 元；③呼市园林局 2014 年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程置换募集资金 7,142,958.83 元；④包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段置换募集资金 24,296,015.77 元；⑤呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程置换募集资金 2,766,049.26 元；截止 2015 年 12 月 31 日，公司对上述预先投入募集资金已置换完毕。</p> <p>3、根据公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，发行股份购买资产并募集配套资金并购厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 60%股份，交易现金对价部分为 6,825 万元，在领取中国证监会批文后 10 日内，由公司先以自有资金向交易对方支付定金 1,000 万元；自本次交易配套募集资金到位之日起 10 日内，公司向交易对方支付全部现金对价，扣除已支付定金部分应付 5,825 万元，剩余 1,000 万元置换公司预先支付的定金。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>2012 年 10 月 24 日，经公司第一届董事会第十七次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 35,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金（同时银行对该笔款项扣购买支票本款 20.00 元），使用期限为自公司董事会批准该议案之日起不超过 6 个月（即 2012 年 10 月 24 日起至 2013 年 4 月 23 日止）。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专户。公司于 2013 年 4 月 10 日归还至募集资金专用账户。</p> <p>2013 年 4 月 15 日，经公司第一届董事会第二十次会议和 2013 年 5 月 8 日，经公司 2012 年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金 60,000,000.00 元暂时补充公司的流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自该项资金从募集账户转出之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2013 年 7 月 1 日将该部分资金从募集资金专户转出，并于 2013 年 12 月 9 日归还该募集资金。</p> <p>2013 年 12 月 10 日，经公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议和 2013 年 12 月 26 日，经公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 47,000,000.00 元闲置募集资金补充流动资金，用于补充与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自股东大会通过该议案之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2013 年 12 月 27 日将上述资金从募集资金专户转出，并于 2014 年 6 月 24 日归还至募集资金专用账户。2015 年 12 月 4 日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过上述议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2015 年 12 月 7 日将该部分资金从募集资金专户转出，并于 2016 年 12 月 1 日归还至募集资金专户。</p> <p>2017 年 3 月 20 日召开了公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 1 亿元，使用期限自董事会审议通过不超过 12 个月。公司已于 2017 年 3 月 22 日将 1 亿元人民币从募集资金专户中转出。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2014 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意变更原募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金 4,708.47 万元（不包含利息）用于呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程及昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）两个工程建设项目，该议案且经公司 2013 年度股东大会决议审议通过。该两个工程建设项目仍在施工过程中。2017 年 3 月 20 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《将首发部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将武川基地项目结余配套募集资金 686.35 万元永久补充流动资金，公司于 2017 年 3 月 23 日将武川基地项目结余的募集资金及利息共计 686.50 万元转出。募集资金账户为公司在招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行设立的募集资金户（账号：471900119010906）已完成账户销户手续。公司将截止 2017 年 3 月 31 日武川基地项目节余的募集资金为 686.50 万元。（1）公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目的实际情况出发，本着合理有效、节约利用的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有效地控制了成本。（2）公司充分发挥技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，不断优化生产工艺，进一步促进提效增产，从而有效降低了项目的支出费用。2017 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余配套募集资金 686.35 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。于 2017 年 3 月 23 日从募集资金专用账户转出，同时将该募集资金账户（中国招商银行呼和浩特分行营业部，银行账号 471900119010906）注销。截至 2017 年 7 月 20 日，募投项目昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）、包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段及呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程的募集资金结余金额分别为 4,466.66 万元、777.48 万元及 3,071.47 万元，合计 8,315.61 万元。募集资金结余的主要原因：1、建设方案变更：公司在施工过程中，“昆区项目”应甲方要求对建设内容有部分调整，导致实际产值有所调减。2、使用自有资金投入：由于公司所处行业的特殊性，部分工程使用的物料，例如苗木等，公司进行集中采购。在集中采购过程中，无法准确区分哪些物料将用于募投项目。使用自有资金支付了项目的物料采购款，降低了募集资金的使用金额，导致出现募集资金结余。3、甲方要求终止项目建设：由于“呼伦贝尔项目”在建设过程中，甲方主动要求终止了项目建设，使得累计投资金额仅为 629.44 万元。2017 年 8 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于将 2014 年非公开发行股票募集资金项目延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）、包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段及呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程节余募集资金合计 8,315.61 万元永久性补充流动资金。于 2017 年 12 月 29 日从募集资金专用账户转出。2018 年 12 月 7 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将呼市园林局 2014 年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程节余募集资金合计 1,627.24 万元永久性补充流动资金，于 2018 年 12 月 25 日从募集资金专用账户转出 16,281,942.45 元。将九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程节余募集资金合计 1,509.38 万元永久性补充流动资金，于 2018 年 12 月 25 日从募集资金专用账户转出 15,106,541.06 元。2019 年 3 月，公司在中国农业银行股份有限公司呼和浩特鼓楼支行开立的专户（15050170663600000017）中的募集资金已使用完毕，公司将该专户注销，并将专户内余额转出共计 297,418.57 元转入公司基本账户，用于补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承	变更后项	本报告期	截至期末实际	截至期末投	项目达到预定	本报告期	是否达到预计	变更后的项目
--------	-------	------	------	--------	-------	--------	------	--------	--------

	诸项目	目拟投入募集资金总额(1)	实际投入金额	累计投入金额(2)	资进度(3)=(2)/(1)	可使用状态日期	实现的效益	效益	可行性是否发生重大变化
1、红天子基地建设项目	节水抗旱植物基地项目	6,404.55		6,479.29	100.00%	2015年10月31日		是	否
2、武川基地建设项目	节水抗旱植物基地项目	2,556.09		2,193.77	100.00%	2015年07月31日		不适用	否
3、呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程	节水抗旱植物基地项目	1,200		1,200	100.00%			否	否
4、昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程(一~六标段)	节水抗旱植物基地项目	3,508.47		3,511.98	100.00%			是	否
5、永久补充流动资金	节水抗旱植物基地项目			686.5				不适用	否
合计	--	13,669.11	0	14,071.54	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>节水抗旱植物生产基地项目：由于该项目用地权属纠纷解决暂无明确时间安排，为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，提升盈利能力，公司结合实际经营情况，经审慎研究，决定终止使用募集资金进行该项目的建设。</p> <p>2013 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议并通过《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》，2013 年 7 月 11 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告（2013 年 026 号、027 号、028 号、030 号公告）。“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金 4708.47 万元（不包含利息）。</p> <p>2014 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意变更原募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金 4,708.47 万元（不包含利息）用于呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程及昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）两个工程建设项目，该议案且经公司 2013 年度股东大会决议审议通过。该两个工程建设项目仍在施工过程中。</p> <p>2017 年 3 月 20 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将武川基地项目节余配套募集资金 686.35 万元永久性补充流动资金，公司于 2017 年 3 月 23 日将武川基地项目节余的募集资金及利息共计 686.50 万元转出。募集资金账户为公司在招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行设立的募集资金户（账号 471900119010906）已完成账户销户手续。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>“呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程”项目未达到预计投资收益的主要原因是：当地深层土壤含盐碱高，汛期高浓度盐碱水倒灌浸泡植物根系，造成苗木整体成活率低，尤其后期死亡率较高，其中蒙古栎基本全部死亡，后经与甲方沟通变更其他耐盐碱品种苗木并增加排盐碱措施。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	否								

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江普天园林建筑发展有限公司	子公司	工程、设计	150,000,000.00	1,529,378,008.04	561,831,908.27	180,890,130.38	1,193,853.55	711,072.73
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	子公司	工程、设计	25,110,000.00	580,767,253.52	303,386,580.09	85,518,672.49	7,122,813.39	5,284,746.22

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	新设	不产生重大影响
内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司	新设	不产生重大影响

陕西秦草工程建设有限公司	收购	不产生重大影响
内蒙古撷英绿化管理有限责任公司	新设	不产生重大影响
北京蒙草节水园林科技有限公司	注销	不产生重大影响
浙江普天园林建筑发展有限公司宁波分公司	注销	不产生重大影响
浙江普天园林建筑发展有限公司重庆分公司	注销	不产生重大影响
浙江佳晟建筑发展有限公司	注销	不产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

公司于2014年1月16日合并范围增加浙江普天园林建筑发展有限公司，持股比例为70%。普天园林公司本报告期实现营业收入 18,089.01万元，占营业收入的13.96%。普天园林公司本报告期为公司贡献的净利润为 49.78万元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的0.60%。

公司于2016年7月20日合并范围增加厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司，持股比例为60%。鹭路兴公司本报告期实现营业收入 8,551.87万元，占营业收入的6.60%。鹭路兴公司本报告期为公司贡献的净利润为 317.08万元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的3.82%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

（一）宏观环境风险

随着国家对PPP政策的调整，相关政策的出台，国务院办公厅发布《关于加强地方政府性债务管理的意见（国发〔2014〕43号）》，明确融资平台公司不得新增政府债务；六部委联合发文进一步规范地方政府举债融资行为，上述因素给地方政府采用PPP模式落地政府公共服务采购增加了诸多限制因素，同时受内蒙古自治区部分地方政府财政收支规模出现了一定程度的缩减。公司可能存在订单规模增长速度放缓、项目建设延缓或缩减建设规模的风险。

公司结合自身资金情况，对PPP项目的选择进行审慎评估，选择优质PPP项目做为发展方向，公司项目订单有所放缓。公司在原有生态业务的基础上，拓展创新业务，细分矿山修复、种业科技+生态大数据、快乐小草等具有专项竞争力的创新产品。公司将继续深化生态修复及创新业务的战略布局，实现公司的持续发展。

（二）财务费用增加的风险

在金融去杠杆和资管新规、强监管等经济政策的影响下，融资环境较以往有所收紧，融资成本上升，给公司带来财务费用的增加。公司将大力加强资金管理，优化公司财务结构降低财务风险，公司2018年启动非公开发行优先股股票工作，以降低公司资产负债率,为公司业务发展提供资金支持。

（三）商誉减值的风险

公司分别于2014年和2016年完成对普天园林70%股权和鹭路兴60%股权的收购，由于上述交易构成非同一控制下的企业合并，交易完成后在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。因园林业务放缓，结合其实际经营情况，基于谨慎性原则，截止2019年6月30日，公司对普天园林产生的商誉进行减值测试，将18,425.91万元的商誉全部计提减值准备，对鹭路兴产生的商誉进行减值测试并计提商誉减值准备2,495.35万元，共计提商誉减值准备20,921.26万元。截止本报告期末，公司商誉账面价值为17,364.03万元。如果鹭路兴未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益形成不利影响。公司将努力做好整合工作，在保持其原有的竞争优势的前提下，充分发挥交易后的协同效应，公司成立南方中心统筹管理普天园

林及鹭路兴子公司。

（四）应收账款、长期应收款、现金流风险

本报告期，公司应收账款账面价值为424,677.00万元，公司应收账款账面价值占流动资产的比例为65.90%，占比较高，可能出现不能及时收回或无法收回的风险。长期应收款期末余额为650,753.22万元，主要是报告期内PPP项目公司并表造成长期应收工程款增加所致。公司经营活动现金流量净额的波动较大，可能面临流动性风险。

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

（五）业务结构调整风险

公司属于生态环保和环境治理业，业务涉及生态环保及生态景观等工程施工内容，工程施工业务一般存在建设周期长、前期工程施工垫款较多，而后后期工程结算回款慢的特点。为此，公司主动调整业务结构，将矿山修复、项目回款情况优质的工程作为首选，转变发展经营思路，由主要依靠政府客户，向政府及企业客户并存的方向转变，调整业务结构与发展思路，可保障公司现金，减轻垫资压力，促使公司良性发展。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	25.93%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 2019-067 号 《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.21%	2019 年 02 月 20 日	2019 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 2019-016 号 《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.69%	2019 年 03 月 29 日	2019 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 2019-036 号 《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	25.08%	2019 年 08 月 14 日	2019 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 2019-101 号 《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	宋敏敏;李怡敏	关于同业竞争的承诺	宋敏敏、李怡敏关于不与内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司进行同业竞争的承诺，具体内容已在《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露。	2013年10月22日	长期有效	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
	宋敏敏;李怡敏	关于关联交易的承诺	宋敏敏、李怡敏关于减少和规范关联交易的承诺，具体内容已在《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露。	2013年10月22日		截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
	宋敏敏、潘正红、吕逊丹、吴荣、方喆、张圣杰、胡波	其他承诺	承诺自普天园林 70%股权登记至蒙草抗旱名下起十日内将与普天园林签订期限不短于 5 年的《劳动合同》，承诺将在普天园林任职至少 5 年，具体内容已在《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露。	2013年12月11日		截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
	宋敏敏;李怡敏	其他承诺	交易对方宋敏敏、李怡敏已出具《关于保证独立性的承诺函》，承诺将在业务、资产、财务、人员、机构等方面保证上市公司的独立。	2013年10月22日		截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
	王再添等七名交易对方	股份限售承诺	王再添等七名交易对方关于股份锁定的承诺，具体内容已在《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露。	2016年01月18日		截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
	王再添等七名交易对方	业绩承诺及补偿安排	王再添等七名交易对方关于业绩承诺及补偿，具体内容已在《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露。	2016年01月18日		截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人、董事长王召明及其亲属焦果珊、王秀玲	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该股份。	2011年03月21日	2012年9月27日—2015年9月9日	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。

					月 27 日	
公司除王召明、焦果珊、王秀玲以外的孙先红等其余 30 名自然人股东	股份限售承诺	自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	2011 年 03 月 21 日		2012 年 9 月 27 日—2013 年 9 月 27 日	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
公司董事长王召明的近亲属股东焦果珊、王秀玲	股份限售承诺	本人将按照董事长王召明担任公司董事、高管的锁定期进行股份锁定。	2012 年 04 月 18 日		长期有效	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
公司副董事长徐永丽的近亲属股东徐永宏	股份限售承诺	本人将按照副董事长徐永丽担任公司董事、高管的锁定期进行股份锁定。	2012 年 04 月 18 日		长期有效	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
作为公司股东的董事长王召明，作为公司股东的董事孙先红，作为公司股东的副董事长徐永丽，作为公司股东的董事赵燕、作为公司股东的监事郝艳涛、郭丽霞	股份限售承诺	除前述作为股东的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在其从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2011 年 03 月 21 日		长期有效	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
王召明	其他承诺	承诺不直接或者间接从事对公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动。	2011 年 03 月 25 日		长期有效	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
王召明	其他承诺	如应有权部门要求或决定，内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（包含下属子公司）需要为员工补缴首次公开发行前应缴纳的社会保险或住房公积金，或因此受到罚款处罚，本人将以现金足额补偿内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（包括下属子公司）全部支出和所受损失。	2011 年 03 月 18 日		长期有效	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
发行人全体自	其他承诺	发行人（内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股	2011 年 10		长期	截至报告期末，上述

	然人股东		份有限公司)以截至 2010 年 7 月 31 日经审计的净资产人民币 18,947.04 万元为基数,以净资产中的 10,261.70 万元折为内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司的股本总额,未折股的净资产 8,685.34 万元转为股份有限公司资本公积,其中 3,474.12 万元由未分配利润和盈余公积转入。若今后发行人用该 3,474.12 万元资本公积转增股本,产生的个人所得税由本人按在整体变更设立股份有限公司时在发行人中的持股比例承担,本人将按照税务机关的要求及时履行纳税义务,保证不因上述纳税义务的履行致使发行人和发行人上市后的公众股东遭受任何损失。	月 18 日	有效	承诺人均遵守承诺内容,未发生违反承诺的情况。
	发行人股东	其他承诺	公司所有股东对董事会修改和完善公司章程(草案)有关利润分配条款的决议的内容和程序表示赞同,并承诺:1、未来公司发行上市后,通过召开股东大会修改公司章程时,本股东表示同意并将投赞成票;2、未来公司股东大会根据章程的规定通过利润分配具体方案时,本股东表示同意并将投赞成票。	2012 年 02 月 22 日	长期有效	截至报告期末,上述承诺人均遵守承诺内容,未发生违反承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	截至报告期末,上述承诺人均遵守承诺内容,未发生违反承诺的情况。					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进 展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决执 行情况	披露 日期	披露 索引
公司全资子公司内蒙古呼伦贝尔蒙草草草科技有限公司因牧草购销产生纠纷，起诉黑龙江省龙草草业有限公司	383.35	否	法院已经受理立案	现案件正在审理阶段	现案件正在审理阶段		
温州华阳房地产开发有限公司香湖壹号项目部因《香湖壹号工程施工合同》履行产生纠纷，对公司控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司提出仲裁申请	216.8	否	现已提出仲裁申请	现案件正在审理阶段	现案件正在仲裁审理阶段		
公司控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司因《香湖壹号工程施工合同》履行产生纠纷，对温州华阳房地产开发有限公司、温州华阳房地产开发有限公司香湖壹号项目部提出仲裁反请求	214.79	否	现已提出仲裁反请求	现案件正在审理阶段	现案件正在仲裁审理阶段		
公司控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司因《港中旅（安吉）旅游发展综合体 CLUB Med 度假酒店项目工程施工合同》履行产生纠纷，对港中旅（安吉）旅游发展有	2,092.37	否	华南国际经济贸易仲裁委员会受理立案	现案件正在司法鉴定阶段	现案件正在仲裁审理阶段		

限公司提出仲裁申请							
华阳缙香项目部反诉公司控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司因《缙香花园景观工程合同》履行产生纠纷	169	否	反诉仲裁已经受理立案	现案件正在审理结算	现案件正在审理阶段本诉仲裁裁决已经生效，裁决华阳缙香项目部支付工程款 2351740.5 元及利息，同时退还保证金 100 万元及利息，温州永安房地产开发有限公司就华阳缙香项目部支付承担补充清偿责任。		
港中旅（安吉）旅游发展有限公司因《港中旅（安吉）旅游发展综合体 CLUB Med 度假酒店项目工程施工合同》履行产生纠纷，对公司控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司提出仲裁反请求	916.53	否	仲裁反请求华南国际经济贸易仲裁委员会受理立案	现案件正在司法鉴定阶段	现案件正在仲裁审理阶段		
赤峰华盈水泥公司以建设工程施工合同纠纷为案由诉包头蒙草普天园林建筑发展有限公司	174.84	否	法院已经受理立案	现案件正在审理阶段	现案件正在审理阶段		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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

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

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

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

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
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	50,000,000.00	2018年3月29日	2019年3月17日	是
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	75,000,000.00	2018年5月31日	2019年5月30日	是
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	100,000,000.00	2018年6月29日	2019年6月28日	是
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	200,000,000.00	2018年8月27日	2019年8月26日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	200,000,000.00	2018年8月23日	2019年8月20日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	100,000,000.00	2018年11月1日	2019年10月30日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	180,000,000.00	2018年11月17日	2019年11月16日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	320,000,000.00	2018年12月13日	2019年12月10日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	120,000,000.00	2018年12月12日	2019年12月10日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	200,000,000.00	2018年12月26日	2019年12月24日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	160,000,000.00	2018年12月14日	2019年12月14日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	50,000,000.00	2019年3月7日	2020年3月6日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	50,000,000.00	2019年3月21日	2020年3月19日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫、内蒙古蒙草草种业有限公司	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	280,000,000.00	2019年5月24日	2020年5月15日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	75,000,000.00	2019年5月28日	2020年5月27日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	50,000,000.00	2019年6月5日	2020年6月5日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	55,000,000.00	2019年6月10日	2020年6月10日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	196,000,000.00	2016年5月20日	2019年5月20日	是

王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	196,000,000.00	2019年5月20日	2022年5月20日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	14,248,338.60	2017年3月31日	2020年1月31日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	300,000,000.00	2017年4月17日	2020年4月17日	否
王召明	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	13,500,000.00	2017年8月2日	2020年8月2日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	100,000,000.00	2017年7月19日	2020年7月17日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	52,519,668.74	2018年4月10日	2021年4月10日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	29,166,666.69	2018年4月28日	2021年4月27日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	26,135,685.71	2018年6月8日	2021年1月19日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	36,410,000.00	2018年9月4日	2021年9月4日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	100,000,000.00	2018年11月16日	2020年11月16日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	255,000,000.00	2018年11月21日	2020年11月19日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	200,000,000.00	2018年11月23日	2020年11月12日	否
王召明	巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司	54,270,000.00	2016年7月14日	2025年7月13日	否
王召明、刘颖	巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	66,540,000.00	2016年12月28日	2026年12月27日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	20,000,000.00	2018年4月13日	2019年4月9日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	20,000,000.00	2018年6月15日	2019年6月5日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	10,000,000.00	2018年6月28日	2019年6月20日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	10,000,000.00	2018年7月11日	2019年4月29日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	10,000,000.00	2018年7月24日	2019年4月29日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	9,900,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	20,000,000.00	2018年10月25日	2019年10月24日	否

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	17,285,300.00	2018年11月28日	2019年10月16日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	14,450,900.00	2018年11月29日	2019年10月16日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	8,263,800.00	2018年11月30日	2019年10月16日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	20,000,000.00	2019年5月10日	2020年4月22日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	23,100,000.00	2019年5月17日	2020年5月16日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	6,900,000.00	2019年5月24日	2020年5月23日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	20,000,000.00	2019年6月28日	2020年6月27日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	9,752,429.49	2018年1月12日	2019年1月12日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	20,247,570.51	2018年1月19日	2019年1月19日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	50,000,000.00	2018年2月9日	2019年1月10日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	22,000,000.00	2018年4月16日	2019年2月24日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	50,000,000.00	2018年4月20日	2019年4月18日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	31,500,000.00	2018年4月26日	2019年4月13日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	50,000,000.00	2018年5月25日	2019年5月2日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	19,200,000.00	2018年6月15日	2019年4月13日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	23,100,000.00	2018年6月25日	2019年4月13日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	2,500,000.00	2018年6月28日	2019年2月14日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	19,670,000.00	2018年10月22日	2019年10月22日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	15,500,000.00	2018年10月23日	2019年10月21日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	25,330,000.00	2018年10月24日	2019年10月24日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	10,000,000.00	2018年11月1日	2019年10月21日	否

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	26,200,000.00	2018年11月30日	2019年11月30日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	50,000,000.00	2019年1月10日	2019年7月10日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	24,500,000.00	2019年1月15日	2020年1月15日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	10,000,000.00	2019年4月12日	2020年4月10日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	50,000,000.00	2019年4月19日	2020年4月18日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	73,800,000.00	2019年5月17日	2020年2月22日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司	62,000,000.00	2016年12月22日	2025年12月21日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	600,000,000.00	2017年12月28日	2020年12月28日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	168,000,000.00	2018年12月29日	2030年12月29日	否

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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
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
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	2017年12月13日	60,000	2017年12月28日	60,000	连带责任保证	根据实际融资期限，不超过PPP项目运营期	否	是
内蒙古绿兴生态环境有限公司	2018年11月07日	66,749.9		0				
霍林郭勒市绿景观投资有限公司	2018年11月07日	35,000	2018年12月29日	16,800	连带责任保证	3年	否	是
五原县原美生态运营管理有限公司	2018年11月07日	24,500				担保期限根据具体合同另行约定		
二连浩特绿景生态环境有限公司	2018年11月07日	43,015.01				担保期限根据具体合同另行约定		
鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司	2019年03月14日	11,030.9		0		担保期限根据具体合同另行约定		
内蒙古山北生态环境治理有限公司	2019年03月14日	15,000				不超过一年		
内蒙古山北生态环境治理有限公司	2019年03月14日	245,000				担保期限以金融机构审批为准提供担保		
浙江普天园林建筑发展有限公司	2019年04月25日	45,000	2018年10月22日	9,670	连带责任保证	2年		
浙江普天园林建筑发展有限公司			2019年01月10日	20,830	连带责任保证	不超过3年	否	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	2019年04月25日	50,000	2018年10月25日	6,000	连带责任保证	1-2年		
厦门鹭路兴绿化工程			2019年05月	7,000	连带责任保	不超过3年	否	是

程建设有限公司			10日		证			
陕西秦草生态环境 科技有限公司	2019年04 月25日	20,000				不超过3年		
陕西秦草自然生态 科技有限公司	2019年04 月25日	20,000				不超过3年		
西藏藏草生态科技 有限公司	2019年04 月25日	20,000				不超过3年		
内蒙古蒙草草种业 有限公司	2019年04 月25日	20,000				不超过3年		
内蒙古山北生态环 境治理有限公司	2019年04 月25日	44,670.79				不超过3年		
内蒙古西公绿盛生 态环境投资有限公 司	2019年04 月25日	17,172.82				不超过3年		
五原县原美生态运 营管理有限公司	2019年04 月25日	4,558.5				不超过3年		
杭锦后旗景丰园林 绿化有限公司	2019年04 月25日	5,956.07				不超过3年		
乌拉特后旗怡馨绿 化有限公司	2019年04 月25日	4,916.4				不超过3年		
二连浩特市绿景生 态环境有限公司	2019年04 月25日	1,588.71				不超过3年		
五原县郡农农业生 态科技有限公司	2019年04 月25日	4,514.71				不超过3年		
阿拉善盟绿盈生态 环境有限公司	2019年04 月25日	28,124.21				不超过3年		
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			557,533.11	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				27,830
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			786,798.02	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				120,300
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			557,533.11	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				27,830
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			786,798.02	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）				120,300
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				32.32%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

否，不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司员工持股计划实施情况：

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

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

2、优先股发行进展情况：

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

2019年1月29日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，对公司提交的《公司非公开发行优先股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受

理。2019年3月8日公司收到中国证监会对于公司非公开发行优先股的反馈意见；根据反馈意见通知书的要求，公司积极组织中介机构完成反馈意见的回复，2019年3月20日，公司披露了关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见的回复。

2019年8月2日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行优先股的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行优先股的申请获得审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

3、控股股东股权质押事项：

截至报告期末，公司控股股东王召明先生共持有本公司股份269,131,442股，占公司总股本的16.78%，累计质押股份202,400,000股，占其持有公司股份总数的75.20%，占公司总股本的12.62%。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	423,337,548	26.39%	0	0	0	-30,726,230	-30,726,230	392,611,318	24.47%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	423,337,548	26.39%	0	0	0	-30,726,230	-30,726,230	392,611,318	24.47%
其中：境内法人持股	5,477,569	0.34%	0	0	0	0	0	5,477,569	0.34%
境内自然人持股	417,859,979	26.05%	0	0	0	-30,726,230	-30,726,230	387,133,749	24.13%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,180,904,533	73.61%	0	0	0	30,726,230	30,726,230	1,211,630,763	75.53%
1、人民币普通股	1,180,904,533	73.61%	0	0	0	30,726,230	30,726,230	1,211,630,763	75.53%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,604,242,081	100.00%	0	0	0	0	0	1,604,242,081	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王召明	279,482,641	10,351,200	0	269,131,441	高管锁定股	任职期间，每年可转让的股份数量不超过持股数量的 25%
王秀玲	18,768,407	4,625,041	0	14,143,366	高管锁定股	王召明任职期间，每年可转让的股份数量不超过持股数量的 25%
焦果珊	35,766,915	8,250,000	0	27,516,915	高管锁定股	任职期间，每年可转让的股份数量不超过持股数量的 25%
徐永丽	45,120,000	7,499,989	0	37,620,011	高管锁定股	任职期间，每年可转让的股份数量不超过持股数量的 25%
王再添	9,938,145	9,938,145	0	0	根据业绩承诺安排，王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平、厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）严格履行了股份锁定的承诺，已完成 2016 年—2018 年度利润承诺，上述股东可按承诺约定的比例 70% 解除限售。	2019 年 8 月 1 日
陈金梅	7,696,032	7,696,032	0	0	根据业绩承诺安排，王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平、厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）严格履行了股份锁定的承诺，已完成 2016 年—2018 年度利润承诺，上述股东可按承诺约定的比例 70% 解除限售。	2019 年 8 月 1 日
邱晓敏	1,773,824	1,773,824	0	0	根据业绩承诺安排，王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平、厦门市翔安区鼎海龙投资	2019 年 8 月 1 日

					合伙企业（有限合伙）严格履行了股份锁定的承诺，已完成 2016 年—2018 年度利润承诺，上述股东可按承诺约定的比例 70% 解除限售。	
吴福荣	1,504,203	1,504,203	0	0	根据业绩承诺安排，王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平、厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）严格履行了股份锁定的承诺，已完成 2016 年—2018 年度利润承诺，上述股东可按承诺约定的比例 70% 解除限售。	2019 年 8 月 1 日
陈清岳	1,073,754	1,073,754	0	0	根据业绩承诺安排，王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平、厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）严格履行了股份锁定的承诺，已完成 2016 年—2018 年度利润承诺，上述股东可按承诺约定的比例 70% 解除限售。	2019 年 8 月 1 日
周兴平	917,658	917,658	0	0	根据业绩承诺安排，王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平、厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）严格履行了股份锁定的承诺，已完成 2016 年—2018 年度利润承诺，上述股东可按承诺约定的比例 70% 解除限售。	2019 年 8 月 1 日
厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）	5,477,569	5,477,569	0	0	根据业绩承诺安排，王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平、厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）严格履行了股份锁定的承诺，已完成 2016 年—2018 年度利润承诺，上述股东可按承诺约定的比例 70% 解除限售。	2019 年 8 月 1 日
合计	407,519,148	59,107,415	0	348,411,733	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数		76,457	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王召明	境内自然人	16.78%	269,131,442	-89,710,480	269,131,441	1	质押	202,400,000
内蒙古金融资产管理有限公司	国有法人	5.59%	89,710,480		0	89,710,480		
#内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	3.58%	57,494,913		0	57,494,913		
徐永丽	境内自然人	3.13%	50,160,015		37,620,011	12,540,004		
孙先红	境内自然人	2.48%	39,723,033		0	39,723,033		
焦果珊	境内自然人	2.29%	36,689,220		27,516,915	9,172,305	质押	22,500,000
王秀玲	境内自然人	1.18%	18,857,821		14,143,366	4,714,455		
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	其他	1.12%	18,047,401		0	18,047,401		
徐永宏	境内自然人	1.03%	16,448,000		12,336,000	4,112,000		
#彭贺庆	境内自然人	1.02%	16,376,585		0	16,376,585		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动	王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，焦果珊为王召明嫂子、王秀玲为王召明妹妹；徐永丽、徐							

的说明	永宏为亲属关系，徐永宏为徐永丽兄弟。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
内蒙古金融资产管理有限公司	89,710,480	人民币普通股	89,710,480
#内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司—第一期员工持股计划	57,494,913	人民币普通股	57,494,913
孙先红	39,723,033	人民币普通股	39,723,033
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	18,047,401	人民币普通股	18,047,401
#彭贺庆	16,376,585	人民币普通股	16,376,585
#郭劲松	15,099,787	人民币普通股	15,099,787
青岛城投金融控股集团有限公司	12,569,802	人民币普通股	12,569,802
徐永丽	12,540,004	人民币普通股	12,540,004
香港中央结算有限公司	12,185,521	人民币普通股	12,185,521
朱雀股权投资管理股份有限公司—陕煤朱雀新材料产业私募证券投资基金	10,984,189	人民币普通股	10,984,189
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名无限售流通股股东中，公司股东内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司—第一期员工持股计划通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 57,494,913 股，合计持有 57,494,913 股；公司股东彭贺庆除通过普通账户持有 185,300 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,191,285 股，合计持有 16,376,585 股；公司股东郭劲松通过普通账户持有 3,858,680 股，通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 11,241,107 股，合计持有 15,099,787 股。		

单位：股

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
王召明	董事长	现任	358,841,922	0	89,710,748	269,131,442	0	0	0
徐永丽	副董事长	现任	50,160,015	0	0	50,160,015	0	0	0
焦果珊	董事	现任	36,689,220	0	0	36,689,220	0	0	0
樊俊梅	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
高俊刚	董事、执行总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
邢文瑞	董事、副经理、 审计监察负责人	现任	31,680	0	0	31,680	0	0	0
张振华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
颀茂华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李锦霞	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王媛媛	副总经理	现任	4,080,000	0	0	4,080,000	0	0	0
黄福生	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘虎	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
安旭涛	副总经理、董事 会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
王建军	副总经理、首席 财务官	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭丽霞	监事会主席	现任	531,520	0	0	531,520	0	0	0
王帅	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
于玲玲	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	450,334,357	0	89,710,748	360,623,877	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)	17 蒙草 G1	112579.SZ	2017 年 09 月 01 日	2019 年 09 月 01 日	25,000	5.50%	按年付息到期还本
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	<p>正常付息，公司分别于 2019 年 7 月 19 日、7 月 22 日、7 月 23 日披露了《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于“17 蒙草 G1”票面利率不调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于“17 蒙草 G1”票面利率不调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于“17 蒙草 G1”票面利率不调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。2019 年 8 月 29 日披露了《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于“17 蒙草 G1”债券持有人回售结果与付息兑付暨摘牌的公告》，“17 蒙草 G1”的回售数量为 2,500,000 张，回售金额为 250,000,000 元（不含利息），利息总计 13,750,000 元，合计需发放资金 263,750,000 元，剩余托管量为 0 张。因“17 蒙草 G1”债券已全部回售，“17 蒙草 G1”债券将于 2019 年 9 月 2 日起摘牌。</p>						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	<p>17 蒙草 G1 在存续期第二个计息年度末设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内公司未调整票面利率，根据公司 2019 年 7 月 29 日披露的《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于“17 蒙草 G1”债券持有人回售申报情况的公告》，“17 蒙草 G1”的回售数量为 2,500,000 张，回售金额为 250,000,000.00 元（不含利息），263,750,000.00 元（含利息），剩余托管量为 0 张。</p>						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中信建投证券股份有限公司	办公地址	北京市东城区 朝内大街 2 号 凯恒中心 B、E 座二层	联系人	盖业昆	联系人电话	010-65608487
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层			

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	<p>截至报告期末，“17 蒙草 G1”募集资金中 199,909,618.18 元已用于绿色产业项目建设投资，40,000,000.00 元已用于偿还公司银行贷款，241,479.18 元结息，“17 蒙草 G1”募集说明书中约定的募集资金投资项目基本已完工，进入养护期及运营期。经联合赤道环境评价有限公司评估，上述募集资金投资项目环境及生态效益如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">效益类型</th> <th>效益指标</th> <th>效益值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">生态效益</td> <td rowspan="2">固碳释氧</td> <td>固定 CO2</td> <td>5151.11t/a</td> </tr> <tr> <td>释放 O2</td> <td>3816.22t/a</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">水土保持</td> <td>涵养水源</td> <td>135005.98t/a</td> </tr> <tr> <td>减少土壤侵蚀</td> <td>69469.76t/a</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">净化空气</td> <td>吸收 SO2</td> <td>71.13t/a</td> </tr> <tr> <td>滞尘量</td> <td>1348.75t/a</td> </tr> </tbody> </table> <p>公司严格按照《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司绿色公司债券发行管理制度》及《公司财务管理制度》规定，使用募集资金时严格履行资金使用的申请、分级审批程序。</p>	效益类型		效益指标	效益值	生态效益	固碳释氧	固定 CO2	5151.11t/a	释放 O2	3816.22t/a		水土保持	涵养水源	135005.98t/a	减少土壤侵蚀	69469.76t/a		净化空气	吸收 SO2	71.13t/a	滞尘量	1348.75t/a
效益类型		效益指标	效益值																				
生态效益	固碳释氧	固定 CO2	5151.11t/a																				
		释放 O2	3816.22t/a																				
	水土保持	涵养水源	135005.98t/a																				
		减少土壤侵蚀	69469.76t/a																				
	净化空气	吸收 SO2	71.13t/a																				
		滞尘量	1348.75t/a																				
期末余额（万元）	819.75																						
募集资金专项账户运作情况	公司于 2017 年 8 月 15 日在华夏银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布路支行开立公司债募集资金专户，并于 2017 年 9 月 5 日收到认购资金 247,865,600 元。截至本报告期末，募集资金已使用 239,909,618.18 元，其中 199,909,618.18 元已用于绿色产业项目建设投资，40,000,000.00 元已用于偿还公司银行贷款。另外有 241,479.18 元结息。截至本报告期末，公司债募集资金账户余额为 8,197,461.00 元。																						
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	公司按照债券募集资金使用设定专项账户，用于绿色公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。公司相关业务部门对资金使用情况进行严格检查，切实做到专款专用，债券受托管理人对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。报告期内，募集资金的使用情况与募集说明书约定一致，募集资金专项账户运作正常。																						

四、公司债券信息评级情况

报告期内，根据联合信用评级有限公司 2019 年 6 月 24 日出具的《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司绿色公司债券 2019 年跟踪评级报告》，联合评级调整公司主体信用等级为“AA-”，评级展望“稳定”；同时维持“17 蒙草 G1”的债项信用等级

级为“AAA”。相关评级报告在联合评级公司网站和交易所网站公告。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

本期债券由深圳高新投集团有限公司提供保证担保。担保人基本情况如下所示：

公司名称：	深圳市高新投集团有限公司
统一社会信用代码：	914403001923012884
住所：	深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦23号楼2308房
法定代表人：	刘苏华
公司成立日期：	1994年12月29日
注册资本：	727,734.668万元
经营范围：	担保、投资和信息咨询服务及自有物业出租等。经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。 经营范围已登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。

报告期内，公司经营状况良好，未出现需要担保人待偿的情形。

报告期内，担保人经营状况及主要财务指标未发生不利变动，不会对本期债券本息的按时足额偿付产生不利影响，债券发行时与报告期末担保人主要财务指标披露如下：

报告期内，担保人的经营状况正常，主流评级公司对担保人出具了AAA评级，资信水平较强。根据担保人

2019年半年度财务报告（未经审计的）担保人主要财务指标如下：

项目（报表未经审计）	金额
净资产	12,116,268,738
资产负债率	43.22%
净资产收益率	5.80%
流动比率	5.63
速动比率	5.63
保证人资信情况	主体评级AAA
累计对外担保余额（融资性担保+保证担保）	12,433,115万元
累计对外担保余额占净资产的比例	1026.15%

公司债券采用保证担保方式增信，由高新投提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，无抵押或者质押担保及通过其他方式增信。

报告期内公司偿债计划和偿债保障措施与募集说明书的约定和相关承诺一致，未发生变化。

公司在华夏银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布路支行设立本期债券偿债保障金专户，专门用于公司债券偿债保障金的归集和管理。

2019年公司债正常付息，2019年8月28日披露了《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于“17蒙草G1”债券持有人回售结果公告》，“17蒙草G1”的回售数量为2,500,000张，回售金额为250,000,000元（不含利息），利息总计13,750,000元，合计需发放资金263,750,000元，剩余托管量为0张。因“17蒙草G1”债券已全部回售，“17蒙草G1”债券将于2019年9月2日起摘牌。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

根据《债券持有人会议规则》，公司绿色债券存续期内，公司未发生《债券持有人会议规则》中约定的应当召开债券持有人会议的情形，报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

中信建投作为公司绿色公司债券的受托管理人，在报告期内根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券受托管理协议》的约定履行了受托管理人的职责。报告期内，受托管理人对公司履行募集说明书及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司与保证人的资信状况与偿债保障措施实施情况，核查公司募集资金使用是否与募集说明书约定一致，对公司及保证人进行核查，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督，对公司进行回访，在出现受托管理协议约定可能对债券持有人权益有重大影响的情形时，及时向公司了解情况，并发布临时受托管理事务报告，并监督公司履行信息披露义务情况。

报告期内，受托管理人及时披露临时受托事务管理报告：

报告期内，联合信用评级有限公司调整公司主体信用等级为“AA-”，评级展望由“负面”调整为“稳定”；同时维持“17蒙草G1”的债项信用等级为“AAA”，针对上述事项，受托管理人于2019年6月27日发布了《关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）2019年度第一次临时受托管理事务报告》，具体内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2019年6月27日，受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券受托管理协议》的约定，持续跟踪公司的资信情况、募集资金使用情况、债券本息偿付情况等，受托管理人发布了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司公司债券2018年度受托管理事务报告》，具体内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	80.37%	83.97%	-3.60%
资产负债率	68.67%	71.23%	-2.56%
速动比率	65.08%	67.91%	-2.83%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	1.85	3.53	-47.59%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

利息保障倍数与上年同期相比下降47.59%，主要原因是：①公司为应对市场变化，通过业务规模的合理调整，选择优质的项目做为发展方向，导致收入同比下降；②公司财务费用-利息支出较同期有所增加。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内公司完成2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)的兑付, 2019年8月28日披露了《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于“17蒙草G1”债券持有人回售结果公告》, “17蒙草G1”的回售数量为2,500,000张, 回售金额为250,000,000元(不含利息), 利息总计13,750,000元, 合计需发放资金263,750,000元, 剩余托管量为0张。因“17蒙草G1”债券已全部回售, “17蒙草G1”债券将于2019年9月2日起摘牌。本次“17蒙草G1”回售部分债券的本金及利息于2019年8月29日足额支付至中登公司深圳分公司指定银行账户, 将于回售资金到账日划付至投资者资金账户, 回售资金到账日为2019年9月2日。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司及控股子公司始终坚持合规运作、稳健经营, 获得各商业银行较高信用评价和业务支持。截至报告期末, 公司及控股子公司获得主要合作银行授予综合信用额度60.13亿元, 已使用47.51亿元, 剩余授信额度12.63亿元。公司及控股子公司严格按照规定使用授信额度, 按时偿还到期债务, 未发生违约情形。截至报告期末, 公司未发生贷款展期、减免情形。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司严格履行公司债券募集说明书的相关约定及承诺, 不存在损害债券投资者利益的情况发生。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内, 联合信用评级有限公司调整公司主体信用等级为“AA-”, 评级展望由“负面”调整为“稳定”; 同时维持“17蒙草G1”的债项信用等级为“AAA”, 针对上述事项, 受托管理人于2019年6月27日发布了《关于内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)2019年度第一次临时受托管理事务报告》, 具体内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据联合信用评级有限公司出具的《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司绿色公司债券2019年跟踪评级报告》, 公司评级展望由“负面”调整为“稳定”, 公司于2019年6月25日披露《关于公司主体信用评级发生变化的公告》。

报告期内公司完成2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)的兑付, 2019年8月28日披露了《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于“17蒙草G1”债券持有人回售结果公告》, “17蒙草G1”的回售数量为2,500,000张, 回售金额为250,000,000元(不含利息), 利息总计13,750,000元, 合计需发放资金263,750,000元, 剩余托管量为0张。因“17蒙草G1”债券已全部回售, “17蒙草G1”债券将于2019年9月2日起摘牌。本次“17蒙草G1”回售部分债券的本金及利息于2019年8月29日足额支付至中登公司深圳分公司指定银行账户, 将于回售资金到账日划付至投资者资金账户, 回售资金到账日为2019年9月2日。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度上半年度结束之日起2个月内单独披露保证人报告期财务报表, 包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益(股东权益)变动表

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2019年06月30日

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	778,793,647.89	926,706,806.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,605,203.90	1,184,962.71
应收账款	4,246,769,998.37	4,110,805,489.71
应收款项融资		
预付款项	90,348,203.37	53,581,764.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	187,908,081.69	183,332,268.07

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	755,041,072.93	786,160,688.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,240,000.00	2,240,000.00
其他流动资产	378,261,167.44	393,191,923.25
流动资产合计	6,443,967,375.59	6,457,203,903.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		345,677,051.66
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	6,507,532,208.14	6,117,943,140.60
长期股权投资	515,637,957.78	525,299,124.11
其他权益工具投资	336,677,051.66	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,752,370.10	47,014,115.68
固定资产	328,208,645.60	342,570,675.52
在建工程	109,770,979.59	111,440,809.04
生产性生物资产	5,078,550.91	5,300,249.06
油气资产		
使用权资产		
无形资产	178,829,502.46	155,587,142.76
开发支出		
商誉	173,640,272.08	166,588,207.20
长期待摊费用	72,205,612.79	60,515,233.28
递延所得税资产	137,693,984.20	128,580,202.12
其他非流动资产	59,722,951.85	57,335,687.63

非流动资产合计	8,470,750,087.16	8,063,851,638.66
资产总计	14,914,717,462.75	14,521,055,542.15
流动负债：		
短期借款	2,678,347,840.00	2,471,852,700.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	417,378,532.37	236,676,919.82
应付账款	2,767,543,736.96	3,030,590,052.56
预收款项	68,705,854.00	156,465,393.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,865,155.47	41,788,985.53
应交税费	14,090,699.91	57,615,493.05
其他应付款	732,355,765.05	583,436,099.86
其中：应付利息	26,385,189.16	14,929,779.60
应付股利	28,876,357.46	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	763,282,213.28	553,258,678.34
其他流动负债	547,355,195.80	558,151,741.61
流动负债合计	8,017,924,992.84	7,689,836,064.25
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	1,920,351,979.84	2,110,561,348.38
应付债券		248,859,178.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,996,866.28	5,138,532.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	70,739,807.90	90,828,162.50
递延所得税负债		
其他非流动负债	227,393,718.93	198,068,930.93
非流动负债合计	2,223,482,372.95	2,653,456,152.37
负债合计	10,241,407,365.79	10,343,292,216.62
所有者权益：		
股本	1,604,242,081.00	1,604,242,081.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	284,596,562.70	282,719,736.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	392,696,630.96	392,696,630.96
一般风险准备		
未分配利润	1,440,432,561.13	1,386,243,322.22
归属于母公司所有者权益合计	3,721,967,835.79	3,665,901,770.20
少数股东权益	951,342,261.17	511,861,555.33
所有者权益合计	4,673,310,096.96	4,177,763,325.53
负债和所有者权益总计	14,914,717,462.75	14,521,055,542.15

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：陈继林

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	438,297,369.08	344,060,013.70
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,343,795,570.96	5,561,062,502.70
应收款项融资		
预付款项	17,604,019.22	6,317,674.64
其他应收款	834,477,826.08	758,020,615.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	371,291,279.41	464,253,507.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,240,000.00	2,240,000.00
其他流动资产	124,365,533.20	165,470,976.61
流动资产合计	7,132,071,597.95	7,301,425,290.09
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		338,627,051.66
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	13,686,469.77	13,877,831.62
长期股权投资	3,483,357,998.72	3,298,581,884.80
其他权益工具投资	329,627,051.66	
其他非流动金融资产		

投资性房地产	23,996,898.18	24,663,478.50
固定资产	125,278,376.65	122,269,105.83
在建工程	4,331,494.71	3,650,944.92
生产性生物资产	369,103.40	369,103.40
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,774,996.89	2,971,490.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,562,706.62	27,092,561.51
递延所得税资产	80,052,461.09	72,349,571.44
其他非流动资产	10,741,884.24	8,856,695.51
非流动资产合计	4,112,779,441.93	3,913,309,719.60
资产总计	11,244,851,039.88	11,214,735,009.69
流动负债：		
短期借款	2,040,000,000.00	1,847,952,700.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	502,062,775.28	200,965,217.60
应付账款	2,263,283,298.66	2,520,071,202.86
预收款项	73,216,468.55	120,222,896.75
合同负债		
应付职工薪酬	21,114,815.90	28,123,838.42
应交税费	2,028,172.11	24,488,491.86
其他应付款	768,045,848.26	669,878,714.57
其中：应付利息	17,418,280.23	12,192,841.25
应付股利	28,876,357.46	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	694,982,213.28	485,178,678.34

其他流动负债	417,311,455.39	429,011,539.43
流动负债合计	6,782,045,047.43	6,325,893,279.83
非流动负债：		
长期借款	877,201,979.84	1,050,891,348.38
应付债券		248,859,178.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,996,866.28	5,138,532.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,344,615.01	25,889,079.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	900,543,461.13	1,330,778,138.59
负债合计	7,682,588,508.56	7,656,671,418.42
所有者权益：		
股本	1,604,242,081.00	1,604,242,081.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	289,223,958.62	289,223,958.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	392,696,630.96	392,696,630.96
未分配利润	1,276,099,860.74	1,271,900,920.69
所有者权益合计	3,562,262,531.32	3,558,063,591.27
负债和所有者权益总计	11,244,851,039.88	11,214,735,009.69

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：陈继林

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,295,923,467.13	1,882,850,746.58
其中：营业收入	1,295,923,467.13	1,882,850,746.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,143,601,741.32	1,553,604,669.95
其中：营业成本	874,640,250.71	1,293,695,604.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,421,192.42	8,887,333.76
销售费用	28,138,184.56	25,424,361.65
管理费用	79,268,246.67	95,075,416.72
研发费用	16,265,544.94	30,016,025.72
财务费用	139,868,322.02	100,505,927.53
其中：利息费用	169,785,913.67	106,973,420.60
利息收入	31,079,441.81	9,150,321.99
加：其他收益	29,933,890.37	13,565,197.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,855,898.08	-3,092,387.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-65,108,646.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-80,123,999.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	85,194.14	5,145,614.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,376,265.34	264,740,501.92
加：营业外收入	2,341,798.67	670,632.03
减：营业外支出	5,687,999.73	28,154,425.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,030,064.28	237,256,708.01
减：所得税费用	17,014,415.39	40,958,092.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,015,648.89	196,298,615.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	91,015,648.89	196,298,615.98

号填列)		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	83,035,596.37	189,565,467.59
2.少数股东损益	7,980,052.52	6,733,148.39
六、其他综合收益的税后净额		-318,667.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-191,200.20
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-191,200.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		-191,200.20
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-127,466.80
七、综合收益总额	91,015,648.89	195,979,948.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,035,596.37	189,374,267.39
归属于少数股东的综合收益总额	7,980,052.52	6,605,681.59
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	0.12
(二) 稀释每股收益	0.05	0.12

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

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：陈继林

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	932,035,284.47	1,522,466,452.53
减：营业成本	642,854,376.15	1,101,921,314.90
税金及附加	2,242,921.29	6,349,998.05
销售费用	9,671,806.70	12,923,411.75
管理费用	28,219,195.89	39,692,569.18
研发费用	9,217,074.32	16,384,244.19
财务费用	130,567,522.95	91,524,036.78
其中：利息费用	130,877,906.74	96,301,856.07
利息收入	851,183.83	7,240,327.85
加：其他收益	11,861,588.72	10,261,776.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-29,208,034.57	-12,637,990.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,353,339.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-88,308,554.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	84,611.31	23,249.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,647,213.02	163,009,359.10
加：营业外收入	2,146,278.11	179,331.15
减：营业外支出	3,663,895.39	26,640,176.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,129,595.74	136,548,513.59
减：所得税费用	6,084,298.23	19,493,055.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,045,297.51	117,055,457.65
（一）持续经营净利润（净亏损	33,045,297.51	117,055,457.65

以“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	33,045,297.51	117,055,457.65
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	0.07
(二) 稀释每股收益	0.02	0.07

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：陈继林

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	908,969,833.20	1,213,325,460.85
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,169,900.13	193,100,386.86
经营活动现金流入小计	974,139,733.33	1,406,425,847.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,348,353,886.93	2,044,810,004.52
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	101,534,657.32	111,956,422.57
支付的各项税费	96,568,272.74	137,540,631.98
支付其他与经营活动有关的现金	138,665,484.35	121,481,308.85
经营活动现金流出小计	1,685,122,301.34	2,415,788,367.92
经营活动产生的现金流量净额	-710,982,568.01	-1,009,362,520.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,300,000.00	2,000,000.00

取得投资收益收到的现金	4,479,271.35	1,664,988.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100,000.00	276,293.20
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	146,879,271.35	3,941,281.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,923,720.44	41,135,330.42
投资支付的现金		140,398,840.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,992,973.25	10,378,938.69
支付其他与投资活动有关的现金		42,821,330.46
投资活动现金流出小计	31,916,693.69	234,734,439.57
投资活动产生的现金流量净额	114,962,577.66	-230,793,157.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	294,358,400.00	16,428,650.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,018,452,840.00	1,402,892,382.87
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	2,312,811,240.00	1,419,321,033.30
偿还债务支付的现金	1,980,606,973.28	1,266,291,152.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,955,644.44	124,406,585.07
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	500,000.00	12,611,659.52
筹资活动现金流出小计	2,158,062,617.72	1,403,309,396.64
筹资活动产生的现金流量净额	154,748,622.28	16,011,636.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-117,653.80
五、现金及现金等价物净增加额	-441,271,368.07	-1,224,261,695.01
加：期初现金及现金等价物余额	681,093,739.70	1,795,092,167.80
六、期末现金及现金等价物余额	239,822,371.63	570,830,472.79

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：陈继林

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,168,710,711.31	791,327,722.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,606,274.29	154,384,363.73
经营活动现金流入小计	1,192,316,985.60	945,712,085.93
购买商品、接受劳务支付的现金	854,807,007.70	1,346,591,229.10
支付给职工以及为职工支付的现金	56,512,971.39	62,077,236.36
支付的各项税费	49,412,739.99	97,847,835.56
支付其他与经营活动有关的现金	40,915,468.42	95,142,424.66
经营活动现金流出小计	1,001,648,187.50	1,601,658,725.68
经营活动产生的现金流量净额	190,668,798.10	-655,946,639.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,950,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,841,249.27	1,664,988.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,283,728.09	211,786.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	683,828.18	5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	157,758,805.54	8,876,774.71
购建固定资产、无形资产和其他	11,015,753.65	4,941,787.43

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	441,203,670.38	223,731,400.00
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	452,219,424.03	228,673,187.43
投资活动产生的现金流量净额	-294,460,618.49	-219,796,412.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,620,140,000.00	1,069,434,669.67
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	1,620,140,000.00	1,069,434,669.67
偿还债务支付的现金	1,616,583,512.12	1,045,891,152.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,618,327.67	114,146,080.60
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	104,073,637.63
筹资活动现金流出小计	1,737,701,839.79	1,264,110,870.28
筹资活动产生的现金流量净额	-117,561,839.79	-194,676,200.61
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	-221,353,660.18	-1,070,419,253.08
加：期初现金及现金等价物余额	248,681,786.73	1,399,707,249.29
六、期末现金及现金等价物余额	27,328,126.55	329,287,996.21

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：陈继林

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年报													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,604,242,081.00				282,719,736.02				392,696,630.96		1,386,243,322.22		3,665,901,770.20	511,861,555.33	4,177,763,325.53
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,604,242,081.00				282,719,736.02				392,696,630.96		1,386,243,322.22		3,665,901,770.20	511,861,555.33	4,177,763,325.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,876,826.68						54,189,238.91		56,066,065.59	439,480,705.84	495,546,771.43
（一）综合收益总额											83,035,596.37		83,035,596.37	7,980,052.52	91,015,648.89
（二）所有者投入和减少资本														437,697,480.00	437,697,480.00
1. 所有者投入的普通股														437,697,480.00	437,697,480.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-28,876,357.46	-28,876,357.46	-4,320,000.00	-33,196,357.46	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-28,876,357.46	-28,876,357.46	-4,320,000.00	-33,196,357.46	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					1,876,826.68					30,000.00	1,906,826.68	-1,876,826.68	30,000.00	
四、本期期末余额	1,604,242,081.00				284,596,562.70				392,696,630.96	1,440,432,561.13	3,721,967,835.79	951,342,261.17	4,673,310,096.96	

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：陈继林

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,604,242,081.00				283,197,641.31		191,200.20		330,140,685.98		1,384,565,041.58		3,602,336,650.07	321,064,272.21	3,923,400,922.28
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,604,242,081.00				283,197,641.31		191,200.20		330,140,685.98		1,384,565,041.58		3,602,336,650.07	321,064,272.21	3,923,400,922.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-191,200.20				49,996,410.14		49,805,209.94	6,363,929.57	56,169,139.51
（一）综合收益总额											189,565,467.59		189,565,467.59	6,733,148.39	196,298,615.98
（二）所有者投入和减少资本														5,889,623.10	5,889,623.10
1. 所有者投入的普通股														5,889,623.10	5,889,623.10
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者（或 股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权 益内部结转															
1. 资本公积转 增资本（或股 本）															
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余 额	1,604,242,081.00				283,197,641.31				330,140,685.98		1,434,561,451.72		3,652,141,860.01	327,428,201.78	3,979,570,061.79

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：陈继林

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,604,242,081.00				289,223,958.62				392,696,630.96	1,271,900,920.69		3,558,063,591.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,604,242,081.00				289,223,958.62				392,696,630.96	1,271,900,920.69		3,558,063,591.27
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										4,198,940.05		4,198,940.05
（一）综合收益总额										33,045,297.51		33,045,297.51
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三) 利润分配											-28,876,357.46	-28,876,357.46
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-28,876,357.46	-28,876,357.46
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他											30,000.00	30,000.00
四、本期期末余额	1,604,242,081.00				289,223,958.62					392,696,630.96	1,276,099,860.74	3,562,262,531.32

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：陈继林

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,604,242,081.00				288,920,613.37				330,140,685.98	1,162,840,608.14		3,386,143,988.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,604,242,081.00				288,920,613.37				330,140,685.98	1,162,840,608.14		3,386,143,988.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-24,121,221.59		-24,121,221.59
（一）综合收益总额										117,055,457.65		117,055,457.65
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三) 利润分配											-139,569,057.45	-139,569,057.45
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配											-139,569,057.45	-139,569,057.45
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他											-1,607,621.79	-1,607,621.79
四、本期期末余额	1,604,242,081.00				288,920,613.37				330,140,685.98	1,138,719,386.55		3,362,022,766.90

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：陈继林

三、公司基本情况

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

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

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

截至 2019 年 06 月 30 日，股本总数为 1,604,242,081.00 股，其中：有限售条件股份为 364,230,133.00 股，占股份总数的 22.70%，无限售条件股份为 1,240,011,948.00 股，占股份总数的 77.30%。公司注册资本为 1,604,242,081.00 元。

公司注册地：呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧。

公司总部地址：内蒙古呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园。

公司业务性质：公司所处行业为生态环境建设。

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：生态环境的修复、治理、保护，及相关技术的开发、转让、咨询、服务；乡土植物(节水、抗旱、耐寒植物)的研发、生产、销售及技术服务；羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子生产；牧草种子批发零售。承揽各种园林绿化工程，包括整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、桥梁、码头等园林设施及设备安装项目；承揽各种规模及园林绿化综合性养护管理工程；园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产、经营及园林绿化相关技术咨询和信息服务；智能温室的建设与运营；风景园林工程设计专项甲级（凭资质证书经营）；地质灾害治理工程施工；市政公用工程总承包；建筑工程施工总承包；环保工程专业承包；农、林、草、畜大数据服务平台建设、技术研究、咨询、开发、应用、服务与转让及互联网信息化运用相关的软硬件服务、咨询服务；沙地及沙漠治理、荒漠化治理、盐碱地治理、湿地治理、土壤修复、矿山修复、道路边坡治理、废弃地修复、草原修复、造林和更新、规划管理、游览景区管理、自有房屋租赁、物业管理。

本公司的实际控制人为王召明先生。本财务报告业经公司全体董事于2019年8月29日批准报出。

截至2019年6月30日，本公司纳入合并范围的子公司共69家。详见下表：

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

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

本公司本年度合并范围比上年度增加4家子公司，减少2家子公司，减少2家分公司，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本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。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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

在公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司不确认权益工具的公允价值变动。

公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

(8) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资、长期应收款等。

① 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的

实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

② 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③ 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④ 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

11、应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率极低的情况下，因此本公司对单项评估未发生信用减值的应收票据一般不计提坏账准备。

12、应收账款

对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

——单项计提坏账准备的应收款项

公司将单笔金额超过1000万元以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

期末对应收账款单独进行减值测试，根据其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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入信用风险特征组合计提坏账准备。

——公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

公司将划分为风险组合的应收款项按类似信用风险特征进行组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。具体风险组合及预期信用损失率如下：

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

13、应收款项融资

反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③初始确认后发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司按照其他应收款的类型对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

(1) 项目备用金、投标保证金、合并范围内关联方往来划分为组合1，违约风险较低，视为初次确认后信用风险并未发生显著增加的金融工具。

(2) 除组合1以外的其他应收款项，划分为组合2，以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10、金融工具第（8）项。

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具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和应支付的相关税费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。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

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

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

1、生物资产的分类

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

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

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

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

本公司的生物资产为生产性生物资产和消耗性生物资产。

2、生物资产的计量

（1）生物资产的初始计量

生物资产按成本进行初始计量。

（2）生物资产的后续计量

1) 生产性生物资产的后续计量

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

2) 消耗性生物资产的后续计量

消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。根据本公司基地所生产苗木的生理特性及形态，将其分为乔木类、灌木类和地被类三类植物进行郁闭度确定。消耗性生物资产郁闭前相关支出资本化，郁闭后的相关支出计入当期费用。

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

乔木类：郁闭度确定为0.620

株行距约180CM*180CM，胸径6-8CM，冠径约160CM时，

郁闭度： $3.14*80*80/(180*180)=0.620$

灌木类：郁闭度确定为0.723

株行距约25CM*25CM，冠径约24CM时，

郁闭度： $3.14*12*12/(25*25)=0.723$

地被类：郁闭度确定为0.785

行距约5CM*5CM，冠径约5CM时，

郁闭度： $3.14*2.5*2.5/(5*5)=0.785$

3、生产性生物资产折旧的计提

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

4、生物资产减值准备的计提

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

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

（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	预计使用年限	依据
土地使用权	50年	土地使用权证所规定的期限
土地承包经营权	注	
软件	5年	

注：土地承包经营权根据土地承包经营期限进行摊销每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对某使用寿命进行复核的程序
每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

（2）内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

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

- 1、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。
- 2、其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。没有明确受益期的按5年平均摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1、设定提存计划

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

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

2、设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

1、销售商品收入确认和计量原则

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

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、提供劳务收入的确认方法：

劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；

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

4、建造合同收入的确认方法：

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

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

(3) BT业务

如提供建造服务，建造期间，对于所提供的建造服务按《企业会计准则第15号-建造合同》确认相关的收入和成本，同时确认“长期应收款-建设期”。在工程完工并审定工程造价后，将“长期应收款-建设期”科目余额（实际总投资额，包括工程成本与工程毛利）与回购基数之间的差额一次性计入当期损益，同时结转“长期应收款-建设期”至“长期应收款-回购期”；回购款总额与回购基数之间的差额，采用实际利率法在回购期内分摊投资收益；如未提供建造服务，按建造过程中支付的工程价款并考虑合同规定的投资回报，将回购款确认为“长期应收款-回购期”，并将回购款与支付的工程价款之间的差额，确认为“未实现融资收益”，采用实际利率法在回购期内分摊投资收益。对长期应收款，在资产负债表日后一年内可回购的部分，应转入一年内到期的非流动资产核算。对长期应收款，依据合同约定应回未回款部分，按照应收款项信用风险特征组合计提坏账准备。

40、政府补助

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。

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

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

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

2、确认时点

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

3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

1、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。	第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过	

1、根据财会〔2019〕6 号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

(1) 资产负债表

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

(2) 利润表

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

利润表将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；

利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。

(3) 现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

(4) 所有者权益变动表

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司影响

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	926,706,806.35	926,706,806.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,184,962.71	1,184,962.71	
应收账款	4,110,805,489.71	4,110,805,489.71	
应收款项融资			
预付款项	53,581,764.71	53,581,764.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	183,332,268.07	183,332,268.07	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	786,160,688.69	786,160,688.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,240,000.00	2,240,000.00	
其他流动资产	393,191,923.25	393,191,923.25	
流动资产合计	6,457,203,903.49	6,457,203,903.49	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	345,677,051.66		-345,677,051.66
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	6,117,943,140.60	6,117,943,140.60	
长期股权投资	525,299,124.11	525,299,124.11	

其他权益工具投资		345,677,051.66	345,677,051.66
其他非流动金融资产			
投资性房地产	47,014,115.68	47,014,115.68	
固定资产	342,570,675.52	342,570,675.52	
在建工程	111,440,809.04	111,440,809.04	
生产性生物资产	5,300,249.06	5,300,249.06	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	155,587,142.76	155,587,142.76	
开发支出			
商誉	166,588,207.20	166,588,207.20	
长期待摊费用	60,515,233.28	60,515,233.28	
递延所得税资产	128,580,202.12	128,580,202.12	
其他非流动资产	57,335,687.63	57,335,687.63	
非流动资产合计	8,063,851,638.66	8,063,851,638.66	
资产总计	14,521,055,542.15	14,521,055,542.15	
流动负债：			
短期借款	2,471,852,700.00	2,471,852,700.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	236,676,919.82	236,676,919.82	
应付账款	3,030,590,052.56	3,030,590,052.56	
预收款项	156,465,393.48	156,465,393.48	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	41,788,985.53	41,788,985.53	
应交税费	57,615,493.05	57,615,493.05	
其他应付款	583,436,099.86	583,436,099.86	
其中：应付利息	14,929,779.60	14,929,779.60	

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	553,258,678.34	553,258,678.34	
其他流动负债	558,151,741.61	558,151,741.61	
流动负债合计	7,689,836,064.25	7,689,836,064.25	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,110,561,348.38	2,110,561,348.38	
应付债券	248,859,178.12	248,859,178.12	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,138,532.44	5,138,532.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	90,828,162.50	90,828,162.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债	198,068,930.93	198,068,930.93	
非流动负债合计	2,653,456,152.37	2,653,456,152.37	
负债合计	10,343,292,216.62	10,343,292,216.62	
所有者权益：			
股本	1,604,242,081.00	1,604,242,081.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	282,719,736.02	282,719,736.02	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	392,696,630.96	392,696,630.96	
一般风险准备			

未分配利润	1,386,243,322.22	1,386,243,322.22	
归属于母公司所有者权益合计	3,665,901,770.20	3,665,901,770.20	
少数股东权益	511,861,555.33	511,861,555.33	
所有者权益合计	4,177,763,325.53	4,177,763,325.53	
负债和所有者权益总计	14,521,055,542.15	14,521,055,542.15	

调整情况说明

公司于2019年1月1日，将可供出售金融资产345,677,051.66元，重分类至其他权益工具投资，该部分投资本公司预计不会在可预见的未来出售，属于非交易性权益工具投资，本公司将该类投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示于其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	344,060,013.70	344,060,013.70	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,561,062,502.70	5,561,062,502.70	
应收款项融资			
预付款项	6,317,674.64	6,317,674.64	
其他应收款	758,020,615.06	758,020,615.06	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	464,253,507.38	464,253,507.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,240,000.00	2,240,000.00	
其他流动资产	165,470,976.61	165,470,976.61	
流动资产合计	7,301,425,290.09	7,301,425,290.09	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	338,627,051.66		-338,627,051.66
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款	13,877,831.62	13,877,831.62	
长期股权投资	3,298,581,884.80	3,298,581,884.80	
其他权益工具投资		338,627,051.66	338,627,051.66
其他非流动金融资产			
投资性房地产	24,663,478.50	24,663,478.50	
固定资产	122,269,105.83	122,269,105.83	
在建工程	3,650,944.92	3,650,944.92	
生产性生物资产	369,103.40	369,103.40	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,971,490.41	2,971,490.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	27,092,561.51	27,092,561.51	
递延所得税资产	72,349,571.44	72,349,571.44	
其他非流动资产	8,856,695.51	8,856,695.51	
非流动资产合计	3,913,309,719.60	3,913,309,719.60	
资产总计	11,214,735,009.69	11,214,735,009.69	
流动负债：			
短期借款	1,847,952,700.00	1,847,952,700.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	200,965,217.60	200,965,217.60	
应付账款	2,520,071,202.86	2,520,071,202.86	
预收款项	120,222,896.75	120,222,896.75	
合同负债			
应付职工薪酬	28,123,838.42	28,123,838.42	
应交税费	24,488,491.86	24,488,491.86	
其他应付款	669,878,714.57	669,878,714.57	
其中：应付利息	12,192,841.25	12,192,841.25	
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	485,178,678.34	485,178,678.34	
其他流动负债	429,011,539.43	429,011,539.43	
流动负债合计	6,325,893,279.83	6,325,893,279.83	
非流动负债：			
长期借款	1,050,891,348.38	1,050,891,348.38	
应付债券	248,859,178.12	248,859,178.12	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,138,532.44	5,138,532.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	25,889,079.65	25,889,079.65	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,330,778,138.59	1,330,778,138.59	
负债合计	7,656,671,418.42	7,656,671,418.42	
所有者权益：			
股本	1,604,242,081.00	1,604,242,081.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	289,223,958.62	289,223,958.62	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	392,696,630.96	392,696,630.96	
未分配利润	1,271,900,920.69	1,271,900,920.69	
所有者权益合计	3,558,063,591.27	3,558,063,591.27	
负债和所有者权益总计	11,214,735,009.69	11,214,735,009.69	

调整情况说明

公司于2019年1月1日，将可供出售金融资产338,627,051.66元，重分类至其他权益工具投资，该部分投资本公司预计不会在可预见的未来出售，属于非交易性权益工具投资，本公司将该类投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示于其他权益工具投资。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

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

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

阿尔山市绿色发展投资有限公司	25%
五原县田园牧歌环境运营管理有限公司	25%
巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司	25%
内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司	25%
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	25%
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	25%
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	25%
磴口县怡晨生态环境有限公司	25%
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	25%
乌拉特中旗茗源环境治理有限公司	25%
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	25%
内蒙古金草新城生态建设投资中心（有限合伙）	无
阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）	无
满洲里市中俄蒙风情大道投资中心（有限合伙）	无
内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司	25%
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	25%
内蒙古撷英绿化管理有限责任公司	25%

2、税收优惠

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

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

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

(4) 根据和地税（2012）1号文关于西部大开发税收优惠审核通知书，公司符合西部大开发鼓励类产业税收优惠政策，企业所得税减按15%税率征收。国家税务总局公告2018年第23号“关于发布修订后的《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告”第四条：企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式，公司及子公司按规定享受西部大开发政策。

(5) 根据财税【2019】13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，公司及子公司根据实际情况享受小微企业减免税收减免。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	176,254.23	120,779.62
银行存款	239,568,430.31	680,884,973.05
其他货币资金	539,048,963.35	245,701,053.68
合计	778,793,647.89	926,706,806.35

其他说明

其中受限货币资金如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	449,082,951.17	184,594,176.80
保函保证金	27,776,109.73	2,140,000.00
农民工保证金	9,112,215.36	9,592,869.29
银行保证金	-	9,000,525.00
履约保证金	-	15,285,495.56
用于担保的定期存款或通知存款	53,000,000.00	25,000,000.00
合计	538,971,276.26	245,613,066.65

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,610,203.90	200,000.00
商业承兑票据	1,995,000.00	984,962.71
合计	4,605,203.90	1,184,962.71

单位：元

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

				例					例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	883,430,534.57	17.74%	229,475,458.67	25.98%	653,955,075.90	1,142,885,509.90	23.86%	220,241,069.49	19.27%	922,644,440.41
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	422,169,026.44	8.48%	119,472,290.83	28.30%	302,696,735.61	726,770,977.12	15.17%	138,473,552.51	19.05%	588,297,424.61
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	461,261,508.13	9.26%	110,003,167.83	23.85%	351,258,340.30	416,114,532.78	8.69%	81,767,516.98	19.65%	334,347,015.80
按组合计提坏账准备的应收账款	4,096,082,813.15	82.26%	503,267,890.68	12.29%	3,592,814,922.47	3,647,728,062.24	76.14%	459,567,012.94	12.60%	3,188,161,049.30
其中：										
组合 2	4,096,082,813.15	82.26%	503,267,890.68	12.29%	3,592,814,922.47	3,647,728,062.24	76.14%	459,567,012.94	12.60%	3,188,161,049.30
合计	4,979,513,347.72	100.00%	732,743,349.35		4,246,769,998.37	4,790,613,572.14	100.00%	679,808,082.43		4,110,805,489.71

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
乌兰察布市集宁区林业局	175,231,791.66	56,057,564.82	31.99%	存在减值迹象
呼伦贝尔市海拉尔区园林管理处	153,655,837.90	45,936,318.12	29.90%	存在减值迹象
正蓝旗住房和城乡建设局	14,178,444.14	5,957,071.38	42.01%	存在减值迹象
河南和谐置业有限公司	13,192,728.64	945,996.17	7.17%	存在减值迹象
洛阳孟祥文化旅游发展有限公司	22,200,000.00	3,552,000.00	16.00%	存在减值迹象
温州市华鸿房地产开发有限公司	32,010,224.10	5,761,840.34	18.00%	存在减值迹象
福建省树海林业发展有限公司	11,700,000.00	1,261,500.00	10.78%	存在减值迹象
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	461,261,508.13	110,003,167.83	23.85%	存在减值迹象
合计	883,430,534.57	229,475,458.66	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 组合 2

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,833,323,855.06	91,666,180.94	5.00%
1-2 年	1,297,495,403.88	129,749,540.38	10.00%
2-3 年	522,824,124.24	78,423,618.63	15.00%
3-4 年	235,388,180.59	70,616,454.18	30.00%
4-5 年	148,478,305.67	74,239,152.85	50.00%
5 年以上	58,572,943.71	58,572,943.71	100.00%
合计	4,096,082,813.15	503,267,890.68	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,102,491,324.68
1 至 2 年	1,537,229,020.84
2 至 3 年	693,216,976.88
3 年以上	646,576,025.32
3 至 4 年	307,380,527.39
4 至 5 年	213,935,460.95
5 年以上	125,260,036.98
合计	4,979,513,347.72

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	220,241,069.49	9,257,882.18		23,493.00	229,475,458.67
按组合计提坏账准备的应收账款	459,567,012.94	50,530,837.12	6,829,959.38		503,267,890.68
合计	679,808,082.43	59,788,719.30	6,829,959.38	23,493.00	732,743,349.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款余额	占应收账款合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	185,301,149.10	3.72%	10,063,046.06
第二名	175,231,791.66	3.52%	56,057,564.82
第三名	153,655,837.90	3.09%	45,936,318.12
第四名	146,342,345.76	2.94%	11,873,037.53
第五名	114,167,659.64	2.29%	8,467,518.90
合计	774,698,784.06	15.56%	132,397,485.44

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
内蒙古托克托工业园区管理委员会	36,084,856.00	出售	2,138,928.10

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	73,367,275.08	81.21%	41,575,878.85	77.59%
1 至 2 年	13,201,980.80	14.61%	11,117,313.35	20.75%
2 至 3 年	3,162,740.54	3.50%	804,442.51	1.50%
3 年以上	616,206.95	0.68%	84,130.00	0.16%
合计	90,348,203.37	--	53,581,764.71	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
土默特左旗兵州亥乡经营管理站	5,852,437.26	6.48%
厦门市路桥机械有限公司	4,650,000.00	5.15%
内蒙古马上出发文化传媒有限公司	3,000,000.00	3.32%
杭州萧山卫营园艺场	2,362,591.00	2.61%
厦门市海沧区晨頊园艺场	2,098,276.00	2.32%
合计	17,963,304.26	19.88%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	187,908,081.69	183,332,268.07
合计	187,908,081.69	183,332,268.07

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目备用金	10,002,595.96	2,437,361.31
保证金	155,114,428.07	147,848,403.70
押金	1,419,313.15	2,024,130.35
借款	20,905,129.44	20,072,295.94
应收土地款	4,972,598.00	4,972,598.00
往来款	1,062,441.94	11,661,803.43
其他	31,927,984.79	26,492,157.51
合计	225,404,491.35	215,508,750.24

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	21,366,677.87	10,809,804.30		32,176,482.17
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	5,534,730.47	-214,802.98		5,319,927.49
2019 年 6 月 30 日余额	26,901,408.34	10,595,001.32		37,496,409.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	86,381,045.61
1 至 2 年	64,554,649.21
2 至 3 年	35,514,697.45
3 年以上	38,954,099.08
3 至 4 年	19,451,606.97
4 至 5 年	5,624,530.00
5 年以上	13,877,962.11
合计	225,404,491.35

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,366,677.87	5,534,730.47		26,901,408.34
单项计提坏账准备的其他应收款	10,809,804.30	-214,802.98		10,595,001.32
合计	32,176,482.17	5,319,927.49		37,496,409.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	保证金	5,310,000.00	一年以内	2.36%	265,500.00
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	保证金	11,111,111.00	一至两年	4.93%	1,111,111.10
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	保证金	16,666,666.00	两至三年	7.39%	2,499,999.90
内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司	借款	19,341,076.39	一至两年	8.58%	1,934,107.64
平安国际融资租赁有限公司	保证金	15,000,000.00	一年以内	6.65%	750,000.00
兰州新区中霖农林水资源投资开发有限公司	保证金	12,500,000.00	三至四年	5.55%	3,750,000.00
紫光融资租赁有限公司	保证金	11,000,000.00	一至两年	4.88%	1,100,000.00
合计	--	90,928,853.39	--		11,410,718.64

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,277,718.91	2,393,525.97	33,884,192.94	35,501,265.48	3,144,417.29	32,356,848.19
在产品	107,231.01		107,231.01	106,270.71		106,270.71
库存商品	4,090,077.09		4,090,077.09	3,603,138.86	729,976.22	2,873,162.64
周转材料	108,898.52		108,898.52	149,105.10		149,105.10
消耗性生物资产	100,809,704.19	19,009,241.55	81,800,462.64	96,604,429.84	20,896,012.87	75,708,416.97
建造合同形成的已完工未结算资产	591,123,965.36		591,123,965.36	648,281,989.88		648,281,989.88
农产品	1,400,495.83	390,388.07	1,010,107.76	3,061,621.17	1,218,558.95	1,843,062.22
农业生产成本	19,229,983.54		19,229,983.54	15,271,237.95		15,271,237.95
劳务成本	23,686,154.07		23,686,154.07	9,570,595.03		9,570,595.03
合计	776,834,228.52	21,793,155.59	755,041,072.93	812,149,654.02	25,988,965.33	786,160,688.69

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,144,417.29			750,891.32		2,393,525.97
库存商品	729,976.22			729,976.22		
消耗性生物资产	20,896,012.87			1,886,771.32		19,009,241.55
农产品	1,218,558.95			828,170.88		390,388.07
合计	25,988,965.33			4,195,809.74		21,793,155.59

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	9,916,106,907.57
累计已确认毛利	3,547,618,404.70
已办理结算的金额	12,872,601,346.91
建造合同形成的已完工未结算资产	591,123,965.36

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税额留抵	372,729,317.61	386,018,031.09
预缴企业所得税	5,531,849.83	7,173,892.16
合计	378,261,167.44	393,191,923.25

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	13,686,469.77		13,686,469.77	13,877,831.62		13,877,831.62	
PPP 项目工程款	6,822,059,136.62		6,822,059,136.62	6,460,959,396.89		6,460,959,396.89	
减：未实现融资收益	-328,213,398.25		-328,213,398.25	-356,894,087.91		-356,894,087.91	
合计	6,507,532,208.14		6,507,532,208.14	6,117,943,140.60		6,117,943,140.60	--

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
内蒙古大草原生态产业投资有限公司	30,741,413.85			-959,921.96						29,781,491.89	
内蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司	4,537,568.44									4,537,568.44	
内蒙古蒙草生态畜牧产业研究院股份有限公司	10,696,596.09			-697,030.31						9,999,565.78	
新疆疆草生态科技有限公司	5,311,761.38			139,125.54						5,450,886.92	
锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	113,001,270.11			-5,747,990.10						107,253,280.01	
云南滇草生态环境有限公司	1,241,124.55			-434,824.14						806,300.41	
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	274,337,228.28			3,409,234.46						277,746,462.74	
M GRASS	3,987,899.26			-371,593.99						3,616,305.27	

INTERNATIONAL(S) PTE.LTD											
上海欢乐草环境发展股份有限公司	4,066,087.79			-2,070,111.52						1,995,976.27	
台州市椒江两口两路景观建设有限公司	38,664,907.70			-190,487.34						38,474,420.36	
赤峰市普祥建筑工程有限公司	12,258,042.87			-64,844.85						12,193,198.02	
内蒙古德善康丰商贸有限公司	7,191,619.16			-34,509.16						7,157,110.00	
内蒙古蒙草产业投资管理有限公司	6,348,515.80			-965.07			-1,448,129.70			4,899,421.03	
通辽市蒙东沙地林草科技股份有限公司	12,915,088.83			-1,189,118.19						11,725,970.64	
小计	525,299,124.11			-8,213,036.63			-1,448,129.70			515,637,957.78	
合计	525,299,124.11			-8,213,036.63			-1,448,129.70			515,637,957.78	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
内蒙古本富牧业有限责任公司		6,000,000.00
内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司	29,100,000.00	29,100,000.00
蒙羊牧业股份有限公司	15,500,000.00	15,500,000.00
包头农村商业银行股份有限公司	60,437,151.66	60,437,151.66
呼和浩特市晟和祥投资中心（有限合伙）	17,440,000.00	17,440,000.00
阿拉善盟乌兰布和灾后重建投资中心（有限合伙）	20,400,000.00	20,400,000.00
长安国际信托股份有限公司-长安宁-蒙草生态 PPP 投资 1 号集合资金信托计划	55,000,000.00	55,000,000.00
内蒙古马上出发文化传媒有限公司		3,000,000.00
鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司	39,849,900.00	39,849,900.00
内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司	90,900,000.00	90,900,000.00
扎赉诺尔区全域旅游发展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
蒙羊食品有限公司	6,640,000.00	6,640,000.00
呼和浩特市晟和祥投资中心（有限合伙）	10,000.00	10,000.00
兴安盟新农村扶贫产业基金合伙企业（有限合伙）	100,000.00	100,000.00
乌兰察布市金融扶贫产业投资合伙企业（有限合伙）	100,000.00	100,000.00
阿拉善盟兴边福民产业基金合伙企业（有限合伙）	100,000.00	100,000.00
满洲里市新型城镇化建设产业基金合伙企业（有限合伙）	100,000.00	100,000.00
合计	336,677,051.66	345,677,051.66

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司	1,702,350.00				非交易性权益工具且预计不会在可预见的未来出售	
呼和浩特市晟和祥投资中心（有限合伙）	595,679.32				非交易性权益工具且预计不会在可预见的未来出售	
阿拉善盟乌兰布和灾后重建投资中心（有限合伙）	659,814.38				非交易性权益工具且预计不会在可预见的未来出售	

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	54,049,553.98			54,049,553.98
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	54,049,553.98			54,049,553.98
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,035,438.30			7,035,438.30
2.本期增加金额	1,261,745.58			1,261,745.58
(1) 计提或摊销	1,261,745.58			1,261,745.58
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	8,297,183.88			8,297,183.88
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	45,752,370.10			45,752,370.10
2.期初账面价值	47,014,115.68			47,014,115.68

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
商业用房	23,996,898.18	权证正在办理
108-109 商铺	6,533,880.80	权证正在办理

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	328,208,645.60	342,570,675.52
合计	328,208,645.60	342,570,675.52

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	构筑物及其他	合计

					附属设施	
一、账面原值：						
1.期初余额	111,823,842.02	111,885,240.33	21,342,674.07	48,153,538.03	205,102,315.37	498,307,609.82
2.本期增加金额		7,681,231.02	279,011.29	1,123,918.15	3,890,583.13	12,974,743.59
(1) 购置		861,192.45	114,597.44	873,017.24	390,991.45	2,239,798.58
(2) 在建工程转入		6,394,183.57		250,900.91	3,499,591.68	10,144,676.16
(3) 企业合并增加						
(4) 其他		425,855.00	164,413.85			590,268.85
3.本期减少金额	2,190,500.89	376,143.85	519,795.30	366,874.13	425,855.00	3,879,169.17
(1) 处置或报废	2,190,500.89	211,730.00	519,795.30	366,874.13		3,288,900.32
(2) 其他		164,413.85			425,855.00	590,268.85
4.期末余额	109,633,341.13	119,190,327.50	21,101,890.06	48,910,582.05	208,567,043.50	507,403,184.24
二、累计折旧						
1.期初余额	20,675,875.41	31,853,714.38	14,203,805.29	19,008,077.58	69,995,461.64	155,736,934.30
2.本期增加金额	2,635,533.16	6,066,697.27	965,223.69	4,119,405.00	10,321,117.43	24,107,976.54
(1) 计提	2,635,533.16	6,066,697.27	965,223.69	4,119,405.00	10,321,117.43	24,107,976.54
3.本期减少金额	42,777.96	232,328.66	125,769.97	249,495.61		650,372.20
(1) 处置或报废	42,777.96	232,328.66	125,769.97	249,495.61		650,372.20
4.期末余额	23,268,630.61	37,688,082.99	15,043,259.01	22,877,986.97	80,316,579.07	179,194,538.64
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少 金额						
（1）处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	86,364,710.52	81,502,244.51	6,058,631.05	26,032,595.08	128,250,464.43	328,208,645.60
2.期初账面 价值	91,147,966.61	80,031,525.95	7,138,868.78	29,145,460.45	135,106,853.73	342,570,675.52

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	6,753,984.81	1,297,862.25		5,456,122.56	
构筑物及其他	2,585,520.00	1,089,020.92		1,496,499.08	

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北京市海淀区溪山嘉园景湖轩 19 号房屋	25,476,000.00	权证仍在办理中
商厅	1,496,499.08	权证仍在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	109,770,979.59	111,440,809.04
合计	109,770,979.59	111,440,809.04

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
草博馆 3 号棚升级改造工程	1,010,927.18		1,010,927.18	315,316.87		315,316.87
扎赉诺尔矿山生态环境治理公共服务研究中心	999,399.64		999,399.64	1,002,423.84		1,002,423.84
蒙草呼伦贝尔草原生态修复种业科技中心	2,321,167.89		2,321,167.89	2,333,204.21		2,333,204.21
民胜公园	3,861,343.86		3,861,343.86	452,718.87		452,718.87
智能温室	17,440.00		17,440.00	2,835,024.64		2,835,024.64
种子加工中心（6000 m ² ）	6,971,244.14		6,971,244.14	6,971,244.14		6,971,244.14
草原植物种质基因库	57,869,493.68		57,869,493.68	54,188,563.59		54,188,563.59
智能物流栽培系统				6,072,944.63		6,072,944.63
种质资源库建设项目	294,012.05		294,012.05	294,012.05		294,012.05
种子加工车间	1,008,405.90		1,008,405.90	1,008,405.90		1,008,405.90
智能温室扩建项目	1,285,518.73		1,285,518.73	1,285,518.73		1,285,518.73
厂房	3,040,491.99		3,040,491.99	3,040,491.99		3,040,491.99
种质资源中心	16,811,915.63		16,811,915.63	16,764,985.68		16,764,985.68
大数据指挥中心	569,331.72		569,331.72	576,687.10		576,687.10
种子选育扩繁中心	3,923,302.42		3,923,302.42	3,983,491.64		3,983,491.64
科研培训教育基地	9,323,105.34		9,323,105.34	9,384,168.42		9,384,168.42
其他	463,879.42		463,879.42	931,606.74		931,606.74
合计	109,770,979.59		109,770,979.59	111,440,809.04		111,440,809.04

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
草博馆 3 号棚升级改造	2,000,000.00	315,316.87	695,610.31			1,010,927.18	50.55%	50.00%				其他
扎赉诺尔矿山生态环境治理公共服务研究中心	3,600,000.00	1,002,423.84	-3,024.20			999,399.64	27.76%	28.00%				其他
蒙草呼伦贝尔草原生态修复种业科技中心	3,500,000.00	2,333,204.21	-12,036.32			2,321,167.89	66.32%	66.00%				其他
民胜公园	5,000,000.00	452,718.87	3,408,624.99			3,861,343.86	77.23%	77.00%				其他
温室（8611.20 平米）	5,109,328.00	2,817,584.64	682,007.04	3,499,591.68			98.21%	98.00%				其他
种子加工中心（6000 m ² ）	53,100,000.00	6,971,244.14				6,971,244.14	13.13%	13.00%				其他
草原植物种质基因库	96,940,000.00	54,266,896.34	3,680,930.09			57,947,826.43	60.70%	61.00%				其他
智能物流栽培系统	22,850,000.00	6,072,944.63	321,238.94	6,394,183.57			99.82%	100.00%				其他
种子加工车间	2,392,530.00	1,008,405.90				1,008,405.90	42.15%	42.00%				其他
智能温室扩建项目	1,700,000.00	1,285,518.73				1,285,518.73	75.62%	76.00%				其他
种质资源中心	20,709,900.06	16,764,985.68	46,929.95			16,811,915.63	81.18%	81.00%				其他
种子选育扩繁中心	9,865,525.76	3,983,491.64			60,189.22	3,923,302.42	40.38%	40.00%				其他
科研培训教育基地	10,825,005.26	9,384,168.42			61,063.08	9,323,105.34	86.69%	87.00%				其他
秦草基地建设项目	15,000,000.00	52,222.32			52,222.32		0.00%	0.00%				其他
合计	252,592,289.08	106,711,126.23	8,820,280.80	9,893,775.25	173,474.62	105,464,157.16	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业			畜牧养殖业	林业	水产业	合计
	苜蓿	租摆	其他	其他			
一、账面原值							
1.期初余额	3,677,411.93	1,528,150.85	2,593,264.98	240,234.46			8,039,062.22
2.本期增加金额			15,771.23				15,771.23
(1)外购							
(2)自行培育			15,771.23				15,771.23
3.本期减少金额		1,528,150.85					1,528,150.85
(1)处置		1,528,150.85					1,528,150.85
(2)其他							
4.期末余额	3,677,411.93		2,609,036.21	240,234.46			6,526,682.60
二、累计折							

旧							
1.期初余额	1,210,662.31	1,528,150.85					2,738,813.16
2.本期增加金额	237,469.38						237,469.38
(1)计提	237,469.38						237,469.38
3.本期减少金额		1,528,150.85					1,528,150.85
(1)处置		1,528,150.85					1,528,150.85
(2)其他							
4.期末余额	1,448,131.69						1,448,131.69
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1)计提							
3.本期减少金额							
(1)处置							
(2)其他							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	2,229,280.24		2,609,036.21	240,234.46			5,078,550.91
2.期初账面价值	2,466,749.62		2,593,264.98	240,234.46			5,300,249.06

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他（财务软件）	PPP 项目特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	48,203,691.99		300,000.00	12,554,127.24	110,648,157.06	171,705,976.29
2.本期增加金额			26,688,679.24	603,908.10		27,292,587.34
(1) 购置			188,679.24	603,908.10		792,587.34
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加			26,500,000.00			26,500,000.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	48,203,691.99		26,988,679.24	13,158,035.34	110,648,157.06	198,998,563.63

二、累计摊销						
1.期初余额	4,838,690.02		142,500.00	5,605,235.65	5,532,407.86	16,118,833.53
2.本期增加金额	529,580.40		242,122.66	1,163,044.98	2,115,479.60	4,050,227.64
(1) 计提	529,580.40		242,122.66	1,163,044.98	2,115,479.60	4,050,227.64
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	5,368,270.42		384,622.66	6,768,280.63	7,647,887.46	20,169,061.17
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	42,835,421.57		26,604,056.58	6,389,754.71	103,000,269.60	178,829,502.46
2.期初账面价值	43,365,001.97		157,500.00	6,948,891.59	105,115,749.20	155,587,142.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
内蒙古蒙草植物营养科技有限公司	6,406.27					6,406.27
浙江普天园林建筑发展有限公司	184,259,131.23					184,259,131.23
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	181,948,742.75					181,948,742.75
陕西秦草生态环境科技有限公司	5,958,890.94					5,958,890.94
陕西秦草自然生态科技有限公司	285,398.18					285,398.18
陕西秦草自然地质环境有限公司	1,837,269.06					1,837,269.06
内蒙古蒙草矿山科技有限责任公司	1,505,000.00					1,505,000.00
陕西秦草工程建设有限公司			7,052,064.88			7,052,064.88
合计	375,800,838.43		7,052,064.88			382,852,903.31

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
基地前期建设费用	5,269,728.54	463,223.75	1,308,521.10		4,424,431.19
土地租赁费	30,082,361.69		898,877.04		29,183,484.65
装修费	2,768,226.21	1,695,047.41	667,143.83		3,796,129.79
融资租赁咨询服务费摊销	11,185,294.12		2,468,627.46		8,716,666.66
草场租赁费	3,146,483.67		214,753.50		2,931,730.17
世园会蒙草展区		15,115,411.83	257,423.54		14,857,988.29
其他	8,063,139.05	1,567,782.65	1,335,739.66		8,295,182.04
合计	60,515,233.28	18,841,465.64	7,151,086.13		72,205,612.79

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	739,684,146.09	132,236,256.42	681,321,882.23	123,060,281.66
折旧年限差异	8,095,937.21	1,460,303.35	8,333,747.87	1,519,756.02
递延收益差异	26,452,216.33	3,997,424.43	26,463,176.35	4,000,164.44
合计	774,232,299.63	137,693,984.20	716,118,806.45	128,580,202.12

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负	抵销后递延所得税	递延所得税资产和负	抵销后递延所得税

	债期末互抵金额	产或负债期末余额	债期初互抵金额	产或负债期初余额
递延所得税资产		137,693,984.20		128,580,202.12

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	96,636,360.08	121,283,850.73
可抵扣亏损	136,959,521.30	136,260,639.74
合计	233,595,881.38	257,544,490.47

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	1,014,672.16	2,317,373.99	
2020 年	5,738,579.68	9,932,849.09	
2021 年	28,469,128.33	38,262,079.64	
2022 年	9,784,828.31	19,338,358.22	
2023 年	57,199,355.88	66,409,978.80	
2024 年	34,763,097.57		
合计	136,969,661.93	136,260,639.74	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与长期资产相关的预付款	59,722,951.85	57,335,687.63
合计	59,722,951.85	57,335,687.63

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	59,000,000.00	25,000,000.00
抵押借款	173,670,000.00	173,670,000.00
保证借款	2,315,330,000.00	2,080,230,000.00
信用借款		122,952,700.00
应付票据重分类	130,347,840.00	70,000,000.00
合计	2,678,347,840.00	2,471,852,700.00

短期借款分类的说明：

1、质押借款：①本公司子公司浙江普天园林建筑发展有限公司向华夏银行杭州武林支行借款人民币53,000,000.00元，质押浙江普天园林建筑发展有限公司大额存单；以郑东新区体育中心游园及双河公园等绿化项目施工一标段建设工程项目9,030,000.00元应收账款质押，向郑州新发展商业保理有限公司借款人民币8,000,000.00元，已还款2,000,000.00元。

2、抵押借款：①本公司子公司浙江普天园林建筑发展有限公司以李怡敏新华园5幢一单元601室和稻香园公寓1604室房产以及宋敏敏萧山区宁国街道杭州国际办公中心嘉润路座5幢3单元2801室与2802室房产为抵押向中信银行杭州吴山支行借款人民币19,670,000.00元。②本公司子公司浙江普天园林建筑发展有限公司以白云大厦2幢405室、杭州市余杭区径山镇依山郡山庄37幢37-1室、淳安县千岛湖镇千岛湖度假公寓10幢902室为抵押，同时以赤峰经济开发区（一期）市政基础设施创业大道工程PPP项目应收账款55,208,600.98元质押，向华夏银行杭州武林支行借款人民币100,000,000.00元。③本公司子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司以厦门市思明区嘉禾路170号401单元的房产为抵押向中国建设银行股份有限公司厦门市分行借款人民币14,000,000.00元。④本公司子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司以厦门市思明区嘉禾路170号402单元的房产为抵押向厦门银行股份有限公司借款人民币40,000,000.00元。

3、保证借款：①本公司将阿拉善盟生态修复PPP项目335,764,100.38元的应收账款质押，将持有内蒙古蒙草草原生态大数据研究有限公司100%的股权质押，同时由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫提供担保，向包商银行呼和浩特分行营业部借款人民币200,000,000.00元。②由王召明、刘颖担保，同时蒙草将持有内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司19.29%的股权质押，本公司向内蒙古金融投资集团有限公司借款人民币200,000,000.00元。③由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫提供担保，同时本公司将呼和浩特市大青山前坡生态建设工程PPP项目200,000,000.00元的应收账款质押，向内蒙古银行呼和浩特车站支行借款人民币100,000,000.00元。④由王召明、刘颖担保，本公司向中国农业银行呼和浩特鼓楼支行借款人民币180,000,000.00元。⑤由王召明、刘颖担保，本公司向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司昭乌达支行借款人民币320,000,000.00元。⑥由王召明、刘颖担保，本公司向中国农业银行呼和浩特鼓楼支行借款人民币120,000,000.00元。⑦本公司由王召明、刘颖提供担保，向包商银行呼和浩特分行营业部借款人民币200,000,000.00元。⑧由王召明、刘颖提供担保，本公司质押9,000,000.00元保证金，同时将乌海市生态建设PPP项目的应收账款401,830,000.00元质押，向国家开发银行借款人民币180,000,000.00元，已于2019年4月提前偿还20,000,000.00元。⑨由王召明、刘颖担保，公司向安徽国元信托有限责任公司借款人民币50,000,000.00元。⑩由王召明、刘颖担保，公司向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行借款人民币50,000,000.00元。⑪由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫及内蒙古蒙草草种业有限公司担保，公司向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司昭乌达支行借款人民币280,000,000.00元。⑫由王召明、刘颖担保，公司向招商银行呼和浩特分行借款人民币75,000,000.00元。⑬由王召明、刘颖担保，公司向中信银行股份有限公司呼和浩特分行借款人民币105,000,000.00元。⑭由宋敏敏、内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司等担保，本公司子公司浙江普天园林建筑发展有限公司向平安银行杭州城西支行借款人民币50,000,000.00元，向恒丰银行杭州分行借款人民币10,000,000.00元。⑮由宋敏敏、王召明及内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司等担保，本公司子公司浙江普天园林建筑发展有限公司向中信银行杭州吴山支行借款人民币25,330,000.00元，向南京银行杭州滨江科技支行借款人民币50,000,000.00元。⑯由宋敏敏、王召明及内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将包头市东河区北梁棚户区安置区转龙藏公园建设工程施工A标段应收账款30,794,120.42元，包头市南海旅游景区基础设施建设项目二期工程项目应收账款33,968,753.47元质押，本公司子公司浙江普天园林建筑发展有限公司向上海银行杭州分行借款人民币50,000,000.00元⑰由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，本公司子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行借款人民币

30,000,000.00元,向中国工商银行股份有限公司厦门东区支行借款人民币40,000,000.00,向中国建设银行股份有限公司厦门市分行借款人民币20,000,000.00。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	417,378,532.37	236,676,919.82
合计	417,378,532.37	236,676,919.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,707,259,962.65	2,883,112,889.53
设备及工程款	29,954,534.62	105,251,254.10

其他	30,329,239.69	42,225,908.93
合计	2,767,543,736.96	3,030,590,052.56

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
内蒙古立诺园林绿化有限公司	49,764,639.02	未达到付款条件
内蒙古恒硕绿化工程有限公司	48,378,057.51	未达到付款条件
内蒙古晟嘉园林绿化工程有限公司	44,017,972.54	未达到付款条件
陕西德艺园林景观有限公司	38,149,160.44	未达到付款条件
内蒙古嵘博园林绿化有限公司	37,480,673.33	未达到付款条件
合计	217,790,502.84	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	66,854,339.57	89,893,440.77
租赁款	1,851,514.43	2,231,212.58
其他		64,340,740.13
合计	68,705,854.00	156,465,393.48

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司	7,719,926.68	尚未达到收入确认条件
合计	7,719,926.68	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	173,674,864.53
累计已确认毛利	85,779,754.08
已办理结算的金额	367,717,690.03
建造合同形成的已结算未完工项目	-108,263,071.42

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	41,665,444.63	82,322,209.15	95,162,260.38	28,825,393.40
二、离职后福利-设定提存计划	123,540.90	6,146,101.95	6,274,960.78	-5,317.93
三、辞退福利		162,938.66	117,858.66	45,080.00
合计	41,788,985.53	88,631,249.76	101,555,079.82	28,865,155.47

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	40,058,011.43	73,518,139.00	85,699,885.15	27,876,265.28
2、职工福利费	158,748.35	1,193,653.54	1,224,288.54	128,113.35
3、社会保险费	231,097.57	2,975,892.35	3,054,434.82	152,555.10
其中：医疗保险费	205,591.18	2,597,280.86	2,665,950.72	136,921.32

工伤保险费	8,948.73	129,747.77	131,752.54	6,943.96
生育保险费	16,557.66	248,863.72	256,731.56	8,689.82
4、住房公积金	489,924.20	3,820,138.72	4,116,698.72	193,364.20
5、工会经费和职工教育经费	727,663.08	814,385.54	1,066,953.15	475,095.47
合计	41,665,444.63	82,322,209.15	95,162,260.38	28,825,393.40

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	109,735.04	5,903,126.72	6,027,756.58	-14,894.82
2、失业保险费	13,805.86	190,800.23	195,029.20	9,576.89
3、企业年金缴费		52,175.00	52,175.00	
合计	123,540.90	6,146,101.95	6,274,960.78	-5,317.93

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,432,242.24	2,099,593.94
企业所得税	6,798,768.22	53,837,544.00
个人所得税	227,335.15	769,507.14
城市维护建设税	195,075.85	102,581.36
教育费附加	165,732.34	105,186.98
印花税	261,251.43	492,325.71
水利建设基金	37,056.77	208,629.42
房产税	-26,762.09	
土地使用税		124.50
合计	14,090,699.91	57,615,493.05

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	26,385,189.16	14,929,779.60
应付股利	28,876,357.46	

其他应付款	677,094,218.43	568,506,320.26
合计	732,355,765.05	583,436,099.86

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	22,678,816.23	10,547,213.85
短期借款应付利息	3,706,372.93	4,382,565.75
合计	26,385,189.16	14,929,779.60

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	28,876,357.46	
合计	28,876,357.46	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	363,788,057.97	444,105,635.53
个人借款	292,112,276.57	103,508,971.49
保证金	10,985,950.05	17,151,749.40
其他	10,207,933.84	3,739,963.84
合计	677,094,218.43	568,506,320.26

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	514,078,379.86	553,258,678.34
一年内到期的应付债券	249,203,833.42	
合计	763,282,213.28	553,258,678.34

其他说明：

其中一年内到期的长期借款明细：

贷款行	借款起始日	借款终止日	期末余额
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2017-03-31	2019-07-31	5,966,493.81
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2017-03-31	2019-10-31	4,934,024.33
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2017-03-31	2020-01-31	3,347,820.46
平安国际融资租赁有限公司	2017-04-17	2019-09-02	6,000,000.00
平安国际融资租赁有限公司	2017-04-18	2019-12-02	3,000,000.00
平安国际融资租赁有限公司	2017-04-19	2020-03-02	3,000,000.00
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2018-04-10	2019-08-10	12,649,428.07
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2018-04-11	2019-11-10	12,129,214.81
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2018-04-12	2020-02-10	11,549,642.98
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2018-04-10	2020-05-10	6,692,490.15
安徽中财租赁有限责任公司	2018-04-27	2019-08-28	4,166,666.67
安徽中财租赁有限责任公司	2018-04-27	2019-11-28	4,166,666.67
安徽中财租赁有限责任公司	2018-04-27	2020-02-28	4,166,666.67
安徽中财租赁有限责任公司	2018-04-27	2020-05-28	4,166,666.67
紫光融资租赁有限公司	2018-06-08	2019-07-19	9,580,499.22
紫光融资租赁有限公司	2018-06-08	2019-10-19	5,396,017.74
紫光融资租赁有限公司	2018-06-08	2020-01-19	5,796,200.07
紫光融资租赁有限公司	2018-06-08	2020-04-19	1,969,881.54
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2018-09-04	2019-07-04	6,500,000.00
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2018-09-04	2019-10-04	6,600,000.00
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2018-09-04	2020-01-04	6,000,000.00
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2018-09-04	2020-04-04	6,000,000.00
中银国际证券有限责任公司	2017-04-17	2020-04-17	300,000,000.00
内蒙古银行股份有限公司呼和浩特车站支行	2018-11-21	2019-11-20	5,000,000.00
内蒙古银行股份有限公司呼和浩特车站支行	2018-11-21	2020-05-20	5,000,000.00
华夏银行乌兰察布支行	2019-05-20	2019-09-21	1,000,000.00

华夏银行乌兰察布支行	2019-05-20	2020-03-21	1,000,000.00
土默特左旗财政局	2014-02-20	2017-02-20	2,000,000.00
呼和浩特市晟和祥投资中心（有限合伙）	2016-07-14	2019-09-21	3,010,000.00
呼和浩特市晟和祥投资中心（有限合伙）	2016-07-14	2019-12-21	3,010,000.00
呼和浩特市晟和祥投资中心（有限合伙）	2016-07-14	2020-03-21	3,010,000.00
呼和浩特市晟和祥投资中心（有限合伙）	2016-07-14	2020-06-21	3,010,000.00
阿拉善乌兰布和灾后重建投资中心（有限合伙）	2016-12-22	2019-12-20	14,000,000.00
长安国际信托股份有限公司	2016-12-28	2019-12-20	29,760,000.00
长安国际信托股份有限公司	2016-12-28	2020-06-20	10,500,000.00
合计			514,078,379.86

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	547,355,195.80	558,151,741.61
合计	547,355,195.80	558,151,741.61

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,761,711,979.84	1,951,921,348.38
信用借款	158,640,000.00	158,640,000.00
合计	1,920,351,979.84	2,110,561,348.38

长期借款分类的说明：

1、由王召明、刘颖担保，本公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司借款166,666,666.00元，截止2019年6月30日借款余额为14,248,338.60元,其中14,248,338.60元为一年内到期。

2、由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫担保，本公司向中银国际证券有限责任公司借款300,000,000.00元，截止2019年6月30日借款余额为300,000,000.00元，全部为一年内到期借款。

3、由王召明担保,本公司向平安国际融资租赁有限公司借款150,000,000.00元,截止2019年6月30日借款余额为13,500,000.00元,其中12,000,000.00元为一年内到期。

4、由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫担保，本公司向中国银行呼和浩特市中山支行借款100,000,000.00元，截止2019年

6月30日借款余额为100,000,000.00元。

5、由王召明、刘颖担保，本公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司借款111,111,111.00元，截止2019年6月30日借款余额为52,519,668.47元,其中43,020,776.01元为一年内到期。

6、由王召明、刘颖担保，本公司向安徽中财租赁有限责任公司借款50,000,000.00元，截止2019年6月30日借款余额为29,166,666.69元,其中16,666,666.68元为一年内到期。

7、由王召明、刘颖担保，本公司向紫光融资租赁有限公司借款92,570,858.67元，截止2019年6月30日借款余额为26,135,685.71元,其中22,742,598.57元为一年内到期。

8、由王召明、刘颖担保，本公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司借款53,110,000.00元，截止2019年6月30日借款余额为36,410,000.00元,其中25,100,000.00元为一年内到期。

9、由王召明、刘颖担保，本公司向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行借款100,000,000.00元，截止2019年6月30日借款余额为100,000,000.00元。

10、由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫担保，本公司向内蒙古银行股份有限公司呼和浩特车站支行借款460,000,000.00元，截止2019年6月30日借款余额为455,000,000.00元，其中10,000,000.00元为一年内到期。

11、由王召明、刘颖担保，本公司向华夏银行乌兰察布支行借款196,000,000.00元，截止2019年6月30日借款余额为196,000,000.00元，其中2,000,000.00元为一年内到期。

12、由王召明担保，巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设向呼和浩特市晟和祥投资中心（有限合伙）借款81,360,000.00元，截止2019年6月30日借款余额为54,270,000.00元,其中12,040,000.00元为一年内到期。

13、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司向阿拉善乌兰布和灾后重建投资中心（有限合伙）借款85,000,000.00元，截止2019年6月30日借款余额为62,000,000.00元,其中14,000,000.00元为一年内到期。

14、由王召明、刘颖担保，巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司通过长安宁-蒙草生态PPP投资1号集合资金信托计划借款人民币180,250,000.00元,截止2019年6月30日借款余额为66,540,000.00元,其中40,260,000.00元为一年内到期。

15、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，阿拉善盟绿盈生态环境有限公司向中诚信托有限责任公司借款人民币600,000,000.00元，截止2019年6月30日借款余额为600,000,000.00元。

16、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，霍林郭勒市绿环景观投资有限公司向国家开发银行借款人民币168,000,000.00元，截止2019年6月30日借款余额为168,000,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
内蒙古	250,000,000.00	2017年9	不超过三年	250,000,000.00	248,859,178.12		6,875,000.00	344,655.30		249,203,833.42	

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）		月 4 日									
合计	--	--	--	250,000,000.00	248,859,178.12		6,875,000.00	344,655.30		249,203,833.42	

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,996,866.28	5,138,532.44
合计	4,996,866.28	5,138,532.44

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁应付增值税销项税	4,996,866.28	5,138,532.44

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	90,828,162.50	8,859,308.00	28,947,662.60	70,739,807.90	
合计	90,828,162.50	8,859,308.00	28,947,662.60	70,739,807.90	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套设施建设项目创业人才团队	289,884.51	100,000.00		354,386.00			35,498.51	与收益相关
技术交易后补助资金		35,000.00		35,000.00				与收益相关
2015 年创业就业“以奖代补”	1,269,217.61			185,469.96			1,083,747.65	与资产相关
2013 年自治区战略性新兴产业发展专项资金	5,110,995.91						5,110,995.91	与资产相关
抗逆生态树种臭柏、白刺新品种选育技术研究（十二五国家科技计划课题）	28,948.33						28,948.33	与收益相关
现代高效草业发展技术与产业化示范	285,514.96	1,037,500.00		327,499.98			995,514.98	与收益相关
草原生态修复院士工作站	1,703.75						1,703.75	与收益相关
生态草业技术集成与产业化示范	199,434.95	133,808.00		100,000.02			233,242.93	与收益相关
内蒙古河套盐碱地抗盐生态治理和优质草饲生态产业技术与集成示范	107,129.69			66,666.66			40,463.03	与收益相关
沙生植物种质资源保护与繁育关键技术研究示范	96,249.94	160,000.00		81,250.02			174,999.92	与收益相关
北方草甸草地生态草业技术与集成示范	380,000.00			152,000.00			228,000.00	与收益相关
退化荒漠植被恢复与生态	470,000.00	150,000.00		465,000.00			155,000.00	与收益相关

畜牧业技术与示范								
内蒙古自治区科技厅软科学研究计划：草原生态修复产业技术创新战略联盟	200,000.00			190,000.00			10,000.00	与收益相关
内蒙古自治区草原生态修复工程技术研究中心建设	1,500,000.00			1,425,000.00			75,000.00	与收益相关
内蒙古土壤 Ca 含量普查和植物 Ca 营养优化技术集成示范	180,000.00			171,000.00			9,000.00	与收益相关
内蒙古自治区可修复草原生态治理技术集成与示范工程技术	500,000.00			500,000.00				与收益相关
自治区级重大专项-内蒙古自治区草原生态修复工程技术研究中心	1,000,000.00			450,000.00			550,000.00	与收益相关
内蒙古草原生态博览园项目	1,300,000.00	200,000.00		1,500,000.00				与收益相关
自治区科技重大专项“荒漠草原退化植被修复技术集成与示范”	10,000,000.00			4,500,000.00			5,500,000.00	与收益相关
草原生态牧场标准化示范区	150,000.00			142,500.00			7,500.00	与收益相关
2018 自治区科技重大专项-机械化治沙新技术研发与示范(子课题-灌草种植包及应用技术规范研究)	700,000.00			70,000.00			630,000.00	与收益相关
自治区重大专项-羊草钙营养形成机理研究与优化技术集成示范	420,000.00						420,000.00	与收益相关
2018 自治区科技重大专项-报‘草-畜生产体系关联技术研究及示范’子课题“生态适宜植被恢复与重建范式”	700,000.00			70,000.00			630,000.00	与收益相关
浑善达克沙地生态建设与资源高效利用技术集成与试验示范项目	1,000,000.00			700,000.00			300,000.00	与收益相关
景观百合新品种种球国产化繁育技术及基地建设		1,000,000.00		300,000.00			700,000.00	与收益相关
草原退化植被恢复技术在草原生态修复中的推广应		1,500,000.00		75,000.00			1,425,000.00	与收益相关

用								
财政扶持企业资金（普天）	306,879.82			10,960.02			295,919.80	与资产相关
200 亩现代温室设施农业区建设补贴（草业公司）	1,600,000.24			199,999.98			1,400,000.26	与资产相关
草原生态资源大数据研发、生产一体化平台（草业本部）		2,300,000.00					2,300,000.00	与资产相关
土地租赁费补贴（草种业五原）	104,499.78			5,500.02			98,999.76	与资产相关
农业设施建设补贴款（草种业土左）	509,480.12			63,684.96			445,795.16	与资产相关
新型生物肥料研发应用-纳米微孔活性硅在生物肥料中应用的研发与产业化示范	200,000.00						200,000.00	与收益相关
双创基地补助基金	500,000.00						500,000.00	与收益相关
土地价款补助（宁夏）	2,076,262.85			23,773.98			2,052,488.87	与资产相关
关于苗木生产基地建设项目完善基础设施建设资金的补贴（海拉尔生态修复）	9,362,500.00			131,250.00			9,231,250.00	与资产相关
农业设施补贴（牧草公司）	157,563.04			12,605.04			144,958.00	与资产相关
内蒙古生态资源大数据平台项目	10,000,000.00			3,497,651.60			6,502,348.40	与资产相关
农业生态大数据平台、遥感数据产品服务合同等技术交易后补助		1,143,000.00		1,143,000.00				与收益相关
呼市小微双创示范基地专项资金		200,000.00		200,000.00				与收益相关
内蒙古草原生态大数据平台构建与应用开发研究和内蒙古植物物种资源保护、开发利用及产业化示范	34,100,000.00			8,811,887.36			25,288,112.64	与收益相关
乌海及周边地区大气污染防治重大关键技术研究示范		900,000.00		3,837.00			896,163.00	与收益相关
农业设施补贴	334,380.00			77,740.00			256,640.00	与资产相关
科尔沁沙地苜蓿规模化种植关键技术集成示范及生态效益评价	220,017.00						220,017.00	与收益相关

沙生植物馆建设补贴（阿拉善修复）	2,637,500.00			75,000.00			2,562,500.00	与资产相关
乌兰布和沙漠梭梭种植技术与示范项目	430,000.00			430,000.00				与收益相关
乌兰布和生态沙产业示范区建设示范项目	1,500,000.00			1,500,000.00				与收益相关
阿拉善荒漠植物栽培驯化与种质资源研究	200,000.00			200,000.00				与收益相关
自治区高新技术产业开发区培育和建设项目	700,000.00			700,000.00				与收益相关
合计	90,828,162.50	8,859,308.00		28,947,662.60			70,739,807.90	

其他说明：

1、根据中共内蒙古自治区委员会组织部文件内组通字【2014】27号文件《关于公布2013年度“草原英才”工程评审结果和专项资金使用意见的通知》、根据自治区党委组织部文件内组通字【2017】19号文件《关于下拨第七批“草原英才”工程专项资金有关事项的通知》，根据内蒙古自治区科学技术厅签发的《内蒙古自治区科技计划项目合同书》，公司取得北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套设施建设项目创业人才团队资助资金900,000.00元，本报告期取得100,000.00元。截止2019年6月30日已分摊转入其他收益487,995.50元，转入营业外收入376,505.99元,尚未分摊余额 35,498.51 元。

2、根据内蒙古自治区科学技术厅签发的《内蒙古自治区技术交易后补助项目确认书》，公司取得“草原植物识别应用开发合作协议书”项目资金35,000.00元，截止2019年6月30日已全部转入其他收益35,000.00元。

3、根据内蒙古自治区财政厅和内蒙古自治区人力资源和社会保障厅签发的内财社【2015】1568号文件《关于下达2015年创业就业“以奖代补”资金的通知》，我公司取得2015年创于就业“以奖代补”项目资金2,000,000.00元，截止2019年6月30日已分摊转入其他收益 748,132.35 元，转入营业外收入168,120.00元,尚未分摊余额 1,083,747.65 元。

4、根据内蒙古自治区发展和改革委员会及财政厅的文件内财工【2013】1915号文件《关于下达2013年自治区战略性新兴产业发展专项资金的通知》，公司取得北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套设施建设项目资助资金5,000,000.00元；根据呼和浩特市财政局文件呼财预指【2014】14号《关于下达和林县植物种质资源库及配套基础设施建设资金的通知》，公司取得植物种质资源库及基础设施建设资助资金10,000,000.00元。截止2019年6月30日已分摊转入其他收益2,141,882.17 元，转入营业外收入7,747,121.92元,尚未分摊余额5,110,995.91元。

5、根据公司与河南省林业科学研究院签订的《“十二五”农村领域国家科技计划课题研究任务合同》，公司取得“抗逆生态树种臭柏、白刺新品种选育技术研究院”项目资助资金1,730,000.00元,截止2019年6月30日已分摊转入其他收益29,151.67元，转入营业外收入1,671,900.00元,尚未分摊金额28,948.33元。

6、根据中国21世纪议程管理中心签发的国科议程办字【2016】6号文件《关于国家重点研发计划“典型脆弱生态修复与保护研究”重点专项2016年度项目立项的通知》，公司2016年度取得“现代高效草业发展技术与产业化示范”资金624,769.24元，2017年度取得658,358.98元， 2018年度取得 639,886.68 元，本报告期取得1,037,500.00 元，累计取得补助资金 2,960,514.90 元。截止2019年6月30日已分摊转入其他收益1,637,499.92 元，转入营业外收入327,500.00元，尚未分摊金额 995,514.98 元。

7、根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技计划项目合同书》，公司取得“草原生态修复院士工作站”项目资助资金200,000.00元。截止2019年6月30日已分摊转入其他收益 185,916.25 元，转入营业外收入12,380.00元，尚未分摊金额 1,703.75 元。

8、根据公司与中国科学院植物研究所签订的《国家重点研发计划子课题任务书》，公司取得“生态草畜牧业技术集成与产业化示范”资金 833,243.00 元，其中本报告期收到133,808.00 元。截止2019年6月30日已分摊转入其他收益 500,000.07元，转入营业外收入100,000.00元，尚未分摊金额 233,242.93 元。

9、根据公司与中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心签订的《国家重点研发计划专题任务书》，公司取得“内蒙古河套盐碱地抗盐生态治理和优质草饲生态产业技术与集成示范”资金 440,463.00 元，截止2019年6月30日已分

摊转入其他收益 333,333.30 元，转入营业外收入66,666.67元，尚未分摊金额40,463.03元。

10、根据公司与内蒙古华洪生态科技有限公司签订的《国家重点研发计划课题任务书》，公司取得“沙生植物种质资源保护与繁育关键技术研究示范”资金 660,000.00 元,其中本报告期取得 160,000.00 元。截止2019年6月30日已分摊转入其他收益 403,750.06 元，转入营业外收入81,250.02元,尚未分摊金额 174,999.92 元。

11、根据公司与中国农业科学院农业资源与农业区划研究所签订的《国家重点研发计划课题任务书》，公司取得“北方草甸草地生态草牧业技术与集成示范”项目资金510,000元,截止本报告期累计取得 380,000.00 元。截止2019年6月30日已分摊转入其他收益 152,000.00元，尚未分摊金额228,000.00元。

12、根据公司与内蒙古大学签订的《国家重点研发计划课题任务书》，公司取得“退化荒漠植被恢复与生态畜牧业技术研究示范”资金620,000元,其中本报告期取得资金 150,000.00 元，截止本报告期累计取得620,000.00元。截止2019年6月30日已分摊转入其他收益465,000.00尚未分摊金额155,000.00元。

13、根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技厅软科学研究计划项目合同书》，公司取得“内蒙古自治区科技厅软科学研究计划：草原生态修复产业技术创新战略联盟项目”资金200,000.00元,截止2019年6月30日已分摊转入其他收益190,000.00，尚未分摊金额10,000.00元。

14、根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《中央引导地方科技发展专项资金计划项目合同书》，公司取得“内蒙古自治区草原生态修复工程技术研究中心建设项目”资金1,500,000.00元,截止2019年6月30日已分摊转入其他收益1,425,000.00元，尚未分摊金额75,000.00元。

15、根据公司与内蒙古大学签订的《内蒙古自治区科技创新引导项目合作协议》，公司取得“内蒙古土壤Ca含量普查和植物Ca营养优化技术集成示范”项目资金180,000.00元。截止2019年6月30日已分摊转入其他收益171,000.00元，尚未摊销金额9,000.00元。

16、根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2016】73号文件《关于下达2016年市创新奖励扶持资金政策兑现项目补助资金的通知》，我公司取得“内蒙古自治区可修复草原生态治理技术集成与示范工程技术”项目资金500,000.00元。截止2019年6月30日已全部转入其他收益500,000.00元。

17、根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2017】58号文件《关于下达2017年自治区科技重大专项资金预算的通知》，我公司取得“自治区工程技术研究中心建设-内蒙古自治区草原生态修复工程技术”项目资金1,000,000.00元。截止2019年6月30日已分摊转入其他收益450,000.00元，尚未摊销金额550,000.00元。

18、根据呼和浩特市财政局签发的呼财贸指【2017】11号文件《关于下达2017年自治区服务业发展专项资金的通知》，我公司取得“内蒙古草原生态博览园”项目资金1,500,000.00元，其中本报告期取得200,000.00元。截止2019年6月30日已全部转入其他收益1,500,000.00元。

19、根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2017】58号文件《关于下达2017年自治区科技重大专项资金预算的通知》，我公司取得“荒漠草原退化植被修复技术集成示范”项目资金10,000,000.00元，截止2019年6月30日已分摊转入其他收益4,500,000.00元，尚未摊销金额5,500,000.00元。

20、根据国家市场监督管理总局国家标准管理委员会签发的国市监标技函指【2018】193号文件《关于下达2018年农业标准化项目经费的通知》，我公司取得“草原生态牧场标准化示范区”项目资金 150,000.00 元，截止2019年6月30日已分摊转入其他收益142,500.00元，尚未摊销金额7,500.00 元。

21、根据公司与内蒙古自治区林业科学研究院、内蒙古自治区林业厅签订的《内蒙古自治区科技重大专项课题任务书》，我公司取得“2018自治区科技重大专项-机械化治沙新技术研发与示范（子课题-灌草种植包及应用技术规范研究）”项目资金700,000.00元,截止本报告期累计取得700,000.00元,截止2019年6月30日已分摊转入其他收益70,000.00元，尚未分摊金额630,000.00元。

22、根据内蒙古自治区教育厅签订的《内蒙古自治区科技重大专项课题预算申报书》，我公司取得“羊草钙营养形成机理研究与优化技术集成示范”项目资金 420,000.00 元,截止本报告期累计取得420,000.00 元。截止2019年6月30日尚未分摊金额420,000.00 元。

23、根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技重大专项课题任务书》，我公司取得“内蒙古中西部生态脆弱区‘草-畜’生产体系关联技术研究与示范”子课题“生态适宜植被恢复与重建范式”项目资金 700,000.00 元，截止本报告期累计取得 700,000.00元。截止2019年6月30日已分摊转入其他收益70,000.00元，尚未分摊金额630,000.00元。

24、根据公司与内蒙乾草原实业有限公司签订的《内蒙古自治区科技计划项目课题任务合同》，我公司取得“浑善达克沙地生态建设与资源高效利用技术集成与试验示范项目”项目资金 1,000,000.00 元，截止2019年6月30日已分摊转入其他收益 700,000.00元，尚未分摊金额300,000.00 元。

25、根据公司与呼和浩特市科学技术局签订的《呼和浩特市科技计划项目合同书（厅市产学研协同创新科技合作项目）》，公司取得“景观百合新品种种球国产化繁育技术及基地建设”项目资金1,000,000.00元，截止2019年6月30日已分摊转入其他收益300,000.00元，尚未分摊金额700,000.00元。

26、根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技成果转化项目计划任务书》，公司取得“草原退化植被恢复技术在草原生态修复中的推广应用”项目资金1,500,000.00元,截止2019年6月30日已分摊转入其他收益75,000.00元，尚未分摊金额1,425,000.00元。

27、根据杭州市财政扶持企业项目专项审计报告指导意见，浙江普天园林建筑发展有限公司于2012年立项并购买办公用房，2014年由浙江正信永浩联合会计师事务所（普通合伙）出具专项审计报告正信永浩审字（2014）第0756号取得政府补贴 438,400.00元，截止2019年6月30日已分摊转入其他收益 54,800.10 元，转入营业外收入87,680.10元,尚未分摊金额295,919.80元。

28、2012年依据和林格尔县农牧局和农牧发【2012】50号文件《和林县农牧业局关于拨付设施农业补贴资金的通知》，公司取得“200亩现代温室设施农业区建设”资助资金4,000,000.00元,截止2019年6月30日已分摊转入其他收益 999,999.99 元，转入营业外收入1,599,999.84元,尚未分摊金额 1,400,000.26 元。

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

30、根据五原县人民政府办公室【2011】第37号《关于内蒙古蒙草草产业有限公司设施农业建设项目有关事宜的会议纪要》，2013年取得五原县人民政府《关于对蒙草公司土地承包款申请免缴的批复》，同意对公司目前正在建设的200亩土地在承包期限内免于缴纳全部的土地承包款共计176,000.00元,截止2019年6月30日已分摊转入其他收益 27,500.10 元，转入营业外收入49,500.14元,尚未分摊金额 98,999.76 元。

31、2013年依据土默特左旗农业局土左农【2012】第15号《关于内蒙古蒙草草产业有限公司设施农业建设补贴款申请的批复》，公司共取得建设“日光连栋温室项目”资助资金1,200,000.00元,截止2019年6月30日已分摊转入其他收益 318,424.80 元，转入营业外收入435,780.04元,尚未分摊金额445,795.16元。

32、根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2015】82号文件《关于下达2015年呼和浩特市应用技术与开发及科技政策兑现专项资金的通知》，公司取得“新型生物肥料研发应用”资金200,000.00元，截止2019年6月30日尚未分摊金额200,000.00元。

33、根据呼和浩特市经济和信息化委员会签发的呼经信字【2017】71号文件《关于蒙草创客中心小型企业创业创新基地城市示范专项资金申报主体变更的批复》，公司取得“双创基地补助基金”资金500,000.00元，截止2019年6月30日尚未分摊金额500,000.00元。

34、根据吴忠市人民政府与本公司签订的《项目投资协议书》，宁夏蒙草植物研发有限公司于2012年9月30日挂牌成交额4,754,800.00元从吴忠市国土资源局竞得吴地(挂)字【2012】-53号地块,吴忠市人民政府将企业缴纳的土地出让价款按50%比例奖励给企业,于2014年4月29日收到返还的价款总额为2,377,400.00元,截止2019年6月30日已分摊转入其他收益 118, 869.90元，转入营业外收入206,041.23元,尚未分摊金额 2,052,488.87元。

35、根据呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会签发的呼经开管发【2014】146号中《关于拨付基础设施工程建设资金的通知》，给予内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司关于苗木生产基地建设项目完善基础设施工程建设资金10,500,000.00元,截止2019年6月30日已分摊转入其他收益 656,250.00 元，转入营业外收入612,500元,尚未分摊金额9,231,250.00元。

36、根据呼伦贝尔市财政局签发的呼财农【2014】855号文件《呼伦贝尔市财政局关于下达2014年农牧业产业化项目市级专项资金的通知》，公司取得“草产业基地建设”专项资金250,000.00元，截止2019年6月30日已分摊转入其他收益 63,025.20元，转入营业外收入42,016.8元,尚未分摊金额 144,958.00元。

37、根据内蒙古自治区财政厅签发的内财字【2016】1851号文件《内蒙古自治区财政厅关于下达2016年自治区重点产业发展资金支撑战略性新兴产业发展项目资金的通知》，公司取得“内蒙古生态资源大数据平台建设项目”资助资金10,000,000.00元，截止2019年6月30日已分摊转入其他收益3,497,651.60元，尚未分摊金额6,502,348.40元。

38、根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区技术交易后补助项目确认书》，公司取得“农业生态大数据平台”，“遥感数据产品服务合同”，“肉牛产业智慧服务平台软件工程采购项目”，“巴彦淖尔市农林遥感监测应用服务”，“数据产品服务合同”，“内蒙古自治区高分遥感影像服务”，“倾斜摄影测量技术服务”，“大数据平台数据中心信息化建设项目存储、备份、服务器虚拟化部分实施合同书”的补助资金1,143,000.00元，截止2019年6月30日已全部转入其他收益1,143,000.00元。

39、根据呼和浩特市经济和信息委员会签发的《呼和浩特市经济和信息委员会关于第二批拟认定“呼和浩特市小型微型企业创业创新示范基地”名单的通告》，公司取得“呼和浩特市小型微型企业创业创新示范基地”专项资金200,000.00元，截止2019年6月30日已全部转入其他收益200,000.00元。

40、根据内蒙古自治区财政厅签发的内财科【2016】1500号文件《关于下达2016年自治区科技重大专项资金预算的通知》，公司取得“内蒙古草原生态大数据平台构建与应用开发研究和内蒙古植物物种资源保护、开发利用及产业化示范”项目资金14,100,000.00元，根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2017】89号文件《关于下达2017年创新奖励扶持资金政策兑现专项资金的通知》，公司取得“内蒙古草原生态大数据平台构建与应用开发研究和内蒙古植物物种资源保护、开发利用及产业化示范”项目资金20,000,000.00元，截止本报告期累计取得项目资金34,100,000.00元。截止2019年6月30日已分摊转入其他收益8,811,887.36元，尚未分摊金额25,288,112.64元。

41、根据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区科学技术厅签发的内财科【2018】1351号文件《内蒙古自治区财政厅 科技厅关于下达2018年自治区科技重大专项资金预算的通知》、《内蒙古自治区科技重大专项课题任务书》，公司取得“乌海及周边地区大气污染防治重大关键技术研究及示范”项目资金900,000.00元，截止本报告期累计取得项目资金900,000.00元，截止2019年6月30日已分摊转入其他收益3,837.00元，尚未分摊金额896,163.00元。

42、根据扎鲁特旗农牧业局签订的《家庭牧场建设合作框架协议》，公司取得“农业设施补贴”专项资金 889,800.00元。截止2019年6月30日已分摊转入其他收益 633,160.00元，尚未分摊金额256,640.00元。

43、根据扎鲁特旗科学技术局签发的扎科字【2016】21号、【2017】7号《关于下达2016年通辽市应用技术与开发资金的通知》、【2018】65号《关于下达2017年通辽市应用技术与开发资金的通知》公司取得“科尔沁沙地苜蓿规模化种植关键技术集成示范及生态效益评价”资金 420,000.00 元，截止2019年6月30日已分摊转入其他收益199,983.00元，尚未分摊金额220,017.00元。

44、根据公司与阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区管委会签订的《合作框架协议》，公司取得“阿拉善生态植物园”建设资金3,000,000.00元，截止2019年6月30日已分摊转入其他收益 375,000.00 元，转入营业外收入62,500.00元，尚未分摊金额2,562,500.00元。

45、根据公司与阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区管委会签订的《科研项目合作协议书》，公司取得了“乌兰布和沙漠梭梭种植技术与示范项目”资金500,000.00元，截止本报告期累计取得430,000.00元。截止2019年6月30日已全部转入其他收益430,000.00元。

46、根据公司与阿拉善盟乌兰布和沙产业示范区管理委员会签订的《科研项目合作协议书》，公司取得“乌兰布和生态沙产业示范区建设示范”项目资金2,500,000元，截止本报告期累计取得1,500,000元。截止2018年12月31日已全部转入其他收益1,500,000.00元。

47、根据公司与阿拉善盟科技局签订的《阿拉善盟科技计划项目合同书》，公司取得“阿拉善荒漠植物栽培驯化与种质资源研究”项目资金350,000.00元，截止本报告期累计取得200,000.00元。截止2019年6月30日已全部转入其他收益200,000.00元。

48、根据公司与内蒙古自治区科技厅签订的《科技计划项目合同书》、与阿拉善盟沙产业科技服务中心签订的《科研项目合作协议书》公司取得“自治区高新技术产业开发园区培育和建设项目”项目资金 700,000.00 元，截止2019年6月30日已全部转入其他收益700,000.00元。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	227,393,718.93	198,068,930.93
合计	227,393,718.93	198,068,930.93

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,604,242,081.00						1,604,242,081.00

其他说明：

54、其他权益工具

- (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	282,416,390.77	1,876,826.68		284,293,217.45
其他资本公积	303,345.25			303,345.25
合计	282,719,736.02	1,876,826.68		284,596,562.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当	减：前期计入其他综合	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			期转入损益	收益当期转入留存收益				
--	--	--	-------	------------	--	--	--	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	196,348,315.48			196,348,315.48
任意盈余公积	196,348,315.48			196,348,315.48
合计	392,696,630.96			392,696,630.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,386,243,322.22	1,384,565,041.58
调整后期初未分配利润	1,386,243,322.22	1,384,565,041.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,035,596.37	203,803,283.07
减：提取法定盈余公积		31,277,972.49
提取任意盈余公积		31,277,972.49
应付普通股股利	28,876,357.46	139,569,057.45
加：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认利得	30,000.00	
期末未分配利润	1,440,432,561.13	1,386,243,322.22

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,287,637,637.44	867,457,950.69	1,876,292,728.33	1,287,240,342.41
其他业务	8,285,829.69	7,182,300.02	6,558,018.25	6,455,262.16
合计	1,295,923,467.13	874,640,250.71	1,882,850,746.58	1,293,695,604.57

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,415,700.54	2,427,773.67
教育费附加	1,126,546.63	1,995,946.58
资源税	104,918.32	7,500.00
房产税	870,247.30	1,081,273.44
土地使用税	558,350.69	596,570.69
车船使用税	32,434.73	25,592.10
印花税	1,312,994.21	2,752,661.10
环保税		16.18
合计	5,421,192.42	8,887,333.76

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	623,536.59	
职工薪酬	4,761,899.55	4,901,074.17
养管费	10,240,630.39	2,538,195.30
交通费	216,992.78	131,379.26
业务宣传费	6,505.77	3,561,530.38
差旅费	710,644.69	667,853.56

办公费	137,801.38	103,755.08
折旧费用	1,327,006.04	550,189.98
业务招待费	1,197,946.61	515,648.84
租赁费	783,622.60	540,177.57
苗木起装费	905,300.50	2,780,478.77
中介费	3,065,475.99	2,258,073.83
运输费	1,210,529.30	3,868,658.91
劳务费	444,613.90	888,044.99
其他	2,505,678.47	2,119,301.01
合计	28,138,184.56	25,424,361.65

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,005,059.13	33,270,202.12
中介费	10,955,796.28	8,645,737.22
养管费用	4,345,378.90	9,863,777.02
费用摊销	5,465,343.37	6,110,777.34
租赁费	2,205,805.63	2,293,617.42
折旧费用	9,626,619.69	10,908,032.01
差旅费	1,906,058.81	2,663,817.78
交通费	1,236,972.41	1,803,951.57
会务费	181,102.77	668,464.18
各种税费	1,171,001.16	2,435,967.38
业务招待费	5,684,822.06	7,458,441.89
办公费	470,258.09	1,062,714.48
通讯费	410,316.05	467,026.29
维修费	192,389.33	168,714.97
培训费	73,297.13	535,441.30
采暖费	219,643.37	
水电费	540,840.98	618,717.53
物料消耗	306,853.82	652,061.80
业务宣传费	152,064.80	1,763,614.69

其他	4,118,622.89	3,684,339.73
合计	79,268,246.67	95,075,416.72

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,859,345.45	6,459,652.98
人工费	3,677,633.24	8,056,028.43
试验材料	860,050.92	5,321,903.29
折旧费	2,796,806.74	2,529,413.92
中介费	1,257,668.67	1,797,096.79
差旅费	355,054.84	694,019.26
交通费	127,224.59	699,939.58
业务招待费	470,362.16	54,331.52
费用摊销	964,627.42	738,174.40
租赁费	881,933.14	1,106,280.33
物料消耗	447,566.03	1,609,310.52
其他	567,271.74	949,874.70
合计	16,265,544.94	30,016,025.72

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	169,785,913.67	106,973,420.60
减：利息收入	31,079,441.81	9,150,321.99
其他	1,161,850.16	2,682,828.92
合计	139,868,322.02	100,505,927.53

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
和林格尔县盛乐经济园区管委会企业发展基金	219,315.00	10,244,933.00
北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套设施建设项目创业人才团队	354,386.00	2,270.00

技术交易后补助资金	35,000.00	
2015 年创业就业“以奖代补”	185,469.96	185,469.96
现代高效草业发展技术与产业化示范	327,499.98	300,628.24
生态草牧业技术集成与产业化示范	100,000.02	100,000.02
内蒙古河套盐碱地抗盐生态治理和优质草饲生态产业技术与集成示范	66,666.66	66,666.66
北方草甸草地生态草牧业技术与集成示范	152,000.00	
内蒙古自治区科技厅软科学研究计划：草原生态修复产业技术创新战略联盟	190,000.00	
沙生植物种质资源保护与繁育关键技术研究与示范	81,250.02	81,250.02
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司草原生态修复院士工作站		692.66
草原生态牧场标准化示范区	142,500.00	
2018 自治区科技重大专项-机械化治沙新技术研发与示范（子课题-灌草种植包及应用技术规范研究）	70,000.00	
2018 自治区科技重大专项-报‘草-畜生产体系关联技术与示范’子课题“生态适宜植被恢复与重建范式”	70,000.00	
景观百合新品种球国产化繁育技术及基地建设	300,000.00	
草原退化植被恢复技术在草原生态修复中的推广应用	75,000.00	
退化荒漠植被恢复与生态畜牧业技术与示范	465,000.00	
内蒙古自治区草原生态修复工程技术研究中心建设	1,425,000.00	
自治区科技重大专项“荒漠草原退化植被修复技术集成与示范”	4,500,000.00	
内蒙古土壤 Ca 含量普查和植物 Ca 营养优化技术集成示范	171,000.00	
自治区级重大专项-内蒙古自治区草原生态修复工程技术研究中心	450,000.00	
内蒙古自治区可修复草原生态治理技术集成与示范工程技术	500,000.00	
内蒙古草原生态博览园项目	1,500,000.00	
浑善达克沙地生态建设与资源高效利用技术集成与试验示范项目	700,000.00	
退化草原生态修复与草牧业可持续发展技术集成及产业化示范		133,333.32
2017 年度促进建筑业加快发展奖励金	400,000.00	
黄标车报废补贴		16,000.00
200 亩现代温室设施农业区建设补贴（草业公司）	199,999.98	199,999.98
土地租赁费补贴（草种业五原）	5,500.02	5,500.02
农业设施建设补贴款（草种业土左）	63,684.96	63,684.96
“草原英才”项目		83,333.34
土地租赁补贴	23,773.98	23,773.98
关于苗木生产基地建设项目完善基础设施建设资金的补贴	131,250.00	131,250.00
农业设施补贴	12,605.04	12,605.04
饲草抗灾补助		500,000.00

内蒙古生态资源大数据平台项目	3,497,651.60	
农业生态大数据平台、遥感数据产品服务合同等技术交易后补助	1,143,000.00	
呼市小微双创示范基地专项资金	200,000.00	
内蒙古草原生态大数据平台构建与应用开发研究和内蒙古植物物种资源保护、开发利用及产业化示范	8,811,887.36	
乌海及周边地区大气污染防治重大关键技术研究示范	3,837.00	
农业设施补贴	77,740.00	77,740.00
自治区高新技术产业开发区培育和建设项目	700,000.00	
沙生植物馆建设补贴资金	75,000.00	75,000.00
乌兰布和生态沙产业示范区建设示范项目	1,500,000.00	
乌兰布和沙漠梭梭种植技术研究与示范项目	430,000.00	
阿拉善荒漠治理科技孵化园孵育能力提升		40,000.02
阿拉善荒漠植物栽培驯化与种质资源研究	200,000.00	
乌兰布和沙漠泡泡刺种植技术研究与示范		100,000.00
科尔沁沙地综合治理与林草牧业发展研究		1,027,777.67
财政扶持企业资金	10,960.02	10,960.02
个税手续费返还	5,106.11	79,584.58
税金返还或未达到起征点税金减免	361,806.66	2,743.69
合计	29,933,890.37	13,565,197.18

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,887,039.73	-5,521,530.35
处置长期股权投资产生的投资收益	73,297.95	764,154.44
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,957,843.70	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,664,988.71
合计	-5,855,898.08	-3,092,387.20

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-5,319,927.49	
应收账款坏账损失	-59,788,719.41	
合计	-65,108,646.90	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-80,123,999.49
合计		-80,123,999.49

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益：	85,194.14	5,145,614.80
其中：固定资产处置损益	85,194.14	1,570,689.60
无形资产处置损益		3,574,925.20

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
应收账款转让利得	2,138,928.10		2,138,928.10

非流动资产报废利得	3,495.15		3,495.15
其他	199,375.42	670,632.03	199,375.42
合计	2,341,798.67	670,632.03	2,341,798.67

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	4,997,847.30	27,005,415.00	4,997,847.30
非流动资产报废损失	42,395.88	225,955.45	225,955.45
其他	647,756.55	923,055.49	647,756.55
合计	5,687,999.73	28,154,425.94	5,687,999.73

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,128,197.47	54,035,443.20
递延所得税费用	-9,113,782.08	-13,077,351.17
合计	17,014,415.39	40,958,092.03

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	108,030,064.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,204,509.64
子公司适用不同税率的影响	-7,735,825.48

调整以前期间所得税的影响	1,654,529.30
非应税收入的影响	-1,564,344.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-331,837.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,787,383.66
所得税费用	17,014,415.39

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,833,422.35	9,150,321.99
政府补助款	9,483,746.19	42,257,054.27
往来款	52,852,731.59	141,693,010.60
合计	65,169,900.13	193,100,386.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	64,924,965.30	39,931,859.65
财务费用手续费支出	1,161,850.16	2,682,828.92
营业外支出	4,997,847.30	27,005,415.00
往来款	67,580,821.59	51,861,205.28
合计	138,665,484.35	121,481,308.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额负数重分类调整		42,821,330.46
合计		42,821,330.46

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付与长期借款相关的费用		12,000,000.00
支付与发行优先股相关的费用	500,000.00	
银行承兑汇票保证金		611,659.52
合计	500,000.00	12,611,659.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	91,015,648.89	196,298,615.98
加：资产减值准备	65,108,646.90	80,123,999.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,607,191.50	24,414,010.36
无形资产摊销	4,050,227.64	1,657,252.68
长期待摊费用摊销	7,151,086.13	7,752,289.04
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）	-85,194.14	5,145,614.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	38,900.73	225,955.45
财务费用（收益以“-”号填列）	169,785,913.67	106,973,420.60
投资损失（收益以“-”号填列）	5,855,898.08	3,092,387.20

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,113,782.08	-12,099,141.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	31,119,615.76	98,033,162.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-610,220,267.08	-397,163,979.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-491,296,454.01	-1,123,816,106.35
经营活动产生的现金流量净额	-710,982,568.01	-1,009,362,520.21
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	239,822,371.63	570,830,472.79
减：现金的期初余额	681,093,739.70	1,795,092,167.80
现金及现金等价物净增加额	-441,271,368.07	-1,224,261,695.01

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,000,000.00
其中：	--
浙江广创建设工程有限公司	2,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	7,026.75
其中：	--
陕西秦草工程建设有限公司	7,026.75
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	1,992,973.25

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	683,828.18
其中：	--
北京蒙草节水园林科技有限公司	683,828.18
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,642.93
其中：	--
北京蒙草节水园林科技有限公司	3,642.93
其中：	--

处置子公司收到的现金净额	680,185.25
--------------	------------

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	239,822,371.63	681,093,739.70
其中：库存现金	176,254.23	120,779.62
可随时用于支付的银行存款	239,568,430.31	680,884,973.05
可随时用于支付的其他货币资金	77,687.09	87,987.03
三、期末现金及现金等价物余额	239,822,371.63	681,093,739.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	538,971,276.26	245,613,066.65

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	538,971,276.26	银行承兑保证金，农民工保证金，保函保证金，用于担保的定期存款或通知存款
固定资产	12,478,963.93	抵押借款
投资性房地产	3,431,370.58	抵押借款
应收账款	1,045,672,286.41	质押借款
长期应收款	234,786,145.64	质押借款
长期股权投资	377,746,462.74	质押借款
合计	2,213,086,505.56	--

其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套设施建设项目创业人才团队	100,000.00	递延收益	389,386.00
技术交易后补助资金	35,000.00	其他收益	35,000.00
现代高效草业发展技术与产业化示范	1,037,500.00	递延收益	327,499.98
生态草畜牧业技术集成与产业化示范	133,808.00	递延收益	100,000.02
沙生植物种质资源保护与繁育关键技术研究及示范	160,000.00	递延收益	81,250.02
退化荒漠植被恢复与生态畜牧业技术研究与示范	150,000.00	递延收益	465,000.00
内蒙古草原生态博览园项目	200,000.00	递延收益	1,500,000.00
景观百合新品种种球国产化繁育技术及基地建设	1,000,000.00	递延收益	300,000.00
草原退化植被恢复技术在草原生态修复中的推广应用	1,500,000.00	递延收益	75,000.00
个税手续费返还	816.08	其他收益	816.08
草原生态资源大数据研发、生产一体化平台（草业本部）	2,300,000.00	递延收益	
农业生态大数据平台、遥感数据产品服务合同等技术交易后补助	1,143,000.00	递延收益	1,143,000.00

呼市小微双创示范基地专项资金	200,000.00	递延收益	200,000.00
税金减免	361,789.58	其他收益	361,789.58
乌海及周边地区大气污染防治重大关键技术与示范	900,000.00	递延收益	3,837.00
2017 年度促进建筑业加快发展奖励金	400,000.00	其他收益	400,000.00
税金返还	17.08	其他收益	17.08
个人所得税手续费返还	566.33	其他收益	566.33
个税手续费返还	3,723.70	其他收益	3,723.70
和林格尔县盛乐经济园区管委会企业发展基金	219,315.00	其他收益	219,315.00
合计	9,845,535.77		5,606,200.79

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	陕西秦草工程建设有限公司
--现金	7,000,000.00
合并成本合计	7,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-52,064.88

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	7,052,064.88
-----------------------------	--------------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：		
其他说明：		

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

其他原因新增合并单位3家，减少合并单位4家，情况如下：

（1）本期新成立3家子公司：内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司、镶黄旗火不思环境治理有限责任公司、内蒙古撷英绿化管理有限责任公司。

（2）本期注销2家子公司，2家分公司：

①浙江普天园林建筑发展有限公司于2019年6月17日注销浙江普天园林建筑发展有限公司宁波分公司。

②浙江普天园林建筑发展有限公司于2019年6月4日注销浙江普天园林建筑发展有限公司重庆分公司。

③浙江普天园林建筑发展有限公司于2019年6月14日注销其子公司浙江佳晟建筑发展有限公司。

④公司于2019年5月20日注销北京蒙草节水园林科技有限公司。

6、其他

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

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
内蒙古蒙草种业有限公司	呼和浩特	呼和浩特	农业种植	100.00%		新设
宁夏蒙草植物研发有限公司	宁夏吴忠	宁夏吴忠	农业种植	100.00%		新设
内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司	呼和浩特	呼和浩特	农业种植	51.00%		新设
内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司	呼伦贝尔海拉尔	呼伦贝尔海拉尔	农业种植	100.00%		新设
内蒙古蒙草植物营养科技有限公司	呼和浩特	呼和浩特	农业种植及化肥、地膜的销售	100.00%		新设
内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司	通辽市	通辽市	牧场运营管理及农业种植	100.00%		新设
内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司	陈巴尔虎旗巴彦哈达苏木格根胡硕嘎查	陈巴尔虎旗巴彦哈达苏木格根胡硕嘎查	饲草种植、加工、销售及牧场运营管理	100.00%		新设
呼伦贝尔新宝力格蒙草牧草科技有限公司	新巴尔虎左旗	新巴尔虎左旗	牧草收购、储备、种植、销售		100.00%	新设
内蒙古锡林郭勒蒙草牧草科技有限公司	锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗	锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗	天然牧草收购、储备、加工与销售		100.00%	新设
内蒙古蒙草矿山环境治理有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	矿山修复、边坡治理	100.00%		新设
内蒙古蒙草矿山科技有限责任公司	呼和浩特市	呼和浩特市	矿山生态环境治理技术及产品的研发与销售；土壤改良治理	100.00%		非同一控制企业合并
内蒙古蒙草草牧高科有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	农业种植	100.00%		新设
内蒙古蒙草草原生态大数据研究院有限公司	呼和浩特	呼和浩特	互联网信息服务、信息系统集成服务、数据服务平台建设	100.00%		新设
内蒙古和信汇通投资管理有限公司	呼和浩特	呼和浩特	资产管理、投资管理、投资咨询、私募融资		51.00%	新设
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	呼和浩特	呼和浩特	造林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木的生产销售		100.00%	新设
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司	巴彦淖尔	巴彦淖尔	水土检测	75.00%		新设

内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	阿拉善盟乌兰布和	阿拉善盟乌兰布和	荒漠草原治理、沙地治理、矿区生态恢复治理；荒漠综合开发模式研究	100.00%		新设
阿拉善荒漠生态综合治理研究院	阿拉善盟乌兰布和	阿拉善盟乌兰布和	荒漠植物研发、推广、应用		100.00%	新设
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	厦门	厦门	园林绿化施工、养护、规划、设计及业务咨询	60.00%		非同一控制企业合并
内蒙古蒙草生态研发中心	呼和浩特市	呼和浩特市	科研技术开发，环保工程，绿化技术研发	100.00%		新设
西藏藏草生态科技有限公司	西藏	西藏	城市园林绿化；生态治理、矿区生态恢复治理	100.00%		新设
通辽市蒙草沙地治理与林草牧业发展研究院有限公司	通辽市	通辽市	草原、沙地生态治理、研发	100.00%		新设
内蒙古蒙草贺斯格乌拉草牧业科技服务有限公司	锡盟乌拉盖管理区	锡盟乌拉盖管理区	草原培育与合理利用技术研发推广、退化草地综合治理、矿山修复	51.00%		新设
浙江普天园林建筑发展有限公司	杭州市	杭州市	工程	70.00%		非同一控制企业合并
东阳市普天农林科技有限公司	东阳市	东阳市	苗木种植		70.00%	新设
桐庐普天农林科技有限公司	桐庐县	桐庐县	苗木种植		70.00%	新设
浙江普天建筑市政规划设计有限公司	杭州市	杭州市	设计		70.00%	新设
包头蒙草普天园林建筑发展有限公司	包头市	包头市	园林绿化工程		70.00%	新设
海宁市普兴农林科技有限公司	海宁市	海宁市	生态农林种植技术及配套实施研发、推广		70.00%	新设
北京快乐小草运动草科技有限公司	北京市	北京市	销售草坪	100.00%		新设
陕西秦草生态环境科技有限公司	西咸新区	西咸新区	园林绿化工程设计、施工	51.00%		新设
陕西秦草自然生态科技有限公司	西安市灞桥区	西安市灞桥区	园林绿化工程	55.00%		非同一控制企业合并
陕西秦草自然地质环境有限公司	西安市灞桥区	西安市灞桥区	园林绿化工程		55.00%	非同一控

						制企业合并
陕西秦草工程建设有限公司	西安市灞桥区	西安市灞桥区	园林绿化工程		55.00%	非同一控制企业合并
北京燕草生态环境科技有限公司	北京市	北京市	技术开发、咨询、园林绿化	70.00%		新设
五原县郡农农业生态科技有限公司	巴彦淖尔市五原县	巴彦淖尔市五原县	生态环境修复	80.00%		新设
五原县原美生态运营管理有限公司	巴彦淖尔市五原县	巴彦淖尔市五原县	生态环境修复	80.00%		新设
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	杭锦后旗	杭锦后旗	生态环境修复	98.00%		新设
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	霍林郭勒市	霍林郭勒市	生态环境修复	98.00%		新设
乌兰察布市环野生态园林有限公司	乌兰察布市集宁区	乌兰察布市集宁区	生态环境修复	66.50%		新设
阿拉山口景泰绿化科技有限公司	阿拉山口市	阿拉山口市	园林绿化工程及相关技术的开发	100.00%		新设
乌兰察布景泰生态环境治理有限公司	乌兰察布市	乌兰察布市	生态环境修复	84.00%		新设
二连浩特市绿景生态环境有限公司	二连浩特市	二连浩特市	生态环境修复	51.00%		新设
阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司	赤峰市	赤峰市	生态环境修复	90.00%		新设
锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司	锡林浩特市	锡林浩特市	城关景观建设管理	76.95%		新设
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	阿巴嘎旗	阿巴嘎旗	生态环境修复	90.00%		新设
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	东乌珠穆沁旗	东乌珠穆沁旗	生态环境修复	90.00%		新设
内蒙古山北生态环境治理有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	生态环境治理	36.79%	38.36%	设立
内蒙古绿兴生态环境有限公司	乌海市	乌海市	生态环境修复	80.00%		设立
满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司	满洲里市	满洲里市	园林绿化工程	80.00%		设立
巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	园林绿化工程	1.01%		设立
内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司	阿拉善盟乌兰布和	阿拉善盟乌兰布和	园林绿化工程、生态修复	10.00%		设立
阿尔山市绿色发展投资有限公司	阿尔山市	阿尔山市	城镇化建设、公共工程、基础设施建设	65.00%		设立
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	园林绿化工程设计、施工	1.42%		设立
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	阿拉善盟阿拉善	阿拉善盟阿拉善	生态环境修复治理；	39.00%	36.14%	设立

	左旗	左旗				
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	生态环境修复治理；	26.68%		设立
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	园林绿化工程	20.00%		设立
磴口县怡晨生态环境有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	园林绿化工程	20.00%		设立
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	园林绿化工程	20.00%		设立
乌拉特中旗茗源环境治理有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	生态环境修复治理；	80.00%		设立
西乌珠穆沁旗欣荣环境治理有限公司	锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗	锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗	园林绿化工程	80.00%		新设
五原县田园牧歌环境运营管理有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	生态环境修复治理；	69.00%		新设
内蒙古金草新诚生态建设投资中心(有限合伙)	呼和浩特市	呼和浩特市	投资管理、投资咨询服务	99.96%		设立
满洲里市中俄蒙风情大道投资中心(有限合伙)	满洲里市	满洲里市	投资管理、投资咨询服务	99.90%		设立
阿拉善盟中野碧芳投资中心(有限合伙)	阿拉善盟	阿拉善盟	投资管理、投资咨询服务	69.33%		新设
青海清草自然生态科技有限公司	黄南藏族自治州河南县	黄南藏族自治州河南县	生态环境修复治理；	100.00%		新设
内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县	内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县	生态环境修复治理；市政公用工程施工	75.00%		新设
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗	内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗	园林绿化；生态环境修复	5.40%		新设
内蒙古撷英绿化管理有限责任公司	内蒙古自治区呼伦贝尔市	内蒙古自治区呼伦贝尔市	园林绿化;生态环境修复、治理项目的建设投资、养护、运营管理	90.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江普天园林建筑发	30.00%	213,321.82		168,549,572.48

展有限公司				
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	40.00%	2,113,898.49		121,354,632.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江普天园林建筑发展有限公司	1,397,746,472.07	131,631,535.97	1,529,378,008.04	967,250,179.97	295,919,295.80	967,546,099.77	1,534,383,549.77	102,656,652.09	1,637,040,201.86	1,075,612,486.50	306,879.82	1,075,919,366.32
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	543,113,560.39	37,653,693.13	580,767,253.52	277,380,673.43		277,380,673.43	601,971,021.06	37,824,265.96	639,795,287.02	341,693,453.15		341,693,453.15

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江普天园林建筑发展有限公司	180,890,130.38	711,072.73	711,072.73	-32,096,207.15	235,438,150.34	16,285,307.51	16,285,307.51	-265,162,438.66
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	85,518,672.49	5,284,746.22	5,284,746.22	-14,077,749.77	65,064,282.00	8,385,552.05	8,385,552.05	-39,894,544.49

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

- 2019年5月21日，内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良工程有限公司更名为内蒙古蒙草矿山科技有限责任公司，并变更为蒙草全资子公司。
- 公司于2019年5月20日，公司注销全资子公司北京蒙草节水园林科技有限公司。
- 公司于2019年1月7日，公司将内蒙古山北生态环境治理有限公司22.85%股权转让给呼和浩特城乡建设投资有限责任公司，转让后持股比例变为36.79%。
- 公司于2019年4月29日，公司收购基金方持有乌拉特中旗茗源环境治理有限公司的50%股权，持股比例由30%变为80%。
- 2019年6月3日，由于陕西秦草自然生态科技有限公司增资，公司对陕西秦草自然生态科技有限公司的持股比例由69%变为55%。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
内蒙古大草原生态产业投资有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	生态环境、私募股权项目投资及管理；投资咨询；企业管理咨询	19.00%		权益法
内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司	锡林浩特市	锡林浩特市	环保工程；绿化服务；科学研究；牛羊养殖、销售；技术开发、转让、咨询、服务	30.00%		权益法
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公	呼和浩特市	呼和浩特市	收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；	19.29%		权益法
司	锡林浩特市	锡林浩特市	公园景观建设投资管理，运营维护服务。	47.50%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响的依据：1、内蒙古大草原生态产业投资有限公司持股比例为 19%，本公司的实际控制人王昭明先生为公司董事，对内蒙古大草原生态产业投资有限公司具有重大影响；2、内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司持股比例 19.29%，本公司高管高俊刚、安旭涛为该公司董事，对内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司具有重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额	
	内蒙古大草原生态产业投资有限	内蒙古草原生态畜牧产业	内蒙古庆源绿色金融资产管理	锡林郭勒盟锡林湖生态景	内蒙古大草原生态产业投资	内蒙古草原生态畜牧产业研

	公司	研究院股份有 限公司	有限公司	观旅游区环境 治理有限公司	有限公司	究院股份有限 公司
流动资产	248,773,347.14	15,923,785.30	2,516,460,915.97	307,276,094.67	250,426,266.37	20,421,414.05
非流动资产	10,280,137.06	25,446,654.28	2,881,705,542.16	635,718,249.70	10,326,888.80	27,440,768.21
资产合计	259,053,484.20	41,370,439.58	5,398,166,458.13	942,994,344.37	260,753,155.17	47,862,182.26
流动负债	102,575,092.57	-1,787,310.40	1,861,360,582.33	248,295,981.20	99,222,542.73	2,380,997.91
非流动负债		9,825,863.99	2,245,900,000.00	560,000,000.00		9,825,863.99
负债合计	102,575,092.57	8,038,553.59	4,107,260,582.33	808,295,981.20	99,222,542.73	12,206,861.90
归属于母公司股 东权益	156,478,391.63	33,331,885.99	1,247,743,551.08	134,698,363.17	161,530,612.44	35,655,320.36
按持股比例计算 的净资产份额	29,730,894.41	9,999,565.80	277,746,462.74	107,253,280.01	30,690,816.36	10,696,596.11
对联营企业权益 投资的账面价值	29,781,491.89	9,999,565.78	277,746,462.74	107,253,280.01	30,741,413.85	10,696,596.09
营业收入	235,849.07	127,400.00	103,713,236.99	5,597,539.12	77,167,889.31	9,395.42
净利润	-5,052,220.81	-2,323,434.37	28,158,288.79	-12,101,031.79	-6,483,077.74	-2,039,396.88
综合收益总额	-5,052,220.81	-2,323,434.37	28,158,288.79	-12,101,031.79	-6,483,077.74	-2,039,396.88

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	90,857,157.36	484,229,652.77
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-13,686,717.65	19,505,903.76
--综合收益总额	-13,686,717.65	19,505,903.76

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损 失	本期未确认的损失（或本期 分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。

3. 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王召明先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司	董事长王召明担任董事；董事、副总经理高俊刚任董事
内蒙古大草原生态产业投资有限公司	董事长王召明担任董事
内蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司	董事长王召明担任董事
北京维喜农业发展有限公司	董事长王召明担任董事
内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有限责任公司	副董事长徐永丽担任董事
内蒙古蒙草产业投资管理有限公司	董事、总经理樊俊梅任董事；董事会秘书、副总经理安旭涛担任董事
新疆疆草生态科技有限公司	董事、副总经理高俊刚任董事
呼和浩特市小集体农产品有限责任公司	董事、副总经理高俊刚为控股股东
内蒙古星连星牧业有限公司	董事、副总经理邢文瑞担任董事
龙鼎（内蒙古）农业股份有限公司	独立董事李锦霞担任副董事长
内蒙古神元生物工程股份有限公司	独立董事李锦霞担任副董事长、董事
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司	独立董事颀茂华担任独立董事
北京华业资本控股股份有限公司	独立董事颀茂华过去 12 个月内担任独立董事
内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司	独立董事颀茂华担任董事
中信钛业股份有限公司	独立董事颀茂华担任董事
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	董事、副总经理高俊刚担任董事；董事会秘书、副总经理安旭涛担任董事
内蒙古金融资产管理有限公司	持股 5% 以上的股东
上海欢乐草环境发展股份有限公司	公司监事王帅担任董事

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新疆疆草生态科技有限公司	机械、劳务				769,053.76
内蒙古金融资产管理有限公司	中介费	1,875,000.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海欢乐草环境发展股份有限公司	种子销售	236.10	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	20,000,000.00	2018 年 04 月 13 日	2019 年 04 月 09 日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	20,000,000.00	2018 年 06 月 15 日	2019 年 06 月 05 日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	10,000,000.00	2018 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 20 日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	10,000,000.00	2018 年 07 月 11 日	2019 年 04 月 29 日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	10,000,000.00	2018 年 07 月 24 日	2019 年 04 月 29 日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	9,900,000.00	2018 年 10 月 29 日	2019 年 04 月 29 日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	20,000,000.00	2018 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 24 日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	17,285,300.00	2018 年 11 月 28 日	2019 年 10 月 16 日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	14,450,900.00	2018 年 11 月 29 日	2019 年 10 月 16 日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	8,263,800.00	2018 年 11 月 30 日	2019 年 10 月 16 日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	20,000,000.00	2019 年 05 月 10 日	2020 年 04 月 22 日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	23,100,000.00	2019 年 05 月 17 日	2020 年 05 月 16 日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	6,900,000.00	2019 年 05 月 24 日	2020 年 05 月 23 日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	20,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 27 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	9,752,429.49	2018 年 01 月 12 日	2019 年 01 月 12 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	20,247,570.51	2018 年 01 月 19 日	2019 年 01 月 19 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	50,000,000.00	2018 年 02 月 09 日	2019 年 01 月 10 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	22,000,000.00	2018 年 04 月 16 日	2019 年 02 月 24 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	50,000,000.00	2018 年 04 月 20 日	2019 年 04 月 18 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	31,500,000.00	2018 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 13 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	50,000,000.00	2018 年 05 月 25 日	2019 年 05 月 02 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	19,200,000.00	2018 年 06 月 15 日	2019 年 04 月 13 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	23,100,000.00	2018 年 06 月 25 日	2019 年 04 月 13 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	2,500,000.00	2018 年 06 月 28 日	2019 年 02 月 14 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	19,670,000.00	2018 年 10 月 22 日	2019 年 10 月 22 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	15,500,000.00	2018 年 10 月 23 日	2019 年 10 月 21 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	25,330,000.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 10 月 24 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	10,000,000.00	2018 年 11 月 01 日	2019 年 10 月 21 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	26,200,000.00	2018 年 11 月 30 日	2019 年 11 月 30 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	50,000,000.00	2019 年 01 月 10 日	2019 年 07 月 10 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	24,500,000.00	2019 年 01 月 15 日	2020 年 01 月 15 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	10,000,000.00	2019 年 04 月 12 日	2020 年 04 月 10 日	否

浙江普天园林建筑发展有限公司	50,000,000.00	2019 年 04 月 19 日	2020 年 04 月 18 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	73,800,000.00	2019 年 05 月 17 日	2020 年 02 月 22 日	否
内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司	62,000,000.00	2016 年 12 月 22 日	2025 年 12 月 21 日	否
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	600,000,000.00	2017 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 28 日	否
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	168,000,000.00	2018 年 12 月 29 日	2030 年 12 月 29 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王召明、刘颖	50,000,000.00	2018 年 03 月 29 日	2019 年 03 月 17 日	是
王召明、刘颖	75,000,000.00	2018 年 05 月 31 日	2019 年 05 月 30 日	是
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	100,000,000.00	2018 年 06 月 29 日	2019 年 06 月 28 日	是
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	200,000,000.00	2018 年 08 月 27 日	2019 年 08 月 26 日	否
王召明、刘颖	200,000,000.00	2018 年 08 月 23 日	2019 年 08 月 20 日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	100,000,000.00	2018 年 11 月 01 日	2019 年 10 月 30 日	否
王召明、刘颖	180,000,000.00	2018 年 11 月 17 日	2019 年 11 月 16 日	否
王召明、刘颖	320,000,000.00	2018 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 10 日	否
王召明、刘颖	120,000,000.00	2018 年 12 月 12 日	2019 年 12 月 10 日	否
王召明、刘颖	200,000,000.00	2018 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 24 日	否
王召明、刘颖	160,000,000.00	2018 年 12 月 14 日	2019 年 12 月 14 日	否
王召明、刘颖	50,000,000.00	2019 年 03 月 07 日	2020 年 03 月 06 日	否
王召明、刘颖	50,000,000.00	2019 年 03 月 21 日	2020 年 03 月 19 日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫、内蒙古蒙草草种业有限公司	280,000,000.00	2019 年 05 月 24 日	2020 年 05 月 15 日	否
王召明、刘颖	75,000,000.00	2019 年 05 月 28 日	2020 年 05 月 27 日	否
王召明、刘颖	50,000,000.00	2019 年 06 月 05 日	2020 年 06 月 05 日	否
王召明、刘颖	55,000,000.00	2019 年 06 月 10 日	2020 年 06 月 10 日	否
王召明、刘颖	196,000,000.00	2016 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 20 日	是
王召明、刘颖	196,000,000.00	2019 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 20 日	否
王召明、刘颖	14,248,338.60	2017 年 03 月 31 日	2020 年 01 月 31 日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	300,000,000.00	2017 年 04 月 17 日	2020 年 04 月 17 日	否
王召明	13,500,000.00	2017 年 08 月 02 日	2020 年 08 月 02 日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	100,000,000.00	2017 年 07 月 19 日	2020 年 07 月 17 日	否
王召明、刘颖	52,519,668.74	2018 年 04 月 10 日	2021 年 04 月 10 日	否
王召明、刘颖	29,166,666.69	2018 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 27 日	否

王召明、刘颖	26,135,685.71	2018 年 06 月 08 日	2021 年 01 月 19 日	否
王召明、刘颖	36,410,000.00	2018 年 09 月 04 日	2021 年 09 月 04 日	否
王召明、刘颖	100,000,000.00	2018 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 16 日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	255,000,000.00	2018 年 11 月 21 日	2020 年 11 月 19 日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	200,000,000.00	2018 年 11 月 23 日	2020 年 11 月 12 日	否
王召明	54,270,000.00	2016 年 07 月 14 日	2025 年 07 月 13 日	否
王召明、刘颖	66,540,000.00	2016 年 12 月 28 日	2026 年 12 月 27 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
王召明	150,000,000.00	2019 年 01 月 25 日	2020 年 01 月 24 日	期限不超过 12 个月
王召明	121,000,000.00	2019 年 02 月 27 日	2020 年 02 月 26 日	期限不超过 12 个月
王召明	20,000,000.00	2019 年 03 月 18 日	2020 年 03 月 17 日	期限不超过 12 个月
王召明	4,000,000.00	2019 年 04 月 11 日	2020 年 04 月 10 日	期限不超过 12 个月
内蒙古金融资产管理 有限公司	196,000,000.00	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 21 日	
内蒙古金融资产管理 有限公司	100,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2019 年 07 月 29 日	
拆出				
王召明	50,000,000.00			
王召明	46,000,000.00			
王召明	10,000,000.00			
王召明	500,000.00			
内蒙古金融资产管理 有限公司	196,000,000.00			

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,589,756.00	3,497,210.88

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆疆草生态科技有限公司	701,400.00	701,400.00
其他应付款	王召明	284,500,000.00	96,000,000.00
其他应付款	内蒙古金融资产管理有限公司	100,150,000.00	
应收账款	上海欢乐草环境发展股份有限公司	236.10	

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项****(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	370,531,441.76	6.36%	121,382,864.10	32.76%	249,148,577.66	384,433,730.31	6.41%	106,302,398.59	27.65%	278,131,331.72
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	343,066,073.70	5.89%	107,950,954.33	31.47%	235,115,119.37	367,913,945.31	6.13%	102,841,596.89	27.95%	265,072,348.42
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	27,465,368.06	0.47%	13,431,909.77	48.90%	14,033,458.29	16,519,785.00	0.28%	3,460,801.70	20.95%	13,058,983.30
按组合计提坏账准备的应收账款	5,453,412,872.28	93.64%	358,765,878.98	6.58%	5,094,646,993.30	5,617,615,052.58	93.59%	334,683,881.60	5.96%	5,282,931,170.98
其中：										
组合 1：合并范围内关联方往来	2,845,808,792.82	48.86%		0.00%	2,845,808,792.82	3,201,505,309.29	53.34%			3,201,505,309.29
组合 2：账龄组合	2,607,604,079.46	44.77%	358,765,878.98	13.76%	2,248,838,200.48	2,416,109,743.29	40.25%	334,683,881.60	13.85%	2,081,425,861.69
合计	5,823,944,314.04	100.00%	480,148,743.08		5,343,795,570.96	6,002,048,782.89	100.00%	440,986,280.19		5,561,062,502.70

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
乌兰察布市集宁区林业局	175,231,791.66	56,057,564.82	31.99%	存在减值迹象
呼伦贝尔市海拉尔区园林管理处	153,655,837.90	45,936,318.12	29.90%	存在减值迹象
正蓝旗住房和城乡建设局	14,178,444.14	5,957,071.38	42.01%	存在减值迹象
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	27,465,368.06	13,431,909.77	48.90%	存在减值迹象
合计	370,531,441.76	121,382,864.10	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：组合 1

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：合并范围内关联方往来	2,845,808,792.82		0.00%
合计	2,845,808,792.82		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合 2

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,051,354,371.93	52,567,718.59	5.00%
1-2 年	814,584,379.50	81,458,437.95	10.00%
2-3 年	388,568,711.94	58,285,306.79	15.00%
3-4 年	162,066,570.13	48,619,971.04	30.00%
4-5 年	146,391,202.70	73,195,601.35	50.00%
5 年以上	44,638,843.26	44,638,843.26	100.00%
合计	2,607,604,079.46	358,765,878.98	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,256,857,115.84
1 至 2 年	2,389,938,240.03
2 至 3 年	695,872,714.42
3 年以上	481,276,243.75
3 至 4 年	213,071,471.31
4 至 5 年	185,938,012.43
5 年以上	82,266,760.01
合计	5,823,944,314.04

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	106,302,398.59	15,080,465.51			121,382,864.10
按组合计提坏账准备的应收账款	334,683,881.60	30,911,956.76	6,829,959.38		358,765,878.98
合计	440,986,280.19	45,992,422.27	6,829,959.38		480,148,743.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款余额	占应收账款合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	692,449,652.12	11.89%	
第二名	357,106,814.47	6.13%	
第三名	280,481,495.85	4.82%	
第四名	216,072,536.27	3.71%	
第五名	197,795,655.80	3.40%	
合计	1,743,906,154.51	29.94%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
内蒙古托克托工业园区管理委员会	36,084,856.00	出售	2,138,928.10

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	834,477,826.08	758,020,615.06
合计	834,477,826.08	758,020,615.06

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目备用金	8,278,509.05	139,243.39
保证金	85,855,630.76	93,460,182.00
押金	605,925.00	565,925.00
借款	711,827.35	559,297.21
往来款	715,584,786.35	643,062,930.54
其他	38,354,902.99	29,785,875.00
合计	849,391,581.50	767,573,453.14

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	9,552,838.08			9,552,838.08
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	5,360,917.34			5,360,917.34
2019 年 6 月 30 日余额	14,913,755.42			14,913,755.42

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	597,760,456.81
1 至 2 年	135,420,925.69
2 至 3 年	33,795,273.15
3 年以上	82,414,925.85
3 至 4 年	81,315,294.35
4 至 5 年	40,000.00
5 年以上	1,059,631.50
合计	849,391,581.50

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按组合计提坏账准备的其他应收款	9,552,838.08	5,360,917.34		14,913,755.42
合计	9,552,838.08	5,360,917.34		14,913,755.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计	坏账准备期末余额

				数的比例	
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	借款	182,162,756.25	一年以内	21.45%	
阿尔山市绿色发展投资有限公司	借款	153,300,000.00	一年以内	18.05%	
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	借款	36,065.27	一年以内	0.00%	
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	借款	7,996,946.50	一至两年	0.94%	
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	借款	14,573,644.48	两至三年	1.72%	
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	借款	68,046,775.35	三至四年	8.01%	
内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司	借款	800,000.00	一年以内	0.09%	
内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司	借款	64,488,852.48	一至两年	7.59%	
满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司	借款	57,304,444.44	一年以内	6.75%	
合计	--	548,709,484.77	--	64.60%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,042,170,160.99		3,042,170,160.99	2,850,660,935.05		2,850,660,935.05
对联营、合营企业投资	441,187,837.73		441,187,837.73	447,920,949.75		447,920,949.75
合计	3,483,357,998.72		3,483,357,998.72	3,298,581,884.80		3,298,581,884.80

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江普天园林建筑发展有限公司	399,000,000.00					399,000,000.00	

厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	273,000,000.00					273,000,000.00	
内蒙古蒙草种业有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
宁夏蒙草植物研发有限公司	22,000,000.00					22,000,000.00	
内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司	35,700,000.00					35,700,000.00	
内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
内蒙古蒙草原生态恢复有限公司	25,000,000.00					25,000,000.00	
内蒙古蒙草植物营养科技有限公司	17,832,999.52					17,832,999.52	
通辽市蒙草沙漠治理与林草牧业发展研究院有限公司	27,162,486.82					27,162,486.82	
西藏藏草生态科技有限公司	21,000,000.00					21,000,000.00	
北京蒙草节水园林科技有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00				
内蒙古蒙草矿山环境治理有限公司	2,950,000.00	150,000.00				3,100,000.00	
内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司	48,000,000.00					48,000,000.00	
内蒙古蒙草原生态大数据研究院有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
内蒙古蒙草草牧高科有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京快乐小草运动草科技有限公司	19,380,000.00	620,000.00				20,000,000.00	
内蒙古蒙草生态研发中心	500,000.00					500,000.00	
陕西秦草生态环境科技	14,654,204.40					14,654,204.40	

有限公司							
陕西秦草自然生态科技 有限公司	13,800,000.00	30,200,000.00				44,000,000.00	
北京燕草生态环境科技 有限公司	1,000,000.00	20,000.00				1,020,000.00	
青海清草自然生态科技 有限公司	100,000.00	300,000.00				400,000.00	
杭锦后旗景丰园林绿化 有限公司	41,592,500.00					41,592,500.00	
内蒙古绿兴生态环境有 限公司	208,836,485.74	19,856,800.00				228,693,285.74	
阿拉山口景泰绿化科技 有限公司	250,000.00					250,000.00	
阿拉善盟绿盈生态环 境有限公司	77,757,632.92	108,681,800.00				186,439,432.92	
五原县郡农农业生态科 技有限公司	14,688,000.00					14,688,000.00	
五原县原美生态运营管 理有限公司	79,000,000.00					79,000,000.00	
内蒙古山北生态环境治 理有限公司	365,124,032.25		140,000,000.00			225,124,032.25	
霍林郭勒市绿环景观投 资有限公司	122,150,000.00					122,150,000.00	
阿鲁科尔沁旗锦城生态 建设有限公司	30,300,000.00	19,000,000.00				49,300,000.00	
阿巴嘎旗艾迷乐生态发 展有限公司	100,000.00					100,000.00	
巴彦淖尔市怡林生态环 境有限公司	10,959,387.18					10,959,387.18	
磴口县怡晨生态环境有 限公司	9,973,604.54					9,973,604.54	
内蒙古蒙源生态环境管 理有限公司	56,030,400.00					56,030,400.00	
乌拉特中旗茗源环境治 理有限公司	200,000.00	8,800,000.00				9,000,000.00	
乌兰察布市环野生态园 林有限公司	76,520,800.00					76,520,800.00	
内蒙古西公绿盛生态环 境投资有限公司	26,961,012.17					26,961,012.17	

乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	9,009,621.73					9,009,621.73	
二连浩特市绿景生态环境有限公司	54,920,100.00					54,920,100.00	
乌兰察布景泰生态环境治理有限公司	25,200,000.00	10,000,000.00				35,200,000.00	
锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司	7,695,000.00					7,695,000.00	
巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司	324,178.86					324,178.86	
满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司	37,093,791.52					37,093,791.52	
阿尔山市绿色发展投资有限公司	36,928,541.68					36,928,541.68	
内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司	3,617,898.57					3,617,898.57	
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	1,475,548.84					1,475,548.84	
内蒙古金草新诚生态建设投资中心（有限合伙）	239,638,378.83					239,638,378.83	
阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）	99,972,182.68	144,604,200.00				244,576,382.68	
满洲里市中俄蒙古风情大道投资中心（有限合伙）	10,012,146.80					10,012,146.80	
内蒙古蒙草贺斯格乌拉草牧业科技服务有限公司	3,250,000.00					3,250,000.00	
内蒙古蒙草矿山科技有限责任公司		14,126,425.94				14,126,425.94	
西乌珠穆沁旗欣荣环境治理有限公司		5,050,000.00				5,050,000.00	
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司		100,000.00				100,000.00	
合计	2,850,660,935.05	361,509,225.94	170,000,000.00			3,042,170,160.99	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
内蒙古大草原生态产业投资有限公司	30,741,413.85			-959,921.96						29,781,491.89	
内蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司	4,537,568.44									4,537,568.44	
内蒙古蒙草生态畜牧产业研究院股份有限公司	10,696,596.09			-697,030.31						9,999,565.78	
新疆疆草生态科技有限公司	5,311,761.38			139,125.54						5,450,886.92	
锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	113,001,270.11			-5,747,990.10						107,253,280.01	
云南滇草生态环境有限公司	1,241,124.55			-434,824.14						806,300.41	
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	274,337,228.28			3,409,234.46						277,746,462.74	
M GRASS TERNATIONAL(S) PTE.LTD	3,987,899.26			-371,593.99						3,616,305.27	
上海欢乐草环境发展股份有限公司	4,066,087.79			-2,070,111.52						1,995,976.27	
小计	447,920,949.75			-6,733,112.02						441,187,837.73	
合计	447,920,949.75			-6,733,112.02						441,187,837.73	

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	917,118,692.22	642,036,982.24	1,517,804,390.73	1,101,245,475.05
其他业务	14,916,592.25	817,393.91	4,662,061.80	675,839.85
合计	932,035,284.47	642,854,376.15	1,522,466,452.53	1,101,921,314.90

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,883,405.57	
权益法核算的长期股权投资收益	-6,733,112.02	-5,361,882.24
处置长期股权投资产生的投资收益	-29,316,171.82	-8,941,096.74
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,957,843.70	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,664,988.71
合计	-29,208,034.57	-12,637,990.27

6、其他**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表** 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	46,293.41	
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）	29,933,890.37	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,307,300.33	
减：所得税影响额	4,920,719.79	
少数股东权益影响额	24,040.52	
合计	22,228,123.14	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	2.24%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.64%	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
应收票据	4,605,203.90	1,184,962.71	288.64%	主要是报告期内公司收到客户的汇票增加所致。
预付款项	90,348,203.37	53,581,764.71	68.62%	主要是报告期内公司预付材料、机械、劳务及分包款等增加所致。
应付票据	417,378,532.37	236,676,919.82	76.35%	主要是报告期内公司办理应付票据增加所致。
预收款项	68,705,854.00	156,465,393.48	-56.09%	主要是报告期内公司完成应收账款债权转让冲销预收的款项所致。
应付职工薪酬	28,865,155.47	41,788,985.53	-30.93%	主要是报告期内公司发放2018年预留工资所致。
应交税费	14,090,699.91	57,615,493.05	-75.54%	主要是报告期内公司缴纳去年汇算的企业所得税所致。
应付股利	28,876,357.46			主要是报告期内公司应付股东的股利。
应付利息	26,385,189.16	14,929,779.60	76.73%	主要是报告期内公司应付金融机构利息增加所致。
其他应付款	677,094,218.43	568,506,320.26	19.10%	主要是报告期内公司向股东、金融资产公司借款增加所

				致。
一年内到期的非流动负债	763,282,213.28	553,258,678.34	37.96%	主要是报告期内应付债券到期重分类所致。
应付债券	-	248,859,178.12	-100.00%	主要是报告期内应付债券到期重分类至一年内到期的非流动负债所致。
递延收益	70,739,807.90	90,828,162.50	-22.12%	主要是报告期内公司将收到的政府补助按项目进度确认其他收益，因此较期初有所减少。
少数股东权益	951,342,261.17	511,861,555.33	85.86%	主要是报告期内并表的PPP项目公司与基金公司的少数股东增加股本投资所致。
利润表项目	本期数	上期同期数	同比增减	变动原因
营业收入	1,295,923,467.13	1,882,850,746.58	-31.17%	主要是报告期内公司为应对市场变化，通过业务规模的合理调整，选择财政能力强、优质 PPP 项目作为发展方向，导致收入较上年同期有所下降。
营业成本	874,640,250.71	1,293,695,604.57	-32.39%	主要是报告期内随着营业收入的减少，营业成本相应减少。
税金及附加	5,421,192.42	8,887,333.76	-39.00%	主要是报告期内公司因收入的减少而相应计提的税金及附加减少所致。
研发费用	16,265,544.94	30,016,025.72	-45.81%	主要是报告期内公司对研发项目的投入有所减少所致。
财务费用	139,868,322.02	100,505,927.53	39.16%	主要是报告期内公司向金融机构应支付利息支出增加所致。
其他收益	29,933,890.37	13,565,197.18	120.67%	主要是报告期内公司按研发课题项目阶段性验收确认的其他收益较上年有所增加。
投资收益	-5,855,898.08	-3,092,387.20	89.36%	主要是报告期内公司对外投资的公司按权益法确认的损益调整所致。
信用减值损失	-65,108,646.90		100%	主要是报告期内公司按《企业会计准则22号-金融工具确认和计量》，按预期信用损失计提的减值准备，报表也由原来的资产减值损失调整至信用减值损失。
资产减值损失		-80,123,999.49	-100%	主要是报告期内公司按《企业会计准则22号-金融工具确认和计量》，按预期信用损失计提的减值准备，报表也由原来的资产减值损失调整至信用减值损失。
资产处置收益	85,194.14	5,145,614.80	-98.34%	主要是公司去年同期以土地对外投资及处置固定资产较本报告期增加所致。
营业外收入	2,341,798.67	670,632.03	249.19%	主要是报告期内公司转让应收账款产生利得所致。
营业外支出	5,687,999.73	28,154,425.94	-79.80%	主要是去年同期公司给红十字会及内蒙古草原文化保护发展基金会捐款较本报告期较多所致。
所得税费用	17,014,415.39	40,958,092.03	-58.46%	主要是报告期内公司利润总额较上年减少所致。
现金流量表项目	本期数	上期同期数	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	908,969,833.20	1,213,325,460.85	-25.08%	主要是本报告期PPP项目公司并表所致。
收到其他与经营活动有关的现金	65,169,900.13	193,100,386.86	-66.25%	主要是去年同期公司代收到员工持股计划款项1.18亿所致。
购买商品、接受劳	1,348,353,886.93	2,044,810,004.52	-34.06%	主要是报告期内，随着公司业务规模减量，支付工程项目

务支付的现金				材料费、劳务费、机械费较去年同期有所减少。
支付的各项税费	96,568,272.74	137,540,631.98	-29.79%	主要是报告期内，随着公司业务规模减量，缴纳的税费较去年同期有所减少。
收回投资收到的现金	140,300,000.00	2,000,000.00	6915.00%	主要是报告期内公司给政府转让PPP项目公司22.85%股权，收回股权转让款14000万元所致。
取得投资收益收到的现金	4,479,271.35	1,664,988.71	169.03%	主要是报告期内公司收到参股公司的分红较去年同期有所增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100,000.00	276,293.20	660.06%	主要是报告期内公司处置房屋一栋所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,923,720.44	41,135,330.42	-27.26%	主要是本报告期公司购买的固定资产及自建的构筑物等较去年同期有所减少。
投资支付的现金	-	140,398,840.00	-100.00%	主要是去年同期公司对未并表的PPP项目公司投资所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,992,973.25	10,378,938.69	-80.80%	主要是去年同期公司收购内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良工程有限公司、陕西秦草自然生态科技有限公司股权所致。
支付其他与投资活动有关的现金		42,821,330.46	-100.00%	主要是处置子公司及其他营业单位收到的现金净额负数重分类调整所致。
吸收投资收到的现金	294,358,400.00	16,428,650.43	1691.74%	主要是报告期内公司收到PPP项目公司及基金公司的股本投入增多所致。
取得借款收到的现金	2,018,452,840.00	1,402,892,382.87	43.88%	主要是报告期内公司新增金融机构贷款所致。
偿还债务支付的现金	1,980,606,973.28	1,266,291,152.05	56.41%	主要是报告期内公司偿还金融机构借款增多所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,955,644.44	124,406,585.07	42.24%	主要是报告期内公司偿还融资机构借款利息增加以及分配股利较上年同期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	12,611,659.52	-96.04%	主要是报告期内支付的与其他筹资相关有现金较去年同期有所减少。

第十一节 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、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。
 - 三、其他有关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

法人代表：樊俊梅

二〇一九年八月二十九日