



内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	186,849,714.93	453,791,375.15	-58.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,691,138.67	20,721,817.57	-180.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-35,105,627.16	21,339,676.11	-264.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-635,890,695.57	-683,768,326.61	7.00%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-200.00%
加权平均净资产收益率	-0.43%	0.56%	-0.99%
	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）	15,767,017,112.88	16,183,249,325.13	-2.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,623,157,406.93	4,455,837,157.40	3.76%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,794,869.02	
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）	3,100,029.33	
债务重组损益	21,308,879.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,856,513.01	
减：所得税影响额	3,610,325.39	
少数股东权益影响额（税后）	322,450.73	
合计	18,414,488.49	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,983	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王召明	境内自然人	16.78%	269,131,442	201,848,581	质押	207,900,000
内蒙古金融资产管理 有限公司	国有法人	5.59%	89,710,480	0		
内蒙古蒙草生态环境 （集团）股份有限公 司—第一期员工持股 计划	其他	3.58%	57,494,913	0		
徐永丽	境内自然人	3.13%	50,160,015	37,620,011		
孙先红	境内自然人	2.48%	39,723,033	0		
焦果珊	境内自然人	2.29%	36,689,220	27,516,915		
彭贺庆	境内自然人	2.02%	32,389,748	0		
王秀玲	境内自然人	1.18%	18,857,821	14,143,366		
李红英	境内自然人	1.13%	18,158,960	0		
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		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
内蒙古金融资产管理有限公司	89,710,480	人民币普通股	89,710,480			
王召明	67,282,861	人民币普通股	67,282,861			
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有 限公司—第一期员工持股计划	57,494,913	人民币普通股	57,494,913			
孙先红	39,723,033	人民币普通股	39,723,033			
彭贺庆	32,389,748	人民币普通股	32,389,748			
李红英	18,158,960	人民币普通股	18,158,960			
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	18,047,401	人民币普通股	18,047,401			

托计划			
王小燕	16,037,570	人民币普通股	16,037,570
赵宇虹	15,408,393	人民币普通股	15,408,393
青岛城投金融控股集团有限公司	12,569,802	人民币普通股	12,569,802
上述股东关联关系或一致行动的说明	王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，焦果珊为王召明嫂子，王秀玲为王召明妹妹。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司一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股 57,494,913 股；股东彭贺庆通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 18,191,285 股；股东李红英通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 18,158,960 股；股东王小燕通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 16,037,570 股；股东赵宇虹通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 15,408,393 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

单位：股

报告期末优先股股东总数	3					
前 10 名优先股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
呼和浩特投资有限责任公司	国有法人	62.50%	5,000,000	0		0
呼和浩特市城乡建设投资有限责任公司	其他	25.00%	2,000,000	0		0
北京小冉投资控股有限公司	其他	12.50%	1,000,000	0		0
前 10 名表决权恢复的优先股股东持股情况						
股东名称	持有表决权恢复的优先股股份数量					
无	0					
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王召明	269,131,441	67,282,860	0	201,848,581	高管锁定股	任职期间，每年可转让的股份数量不超过持股数量的25%
郭丽霞	531,520	132,880	0	398,640	高管锁定股	监事提前离任的，在应当在就任时确定的任期内和任期届满6个月内，每年可转让的股份数量不超过持股数量的25%
合计	269,662,961	67,415,740	0	202,247,221	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	891,227,035.62	1,380,003,415.92	-35.42%	主要是本报告期内公司支付前期供应商人工费、材料费、机械费所致。
应收账款	2,390,937,630.05	4,072,938,447.14	-41.30%	主要是报告期内公司执行《企业会计准则第14号—收入》财会〔2017〕22号，按照新收入准则调整相关科目。
合同资产	2,022,790,652.60			
合同负债	137,948,527.05			
预付账款	68,047,827.79	38,115,486.64	78.53%	主要是报告期内公司预付材料、机械、劳务及分包款等增加所致。
无形资产	865,779,635.26	509,099,375.10	70.06%	主要是报告期内部分PPP项目公司的工程项目进入运营期，将建设成本中投入的需政府绩效考核付费部分确认为PPP项目特许经营权。
应付票据	293,856,255.67	109,103,175.73	169.34%	主要是报告期内公司以承兑汇票支付供应商款项所致。
应付职工薪酬	17,788,448.67	33,839,727.60	-47.43%	主要是公司本报告期发放前期计提工资所致。
其他应付款	246,617,422.22	385,973,451.83	-36.11%	主要是公司本报告期偿还借款造成。
利润表项目	本期数	上期同期数		变动原因
营业收入	186,849,714.93	453,791,375.15	-58.82%	主要是报告期内公司受新冠肺炎疫情影响，公司工程施工项目春节后无法正常开工，导致本报告期营业收入、营业成本及期间费用有所下降。
营业成本	133,068,987.40	296,903,823.81	-55.18%	
销售费用	10,705,813.15	16,262,520.59	-34.17%	
管理费用	29,202,814.08	37,317,892.92	-21.75%	
其他收益	24,192,797.60	995,220.02	2330.90%	主要是报告期内公司以打折付款的方式支付供应商款项所致。
信用减值损失	18,042,345.68	0.00		主要是报告期内公司按《企业会计准则22号-金融工具确认和计量》，按预期信用损失计提的减值准备，报表也由原来
资产减值损失	477,337.07	5,833,058.48	-91.82%	
资产处置收益	1,714,924.93	84,611.62	1926.82%	主要是本报告期公司处理非流动资产增加所致。
所得税费用	1,426,021.80	9,649,398.49	-85.22%	主要是公司本报告期公司利润减少导致计提的所得税减少。
现金流量表项目	本期数	上期同期数		变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	459,008,191.20	628,540,573.61	-26.97%	主要是公司本报告期工程回款减少所致。
收回投资收到的现金		140,000,000.00	-100.00%	主要是去年同期公司给政府转让PPP项目公司22.85%股权，收回股权转让款14000万元所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,800,000.00	0.00		主要是公司预收的股权受让款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,751,088.62	21,309,211.34	-40.16%	主要是本报告期构建长期资产减少所致。
吸收投资收到的现金	7,194,900.00	163,842,100.00	-95.61%	主要是去年同期公司收到PPP项目公司少数股东投资款较多所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司地处北方地区，受气候因素影响，一季度为公司业务淡季，同时因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，春节后至三月底公司项目复工率较低，使得实现的归属于上市公司股东的净利润与去年同期出现下降。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司签署合同订单情况

报告期内，公司新签订工程建设合同（含中标通知书和框架协议）8份，合同金额8,996.26万元，比上年同期下降63.64%；签订设计合同23份，合同金额1,397.90万元；签订苗木销售合同2份，合同金额25.79万元。

二、公司重大的在手订单及订单执行进展情况

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。本报告期确认工程收入0.19万元，截至报告期末累计确认工程收入12,176.82万元。

2015年12月，公司与巴彦淖尔市临河区人民政府、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司签署了《镜湖生态修复和金川南路生态景观大道项目PPP合同》，约定由镜湖子项目和金川南路子项目两个子项目构成，投资成本暂定为13,526.00万元。2016年1月，公司、巴彦淖尔市临河区人民政府、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司、巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司四方签署了PPP合同之补充合同（一），约定由PPP项目公司巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司承接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。本报告期确认工程收入-0.60万元，截至报告期末累计确认工程收入17,082.29万元；本报告期确认运营收入18.31万元，截至报告期末累计确认运营收入2,164.76万元。

2016年7月，公司设立的PPP项目公司阿尔山市绿色发展投资有限公司与阿尔山市外事口岸管理局签署了《阿尔山生态县域经济PPP项目合同》，项目总投资约305,257.99万元。根据阿口岸局发【2018】65号，项目投资额调整至34,496.00万元。本报告期确认工程收入347.79万元，截至报告期末累计确认工程收入17,871.68万元。

2016年8月，公司与兰州新区中霖农林水投资开发有限公司签署了《兰州新区城际铁路（兰州新区中川机场-刘家湾段）绿化工程、职教园区A区剩余道路绿化工程、纬一路东延长段绿化工程》总承包合同，合同总价暂定为25,000.00万元。工程内容为：1、兰州新区城际铁路沿线绿化工程，总绿化面积5343.3亩，铁路西侧绿化面积3721.2亩，其中沟谷地面积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。本报告期确认工程收入350.13万元，截至报告期末累计确认工程收入10,358.99万元。

2017年12月，公司取得了包头市农牧业局《包头市大青山南坡生态修复工程PPP项目中标通知书》、《包头市山北生态修复工程PPP项目中标通知书》、《包头市公园生态建设工程PPP项目中标通知书》，中标价合计81亿；根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发地方政府债务风险化解规划的通知》、《关于内蒙古自治区地方政府债务限额管理办法的通知》，本项目实施机构包头市农牧业局根据包头市人民政府2018年第4次常务会议的要求对项目进行调整，将项目投资金额拟调整为22.50亿元。因相关项目的履行存在因政策环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生变化及调整的可能，该项目实施方式由PPP模式改变为传统模式，具体情况详见公司2019年12月13日及2020年1月20日披露的《关于包头PPP项目后续进展的公告》。本报告期确认工程收入-4,261.94万元，截至报告期末累计确认工程收入73,047.24万元。

2016年12月，公司与巴彦淖尔市临河区人民政府、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司签署了《巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造项目PPP合同》，项目总投资47,082.00万元。之后签署了补充合同，由公司设立的PPP项目公司巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司承继公司与巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司在PPP合同项下的权利和义务。本报告

期内确认工程收入3.09万元，截至报告期末累计确认工程收入40,996.71万元；本报告期确认运营收入49.04万元，截至报告期末累计确认运营收入6,741.89万元。

2019年12月，公司参与设立的项目公司鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司与伊金霍洛镇人民政府签署了《鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇达尔扈特草原生态修复PPP项目合同》，总投资为2,953.53万元。本报告期内确认工程收入5.61万元，截至报告期末累计确认工程收入2,447.09万元。

2017年8月，公司与锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司签署了《锡林浩特市锡林湖、湿地生态水系治理工程PPP项目施工合同》，合同价款44,361.47万元。本报告期确认工程收入1,321.00万元，累计确认工程收入34,506.58万元。

2017年8月，公司设立的PPP项目公司五原县原美生态运营管理有限公司与五原县园林管理所签署了《五原县绿化景观工程建设PPP项目合同》，可研估算总投资约35,000.00万元。本报告期确认工程收入47.19万元，截至报告期末累计确认工程收入14,592.18万元；本报告期确认运营收入13.98万元，截至报告期末累计确认运营收入94.94万元。

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。本报告期确认工程收入5.55万元，截至报告期末累计确认工程收入4,459.93万元。

2017年10月，公司与科尔沁右翼前旗园林管理所签署了《科右前旗碧桂园中心公园绿化工程施工合同》，合同价款10,118万元。实施内容为碧桂园中心公园绿化、景观小品、硬化铺装、给排水、电器、人工湖等。本报告期确认工程收入40.19万元，截至报告期末累计确认工程收入6,579.85万元。

2017年11月，公司与科尔沁右翼前旗园林管理所签署了《科尔沁右翼前旗科尔沁镇城北路绿化升级改造工程施工合同》，合同价款10,273.30万元。本报告期确认工程收入28.91万元，截至报告期末累计确认工程收入6,194.53万元。

2017年11月，公司设立的PPP项目公司霍林郭勒市绿环景观投资有限公司与霍林郭勒市住房和城乡建设局签署了《霍林郭勒市生态景观绿化工程PPP项目合同》，项目建设总投资暂定50,000万元。本报告期确认工程收入76.35万元，截至报告期末累计确认工程收入17,883.72万元；本报告期确认运营收入49.63万元，截至报告期末累计确认运营收入2,184.17万元。

2017年11月，公司设立的PPP项目公司阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司与阿鲁科尔沁旗住房和城乡建设局、阿鲁科尔沁旗天山镇人民政府签署了《阿鲁科尔沁旗生态修复补植工程PPP项目合同》，可研估算总投资约28,149.76万元。本报告期确认工程收入67.96万元，截至报告期末累计确认工程收入7,810.47万元。

2017年11月，公司设立的PPP项目公司内蒙古绿兴生态环境有限公司与乌海市林业局签署了《乌海市生态建设PPP项目合同》，本项目工程建设估算总投资约143,362.00万元。本报告期确认工程收入33.41万元，截至报告期末累计确认工程收入60,646.38万元。

2017年12月，公司设立的PPP项目公司内蒙古西公绿盛生态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。本报告期确认工程收入29.50万元，截至报告期末累计确认工程收入25,384.02万元；本报告期确认运营收入249.09万元，截至报告期末累计确认运营收入797.77万元。

2017年12月，公司设立的PPP项目公司内蒙古山北生态环境治理有限公司与呼和浩特市林业局签署了《呼和浩特市大青山前坡生态建设工程PPP项目合同》，工程投资估算1,147,842万元。后续双方签署补充协议，将项目总投资调整为306,325.00万元。本报告期确认工程收入7,288.45万元，截至报告期末累计确认工程收入150,867.93万元。

2017年12月，公司设立的PPP项目公司杭锦后旗景丰园林绿化有限公司与杭锦后旗园林局签署了《巴彦淖尔市杭锦后旗一湖两路宽林带景观建设PPP项目合同》，项目建设总投资14,147.11万元。本报告期末确认工程收入-1.52万元，截至报告期末累计确认工程收入10,709.65万元；本报告期确认运营收入85.88万元，截至报告期末累计确认运营收入374.54万元。

2017年12月，公司设立的PPP项目公司阿拉善盟绿盈生态环境有限公司与阿拉善盟林业局签署了《阿拉善盟生态修复PPP项目合同》，工程投资估算239,335.67万元。本报告期确认工程收入392.79万元，累计确认工程收入147,429.91万元。

2018年1月，公司与乌拉特后旗林业局签订了《乌拉特后旗生态PPP项目合同》，总投资23,057.25万元。其后，乌拉特后旗林业局与乌拉特后旗怡馨绿化有限公司签署了《乌拉特后旗生态PPP项目合同补充协议》，约定由公司设立的PPP项目公司乌拉特后旗怡馨绿化有限公司承继公司在《乌拉特后旗生态PPP项目合同》项下的权利和义务。本报告期确认工程收入16.38万元，截至报告期末累计确认工程收入13,533.68万元。

2018年2月，公司设立的PPP项目公司乌兰察布景泰生态环境治理有限公司与乌兰察布市集宁区林业局签署了《内蒙古自治区乌兰察布市集宁区绿化工程PPP合同》，投资估算金额 42,909.06万元。本报告期确认工程收入71.98万元，累计确认工程收入17,615.45万元。

2018年3月，公司与扎赉诺尔区经济发展投资有限公司签署了《扎赉诺尔露天矿地质环境治理工程设计、采购及施工总承包（EPC）项目建设工程施工合同》，合同价12,479.15万元。本报告期确认工程收入113.72万元，累计确认工程收入10,582.22万元。

2018年4月，公司、阿拉善盟青草生态投资中心（有限合伙）、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司与巴彦淖尔市临河区人民政府签署了《巴彦淖尔市临河区2017年绿化升级项目PPP项目合同》，工程建设总投资预算金额25,578.98万元。2018年8月签署PPP合同之补充合同，约定由公司、阿拉善盟青草生态投资中心（有限合伙）、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司组建的PPP项目公司巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司承继其在PPP合同项下的权利和义务。本报告期内未确认工程收入，截至报告期末累计确认工程收入10,840.03万元；本报告期确认运营收入13.88万元，截至报告期末累计确认运营收入831.60万元。

2018年4月，公司与内蒙古和林格尔新区基础设施开发建设投资有限公司签署了《和林格尔新区什拉乌素河上游段河道治理及生态绿化工程施工合同》，合同金额20,141.13万元。本报告期确认工程收入91.12万元，截至报告期末累计确认工程收入7,259.42万元。

2018年4月，公司设立的PPP项目公司二连浩特市绿景生态环境有限公司与二连浩特市园林绿化管理局签署了《二连浩特市国家重点开发开放试验区生态环境治理公共基础设施建设工程PPP项目合同》，投资估算金额49,989.73万元。本报告期确认工程收入101.21万元，截至报告期末累计确认工程收入25,830.35万元。

2018年5月，公司、阿拉善盟绿草生态投资中心（有限合伙）、磴口县城乡发展投资有限公司与磴口县林业局签署了《磴口县生态项目PPP合同》，项目建设总投资约为39,059.26万元。2018年6月，上述四方与磴口县怡晨生态环境有限公司签署《磴口县生态项目PPP合同之补充合同（一）》，约定由公司、阿拉善盟绿草生态投资中心（有限合伙）、磴口县城乡发展投资有限公司组建的PPP项目公司磴口县怡晨生态环境有限公司承继其在《磴口县生态项目PPP合同》项下的权利与义务。本报告期确认工程收入282.66万元，截至报告期末累计确认工程收入19,156.04万元；本报告期未确认运营收入50.98万元，截至报告期末累计确认运营收入2,643.68万元。

2018年5月，公司设立的PPP项目公司锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司与锡林浩特市园林绿化管理局签署了《2017年锡林浩特市园林绿化工程PPP项目合同》，投资估算金额26,299.00万元。本报告期确认工程收入-4.48万元，截至报告期末累计确认工程收入6,271.17万元。

2018年6月，公司设立的PPP项目公司阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司与阿巴嘎旗住房和城乡建设局签署了《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。本报告期确认工程收入21.50万元，累计确认工程收入4,992.94万元。

2018年8月，公司设立的PPP项目公司乌兰察布市环野生态园林有限公司与乌兰察布市园林局签署了《内蒙古自治区乌兰察布市创建国家生态园林城市绿化提升改造政府和社会资本合作（PPP）项目合同》，合同约定本项目先行实施一期工程，投资金额38,356.28万元。本报告期确认工程收入65.52万元，截至报告期末累计确认工程收入15,556.30万元。

2018年8月，公司设立的PPP项目公司内蒙古蒙源生态环境管理有限公司与东乌珠穆沁旗住房和城乡建设局签署了《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。本报告期确认工程收入18.17万元，截至报告期末累计确认工程收入9,296.07万元。

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

2018年9月，公司设立的PPP项目公司乌拉特中旗茗源环境治理有限公司与乌拉特中旗住建局签署了《乌拉特中旗生态建设PPP合同》，项目总投资16,578.00万元。本报告期确认工程收入16.54万元，截至报告期末累计确认工程收入5,981.73万元。

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

2018年12月，公司与包头市昆都仑区农牧林水局签署了《包头市昆都仑区大青山南坡生态修复工程建设工程施工合同》，合同金额为人民币14,500万元。本报告期确认工程收入42.67万元，截至报告期末累计确认工程收入8,435.03万元。

2019年9月，公司设立的PPP项目公司内蒙古盛乐奥体公园建设有限公司与收到和林格尔县文化旅游体育局签署了《内蒙古呼和浩特市和林格尔足球运动文化中心建设PPP项目合同》，项目总投资为18,629.52万元。本报告期确认工程收入39.70万元，截至报告期末累计确认工程收入4,848.38万元。

2019年3月，公司设立的PPP项目公司镶黄旗火不思环境治理有限责任公司与镶黄旗住房和城乡建设局签署了《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。本报告期确认工程收入17.09万元，截至报告期末累计确认工程收入6,355.27万元。

2019年4月，公司与临河区林业局签署了《临河区2019年G242国道临河区段道路两侧绿化项目施工合同》，合同金额12,271.78万元。工程内容为G242国道临河区段道路两侧换地整土、绿化管道给水及电器、栽植管护、小品景观、道路硬化、园林绿化、新工养护。本报告期确认工程收入101.97万元，截至报告期末累计确认工程收入10,155.40万元。

2019年7月，公司设立的PPP项目公司内蒙古擷英绿化管理有限责任公司与海拉尔区人民政府签署了《第十四届全国冬运会主场馆周边绿化提升改造工程PPP项目合作协议》，本项目动态总投资26,763.73万元。本报告期确认工程收入872.52万元，截至报告期末累计确认工程收入15,254.53万元。

2019年7月，公司设立的PPP项目公司霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司与霍林郭勒市住房和城乡建设局签署了《矿山及生态环境修复PPP项目二期工程PPP项目合同》，本项目估算动态总投资16,400.00万元。本报告期确认工程收入-426.41万元，截至报告期末累计确认工程收入1,203.56万元。

2019年9月，公司设立的PPP项目公司新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司与新巴尔虎右旗水利局签署了《新巴尔虎右旗阿镇（镇区）水生态环境综合治理PPP项目合同》，本项目可研估算总投资约27,000.00万元。本报告期确认工程收入866.94万元，截至报告期末累计确认工程收入1,097.45万元。

2019年11月，公司与土默特右旗九峰山生态管理委员会、土默特右旗林业和草原局、土默特右旗自然资源局、沟门镇人民政府签署了《包头市土默特右旗大青山南坡生态修复工程施工验收结算协议》，工程价款共计31,540.00万元。本报告期确认工程收入5.94万元，截至报告期末累计确认工程收入20,442.81万元。

2017年8月，公司与扎囊县人民政府签署了《中国烟草山南市扎囊县植物种苗繁育基地施工合同》，合同价为17,889.87万元。本报告期确认工程收入55.97万元，累计确认工程收入11,565.67万元。

2018年5月，公司、陕西秦草自然生态科技有限公司、中国美术学院风景建筑设计研究总部作为联合体与渭南经开产业投资有限责任公司签署了《沱河入渭口综合整治工程施工总承包（EPC）招标1标段（工程总承包）合同》，合同金额10,000.00万元。本报告期确认工程收入21.83万元，截至报告期末累计确认工程收入10,760.94万元。

2019年12月，公司控股子公司秦草生态、普天园林与陕西省西咸新区沣西新城管理委员会签署了《沣西新城新河新河生态景观工程I期（G108国道至215县道）工程合同》，合同价款10,687.26万元。工程建设内容有新河108国道以北215县道以南，新规划防洪堤西岸堤顶路与西咸北环线之间用于水质净化、生态修复并服务周边城市及村庄居民休闲活动的设计。本报告期确认工程收入578.21万元，截至报告期末累计确认工程收入2,249.05万元。

2017年5月，公司控股子公司普天园林、棕榈生态城镇发展股份有限公司作为联合体与阜阳市颍州区住房和城乡建设局签署了《阜阳市颍州区芦桥沟生态湿地公园、阜阳市颍州区南片区生活系统绿化工程七渔河景观绿化设计及施工建设工程施工合同》，合同价为30,819.88万元。阜阳市颍州区芦桥沟生态湿地公园北起州三十三路，南至洄溜路，西至阜颖路，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。本报告期末确认收入51.70万元，截至报告期末累计确认收入20,225.68万元。

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

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

告期确认工程收入430.28万元，截至报告期末累计确认工程收入8,935.64万元。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

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

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司主要通过招投标方式获取工程，不同的工程项目对苗木品种和数量的需求不同，且各地供应商供应苗木存在区域性差异，因此，本期前5大供应商与上年同期供应商会发生一定变化。该变化系由于行业特殊性和承接的工程项目的差异性等因素所致，不会对公司未来经营产生影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司主要通过招投标方式获取工程，合同和工程进度的差异会导致公司前5大客户在各个报告期发生一定变化，该变化系由于行业特殊性和承接工程项目的地区差异性等因素所致，不会对公司未来经营产生影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

按照2020年制定的经营计划执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、地方政府收入下滑导致的付费延迟风险

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

2、业绩下滑的风险

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

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

3、商誉减值风险

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

4、财务费用增加的风险

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

5、PPP业务模式及招投标的风险

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

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

6、应收账款、现金流风险

报告期，公司应收账款账面价值为40,7293.84万元，公司应收账款账面价值占流动资产的比例为57.57%，应收账款可能出

现到期不能及时收回或无法收回的风险。公司经营活动现金流量净额的波动较大，可能面临流动性风险。

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

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、优先股发行完成

公司于2019年11月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2019]1947号），2019年12月30日完成了公司第一期优先股的发行及验资工作，公司发行优先股股票800万股，其中，呼和浩特投资有限责任公司认购500万股，呼和浩特市城乡建设投资有限责任公司认购200万股，北京小冉投资控股有限公司认购100万股，合计募集资金8亿元。2020年1月15日公司发行的优先股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管。2020年2月26日发行的优先股可以在深圳证券交易所指定的交易平台进行挂牌转让。

2、控股股东股权质押事项：

截至报告期末，公司控股股东王召明先生共持有公司股份269,131,442股，占公司总股的16.78%，累计质押股份207,900,000股，占其持有公司股份总数的75.25%，占公司总股的12.96%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行优先股（第一期）挂牌转让	2020年02月24日	巨潮资讯网<www.cninfo.com.cn>：《公司非公开发行优先股（第一期）转让公告书》
完成了公司第一期优先股的发行及验资工作，公司发行优先股股票800万股，其中，呼和浩特投资有限责任公司认购500万股，呼和浩特市城乡建设投资有限责任公司认购200万股，北京小冉投资控股有限公司认购100万股，合计募集资金8亿元。	2020年01月17日	巨潮资讯网<www.cninfo.com.cn>：《公司创业板非公开发行优先股发行情况报告书》

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

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

适用 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		127,336.16				本季度投入募集资金总额			14,865		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			127,375.45		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3) =(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程(一~六标段)	否	12,400	12,400		7,933.33	63.98%			1,415.93	是	否
2、金湖银河景观工程第一标段	否	8,800	8,800		8,800	100.00%			300.82	否	否
3、呼市园林局 2014 年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程	否	5,500	5,500		2,341.68	42.58%			78.13	是	否
4、包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段	否	4,600	4,600		3,822.53	83.10%			728.99	是	否
5、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		620.69	16.78%			59.38	不适用	否
6、补充工程营运资金	否	15,000	15,000		15,000	100.00%			0	不适用	否

7、发行优先股	否	80,000	78,885	14,865	78,883.68	100.00%			0	不适用	否
8、永久性补充流动资金	否				9,973.54	0.00%			0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	130,000	128,885	14,865	127,375.45	--	--		2,583.25	--	--
超募资金投向											
0											
合计	--	130,000	128,885	14,865	127,375.45	--	--	0	2,583.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内无此种情况。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此种情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<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集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。</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>										
用闲置募集资金暂时补充流	<p>适用</p> <p>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。</p>										

动资金情况	使用期限自董事会审议通过上述议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2015 年 12 月 7 日将该部分资金从募集资金专户转出，并于 2016 年 12 月 1 日归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>募集资金结余的主要原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>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。</p> <p>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）。</p> <p>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

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	891,227,035.62	1,380,003,415.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	730,000.00	300,000.00
应收账款	2,390,937,630.05	4,072,938,447.14
应收款项融资		
预付款项	68,047,827.79	38,115,486.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	138,300,292.22	131,363,149.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	265,268,952.81	807,697,466.42
合同资产	2,022,790,652.60	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	210,274,523.42	211,023,938.53
其他流动资产	427,278,838.44	433,729,779.77
流动资产合计	6,414,855,752.95	7,075,171,684.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,692,352,513.09	6,746,356,292.50
长期股权投资	535,835,216.49	541,710,276.74
其他权益工具投资	309,187,711.96	309,187,711.96
其他非流动金融资产	90,450,000.00	90,450,000.00
投资性房地产	26,235,893.05	26,633,351.62
固定资产	437,582,252.34	452,520,492.74
在建工程	24,352,360.81	24,051,103.86
生产性生物资产	1,503,972.78	1,622,707.47
油气资产		
使用权资产		
无形资产	865,779,635.26	509,099,375.10
开发支出		
商誉	99,738,207.20	99,738,207.20
长期待摊费用	72,710,570.95	74,864,124.75
递延所得税资产	129,869,099.63	160,392,898.99
其他非流动资产	66,563,926.37	71,451,098.13
非流动资产合计	9,352,161,359.93	9,108,077,641.06
资产总计	15,767,017,112.88	16,183,249,325.13
流动负债：		
短期借款	1,349,883,314.59	1,435,292,131.18

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	293,856,255.67	109,103,175.73
应付账款	2,273,534,540.69	3,187,674,795.68
预收款项	36,960,869.96	56,808,976.23
合同负债	137,948,527.05	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,788,448.67	33,839,727.60
应交税费	15,223,296.59	32,806,300.58
其他应付款	246,617,422.22	393,016,608.80
其中：应付利息		
应付股利		7,043,156.97
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,452,537,455.37	1,423,001,883.31
其他流动负债	477,216,207.07	520,876,639.21
流动负债合计	6,301,566,337.88	7,192,420,238.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,526,983,300.00	3,235,362,229.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,803,591.94	4,868,016.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	68,277,723.50	71,038,321.44
递延所得税负债		
其他非流动负债	349,679,909.09	331,813,877.23
非流动负债合计	3,949,744,524.53	3,643,082,444.95
负债合计	10,251,310,862.41	10,835,502,683.27
所有者权益：		
股本	1,604,242,081.00	1,604,242,081.00
其他权益工具	789,481,132.10	789,481,132.10
其中：优先股	789,481,132.10	789,481,132.10
永续债		
资本公积	278,821,146.31	280,750,966.07
减：库存股		
其他综合收益	-29,686,318.00	-29,686,318.00
专项储备		
盈余公积	427,620,993.78	427,620,993.78
一般风险准备		
未分配利润	1,552,678,371.74	1,383,428,302.45
归属于母公司所有者权益合计	4,623,157,406.93	4,455,837,157.40
少数股东权益	892,548,843.54	891,909,484.46
所有者权益合计	5,515,706,250.47	5,347,746,641.86
负债和所有者权益总计	15,767,017,112.88	16,183,249,325.13

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：陈继林

会计机构负责人：石丽芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	397,240,241.70	909,977,997.13
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	180,000.00	
应收账款	3,087,234,665.18	4,565,874,641.11
应收款项融资		
预付款项	14,739,912.04	5,986,171.80
其他应收款	1,413,186,281.04	1,225,470,645.26
其中：应收利息		
应收股利	11,250,000.00	11,250,000.00
存货	137,536,357.62	394,551,541.60
合同资产	1,845,015,704.36	
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	59,179,122.24	77,484,290.34
流动资产合计	6,956,552,284.18	7,181,585,287.24
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	13,393,054.39	13,494,849.46
长期股权投资	3,790,691,754.99	3,707,414,403.48
其他权益工具投资	306,433,569.95	306,433,569.95
其他非流动金融资产	90,040,000.00	90,040,000.00
投资性房地产	22,997,027.70	23,330,317.86
固定资产	117,394,948.20	122,802,794.91
在建工程	6,531,825.34	7,889,871.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,343,336.23	2,523,332.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,925,523.16	38,331,576.29
递延所得税资产	44,786,658.63	79,859,129.91
其他非流动资产	10,613,858.88	15,440,411.14
非流动资产合计	4,441,151,557.47	4,407,560,256.31
资产总计	11,397,703,841.65	11,589,145,543.55
流动负债：		
短期借款	1,031,883,314.59	981,267,825.02

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	353,696,565.67	238,771,290.13
应付账款	1,764,572,606.91	2,588,316,980.83
预收款项	28,809,240.49	147,870,701.28
合同负债	533,094,396.24	
应付职工薪酬	9,323,297.42	22,155,043.14
应交税费	7,481,740.82	19,307,488.33
其他应付款	266,016,363.01	350,136,284.12
其中：应付利息		
应付股利		7,043,156.97
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	714,250,519.81	711,785,496.64
其他流动负债	359,417,416.50	389,509,195.09
流动负债合计	5,068,545,461.46	5,449,120,304.58
非流动负债：		
长期借款	1,643,973,300.00	1,654,362,229.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,803,591.94	4,868,016.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,432,029.35	13,275,272.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,661,208,921.29	1,672,505,518.95
负债合计	6,729,754,382.75	7,121,625,823.53
所有者权益：		
股本	1,604,242,081.00	1,604,242,081.00
其他权益工具	789,481,132.10	789,481,132.10
其中：优先股	789,481,132.10	789,481,132.10
永续债		
资本公积	289,223,958.62	289,223,958.62
减：库存股		
其他综合收益	-25,800,460.01	-25,800,460.01
专项储备		
盈余公积	427,620,993.78	427,620,993.78
未分配利润	1,583,181,753.41	1,382,752,014.53
所有者权益合计	4,667,949,458.90	4,467,519,720.02
负债和所有者权益总计	11,397,703,841.65	11,589,145,543.55

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：陈继林

会计机构负责人：石丽芳

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	186,849,714.93	453,791,375.15
其中：营业收入	186,849,714.93	453,791,375.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	249,049,110.77	428,111,891.67
其中：营业成本	133,068,987.40	296,903,823.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,619,521.49	1,914,907.82
销售费用	10,705,813.15	16,262,520.59
管理费用	29,202,814.08	37,317,892.92
研发费用	5,425,201.78	5,687,482.89
财务费用	69,026,772.87	70,025,263.64
其中：利息费用	83,758,636.46	79,997,821.57
利息收入	17,426,497.03	11,028,347.37
加：其他收益	24,192,797.60	995,220.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,308,174.38	-407,995.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18,042,345.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	477,337.07	5,833,058.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,714,924.93	84,611.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,080,164.94	32,184,378.44
加：营业外收入	1,444,419.07	2,153,432.17
减：营业外支出	5,004,876.99	4,287,723.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,640,622.86	30,050,086.90
减：所得税费用	1,426,021.80	9,649,398.49

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,066,644.66	20,400,688.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,066,644.66	20,400,688.41
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	-16,691,138.67	20,721,817.57
2.少数股东损益	-11,375,505.99	-321,129.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-28,066,644.66	20,400,688.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,691,138.67	20,721,817.57
归属于少数股东的综合收益总额	-11,375,505.99	-321,129.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01

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

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：陈继林

会计机构负责人：石丽芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	144,053,850.26	329,512,132.50
减：营业成本	72,710,799.68	197,444,471.35
税金及附加	377,661.93	663,031.85
销售费用	6,046,896.40	8,641,302.18
管理费用	7,673,852.69	13,955,840.73
研发费用	2,324,295.98	3,168,128.00
财务费用	65,744,576.44	61,306,541.29
其中：利息费用	67,152,833.69	61,375,775.23
利息收入	1,571,517.79	405,225.17
加：其他收益	22,167,146.30	680,443.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,433,362.61	-124,497.80
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）	12,234,984.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,413,737.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,716,610.73	84,611.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,861,146.39	46,387,111.87
加：营业外收入	9,937.87	2,143,512.64
减：营业外支出	4,531,052.47	3,137,006.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,340,031.79	45,393,617.59
减：所得税费用	2,217,267.64	6,803,306.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,122,764.15	38,590,310.84

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,122,764.15	38,590,310.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	12,122,764.15	38,590,310.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.010	0.020
（二）稀释每股收益	0.010	0.020

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：陈继林

会计机构负责人：石丽芳

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	459,008,191.20	628,540,573.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,578,718.35	-3,174,431.44
经营活动现金流入小计	462,586,909.55	625,366,142.17
购买商品、接受劳务支付的现金	973,227,847.02	1,148,510,619.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	49,851,756.52	63,054,702.65
支付的各项税费	30,846,273.30	51,759,360.64
支付其他与经营活动有关的现金	44,551,728.28	45,809,785.78
经营活动现金流出小计	1,098,477,605.12	1,309,134,468.78
经营活动产生的现金流量净额	-635,890,695.57	-683,768,326.61
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	566,885.88	627,855.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,619,500.00	2,100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,986,385.88	142,727,855.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,751,088.62	21,309,211.34
投资支付的现金	719,300.00	2,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,470,388.62	23,309,211.34
投资活动产生的现金流量净额	8,515,997.26	119,418,643.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,194,900.00	163,842,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	604,930,000.00	624,517,716.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	612,124,900.00	788,359,816.67
偿还债务支付的现金	515,022,509.72	523,599,945.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,341,301.12	64,477,142.07
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	430,000.00	500,000.00
筹资活动现金流出小计	585,793,810.84	588,577,087.90
筹资活动产生的现金流量净额	26,331,089.16	199,782,728.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,552.78	
五、现金及现金等价物净增加额	-601,079,161.93	-364,566,954.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,207,311,174.57	681,093,739.70
六、期末现金及现金等价物余额	606,232,012.64	316,526,785.63

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：陈继林

会计机构负责人：石丽芳

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	606,984,616.81	718,335,472.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-6,091,880.78	-5,420,437.25
经营活动现金流入小计	600,892,736.03	712,915,035.03
购买商品、接受劳务支付的现金	893,518,008.84	719,705,716.32
支付给职工以及为职工支付的现金	29,379,190.08	35,722,042.80
支付的各项税费	17,019,589.60	32,972,596.47
支付其他与经营活动有关的现金	32,402,688.64	18,134,283.06
经营活动现金流出小计	972,319,477.16	806,534,638.65
经营活动产生的现金流量净额	-371,426,741.13	-93,619,603.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,000,000.00	147,000,000.00
取得投资收益收到的现金	566,885.88	627,855.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,563,300.00	2,100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,930,185.88	149,727,855.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,740,300.65	5,670,593.09
投资支付的现金	206,718,900.00	248,658,600.00
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	210,459,200.65	254,329,193.09
投资活动产生的现金流量净额	-164,529,014.77	-104,601,337.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	90,000.00	
取得借款收到的现金	171,000,000.00	471,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	171,090,000.00	471,000,000.00
偿还债务支付的现金	246,602,509.72	438,239,435.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,810,616.07	52,473,827.28
支付其他与筹资活动有关的现金	430,000.00	2,375,000.00
筹资活动现金流出小计	296,843,125.79	493,088,263.05
筹资活动产生的现金流量净额	-125,753,125.79	-22,088,263.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,552.78	
五、现金及现金等价物净增加额	-661,744,434.47	-220,309,204.65
加：期初现金及现金等价物余额	793,860,822.31	248,681,786.73
六、期末现金及现金等价物余额	132,116,387.84	28,372,582.08

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：陈继林

会计机构负责人：石丽芳

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,380,003,415.92	1,380,003,415.92	
应收票据	300,000.00	300,000.00	
应收账款	4,072,938,447.14	2,624,195,430.13	-1,448,743,017.01
预付款项	38,115,486.64	38,115,486.64	
其他应收款	131,363,149.65	131,363,149.65	
存货	807,697,466.42	255,650,489.40	-552,046,977.02
合同资产		2,201,763,495.72	2,201,763,495.72
一年内到期的非流动资产	211,023,938.53	211,023,938.53	
其他流动资产	433,729,779.77	433,729,779.77	
流动资产合计	7,075,171,684.07	7,276,145,185.76	200,973,501.69
非流动资产：			
长期应收款	6,746,356,292.50	6,872,468,214.26	126,111,921.76
长期股权投资	541,710,276.74	541,710,276.74	
其他权益工具投资	309,187,711.96	309,187,711.96	
其他非流动金融资产	90,450,000.00	90,450,000.00	
投资性房地产	26,633,351.62	26,633,351.62	
固定资产	452,520,492.74	452,520,492.74	
在建工程	24,051,103.86	24,051,103.86	
生产性生物资产	1,622,707.47	1,622,707.47	
无形资产	509,099,375.10	509,099,375.10	
商誉	99,738,207.20	99,738,207.20	
长期待摊费用	74,864,124.75	74,864,124.75	
递延所得税资产	160,392,898.99	130,450,369.86	-29,942,529.13
其他非流动资产	71,451,098.13	71,451,098.13	
非流动资产合计	9,108,077,641.06	9,204,247,033.69	96,169,392.63
资产总计	16,183,249,325.13	16,480,392,219.45	297,142,894.32

流动负债：			
短期借款	1,435,292,131.18	1,435,292,131.18	
应付票据	109,103,175.73	109,103,175.73	
应付账款	3,187,674,795.68	3,187,674,795.68	
预收款项	56,808,976.23	37,955,104.25	-18,853,871.98
合同负债		130,476,412.99	130,476,412.99
应付职工薪酬	33,839,727.60	33,839,727.60	
应交税费	32,806,300.58	32,806,300.58	
其他应付款	393,016,608.80	393,016,608.80	
应付股利	7,043,156.97	7,043,156.97	
一年内到期的非流动 负债	1,423,001,883.31	1,423,001,883.31	
其他流动负债	520,876,639.21	520,876,639.21	
流动负债合计	7,192,420,238.32	7,304,042,779.33	111,622,541.01
非流动负债：			
长期借款	3,235,362,229.56	3,235,362,229.56	
长期应付款	4,868,016.72	4,868,016.72	
递延收益	71,038,321.44	71,038,321.44	
其他非流动负债	331,813,877.23	331,813,877.23	
非流动负债合计	3,643,082,444.95	3,643,082,444.95	
负债合计	10,835,502,683.27	10,947,125,224.28	111,622,541.01
所有者权益：			
股本	1,604,242,081.00	1,604,242,081.00	
其他权益工具	789,481,132.10	789,481,132.10	
其中：优先股	789,481,132.10	789,481,132.10	
资本公积	280,750,966.07	280,750,966.07	
其他综合收益	-29,686,318.00	-29,686,318.00	
盈余公积	427,620,993.78	427,620,993.78	
未分配利润	1,383,428,302.45	1,569,369,510.41	185,941,207.96
归属于母公司所有者权益 合计	4,455,837,157.40	4,641,778,365.36	185,941,207.96
少数股东权益	891,909,484.46	891,488,629.81	-420,854.65
所有者权益合计	5,347,746,641.86	5,533,266,995.17	185,520,353.31
负债和所有者权益总计	16,183,249,325.13	16,480,392,219.45	297,142,894.32

调整情况说明

根据财政部于 2017 年颁布的修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	909,977,997.13	909,977,997.13	
应收账款	4,565,874,641.11	2,974,393,556.40	-1,591,481,084.71
预付款项	5,986,171.80	5,986,171.80	
其他应收款	1,225,470,645.26	1,225,470,645.26	
应收股利	11,250,000.00	11,250,000.00	
存货	394,551,541.60	138,666,731.70	-255,884,809.90
合同资产		2,303,633,145.09	2,303,633,145.09
一年内到期的非流动资产	2,240,000.00	2,240,000.00	
其他流动资产	77,484,290.34	77,484,290.34	
流动资产合计	7,181,585,287.24	7,637,852,537.72	456,267,250.48
非流动资产：			
长期应收款	13,494,849.46	13,494,849.46	
长期股权投资	3,707,414,403.48	3,707,414,403.48	
其他权益工具投资	306,433,569.95	306,433,569.95	
其他非流动金融资产	90,040,000.00	90,040,000.00	
投资性房地产	23,330,317.86	23,330,317.86	
固定资产	122,802,794.91	122,802,794.91	
在建工程	7,889,871.02	7,889,871.02	
无形资产	2,523,332.29	2,523,332.29	
长期待摊费用	38,331,576.29	38,331,576.29	
递延所得税资产	79,859,129.91	46,611,047.09	-33,248,082.81
其他非流动资产	15,440,411.14	15,440,411.14	
非流动资产合计	4,407,560,256.31	4,374,312,173.49	-33,248,082.81
资产总计	11,589,145,543.55	12,012,164,711.21	423,019,167.66
流动负债：			
短期借款	981,267,825.02	981,267,825.02	

应付票据	238,771,290.13	238,771,290.13	
应付账款	2,588,316,980.83	2,588,316,980.83	
预收款项	147,870,701.28	12,808,542.80	-135,062,158.48
合同负债		369,774,351.41	369,774,351.41
应付职工薪酬	22,155,043.14	22,155,043.14	
应交税费	19,307,488.33	19,307,488.33	
其他应付款	350,136,284.12	350,136,284.12	
应付股利	7,043,156.97	7,043,156.97	
一年内到期的非流动负债	711,785,496.64	711,785,496.64	
其他流动负债	389,509,195.09	389,509,195.09	
流动负债合计	5,449,120,304.58	5,683,832,497.51	234,712,192.93
非流动负债：			
长期借款	1,654,362,229.56	1,654,362,229.56	
长期应付款	4,868,016.72	4,868,016.72	
递延收益	13,275,272.67	13,275,272.67	
非流动负债合计	1,672,505,518.95	1,672,505,518.95	
负债合计	7,121,625,823.53	7,356,338,016.46	234,712,192.93
所有者权益：			
股本	1,604,242,081.00	1,604,242,081.00	
其他权益工具	789,481,132.10	789,481,132.10	
其中：优先股	789,481,132.10	789,481,132.10	
资本公积	289,223,958.62	289,223,958.62	
其他综合收益	-25,800,460.01	-25,800,460.01	
盈余公积	427,620,993.78	427,620,993.78	
未分配利润	1,382,752,014.53	1,571,058,989.26	188,306,974.73
所有者权益合计	4,467,519,720.02	4,655,826,694.75	188,306,974.73
负债和所有者权益总计	11,589,145,543.55	12,012,164,711.21	423,019,167.66

调整情况说明

根据财政部于 2017 年颁布的修订后的新收入准则，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。