



# 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021 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
营业收入（元）	245,089,674.10	186,849,714.93	31.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,543,970.89	-16,691,138.67	163.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-2,115,523.87	-35,105,627.16	93.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,712,593.82	-635,890,695.57	95.01%
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	0.22%	-0.43%	0.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	14,917,408,174.92	15,216,080,348.15	-1.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,826,651,731.89	4,816,108,884.78	0.22%

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）	416,357.15	
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）	10,590,262.56	
债务重组损益	4,142,164.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-863,780.38	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	799,344.45	
减：所得税影响额	2,434,396.67	
少数股东权益影响额（税后）	-9,543.32	
合计	12,659,494.76	--

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	78,901	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	179,350,000
内蒙古金融资产管理有 限公司	国有法人	4.59%	73,668,060	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		
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		
孙先红	境内自然人	1.65%	26,433,073	0		
张跃军	境内自然人	1.36%	21,800,000	0		
王秀玲	境内自然人	1.18%	18,857,821	14,143,366		
徐永宏	境内自然人	1.03%	16,448,000	12,336,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
内蒙古金融资产管理有限公司	73,668,060	人民币普通股	73,668,060			
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			
彭贺庆	32,389,748	人民币普通股	32,389,748			
孙先红	26,433,073	人民币普通股	26,433,073			

张跃军	21,800,000	人民币普通股	21,800,000
王小燕	15,600,000	人民币普通股	15,600,000
赵宇虹	15,014,402	人民币普通股	15,014,402
徐永丽	12,540,004	人民币普通股	12,540,004
焦果珊	9,172,305	人民币普通股	9,172,305
上述股东关联关系或一致行动的说明	王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，焦果珊为王召明嫂子，王秀玲为王召明妹妹；徐永丽、徐永宏为亲属关系，徐永宏为徐永丽之弟。		
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—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；公司股东彭贺庆除通过普通账户持有 14,198,463 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,191,285 股，合计持有 32,389,748 股；股东张跃军通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 21,800,000 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 15,600,000 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 15,014,402 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	境内非国有法人	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						
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

### 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	2021年3月31日	2020年12月31日	同比增减	变动原因
交易性金融资产	10,000,000.00			主要是公司本报告期购买银行结构性理财所致。
长期应收款	3,989,322,895.51	6,278,660,741.89	-36.46%	主要是公司本报告期执行《企业会计准则解释第14号》，按照相关要求进行了财务核算及报表列示。
其他非流动资产	2,129,196,883.38	86,934,716.02	2349.19%	
在建工程	13,607,034.14	7,984,241.64	70.42%	主要是公司本报告期增加“敕勒川草原生态科技馆”在建工程投入所致。
使用权资产	90,194,655.42			主要是公司本报告期执行《企业会计准则第21号—租赁》，按照新租赁准则进行了财务核算及报表列示。
长期待摊费用	31,254,669.56	51,063,628.46	-38.79%	
租赁负债	73,981,183.19			
应付票据	198,645,283.26	66,438,365.70	198.99%	主要是公司本报告期用承兑汇票支付供应商款项增加所致。
应付职工薪酬	8,794,190.66	23,466,629.42	-62.52%	主要是公司本报告期发放2020年绩效工资所致。
其他应付款	64,315,630.71	134,516,560.22	-52.19%	主要是公司本报告期归还联营公司借款所致。
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比增减	变动原因
营业收入	245,089,674.10	186,849,714.93	31.17%	主要是公司本报告期稳步推进业务，新签合同订单增加，营业收入有所增加。
税金及附加	3,507,729.37	1,619,521.49	116.59%	主要是公司本报告期收入增加，相应计提的税金及附加增加所致。
研发费用	22,415,481.26	5,425,201.78	313.17%	主要是公司本报告期研发投入增加所致。
其他收益	10,590,262.56	24,192,797.60	-56.23%	主要是公司上年同期发生的债务重组收益增加所致。
投资收益	-23,560,376.59	-5,308,174.38	-343.85%	主要是公司本报告期对外投资的，具有重大影响的公司按权益法核算，确认的损益减少所致。
信用减值损失	34,845,303.71	9,930,682.97	250.89%	主要是公司本报告期回款增加，冲回的应收账款信用减值损失增加所致。
营业外收入	346,834.02	1,444,419.07	-75.99%	主要是公司本报告期收到的与日常经营活动无关的政府补助减少所致。

营业外支出	1,213,375.82	5,004,876.99	-75.76%	主要是公司本报告期对外捐赠减少所致。
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	759,217,257.32	459,008,191.20	65.40%	主要是公司本报告期销售回款较上年同期增加所致。
收到的税费返还	3,164,520.01	-		主要是公司本报告期收到财政进项留抵退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	32,810,206.90	3,578,718.35	816.81%	主要是公司本报告期收到的政府补助增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450,000.00	5,619,500.00	-91.99%	主要是公司上年同期出售固定资产所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	15,800,000.00	-100.00%	主要是公司上年同期预收转让子公司的股权价款所致。
投资支付的现金	13,480,000.00	719,300.00	1774.04%	主要是公司本报告期购买银行结构性理财所致。
吸收投资收到的现金	15,738,646.00	7,194,900.00	118.75%	主要是公司本报告期收到的少数股东出资增加所致。
取得借款收到的现金	218,500,000.00	604,930,000.00	-63.88%	主要是公司本报告期销售回款较好，减少了对金融机构的借款所致。
偿还债务支付的现金	224,115,651.76	515,022,509.72	-56.48%	主要是公司本报告期偿还金融机构到期债务减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	6,127,000.00	430,000.00	1324.88%	主要是公司本报告期支付的银行贷款保证金增加所致。

## 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

公司本报告期工程项目施工、回款、决算手续较顺利，使实现的归属于上市公司股东的净利润与去年同期有所增长。

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）10份，合同金额242,169.77万元，比上年同期增长2591.89%；签订苗木销售合同4份，合同金额64.26万元；签订技术服务合同1份，合同金额10万元。

### 二、公司重大的在手订单及订单执行进展情况

1. 2014年12月，公司与乌兰浩特市建设局正式签署了《乌兰浩特洮儿河景观工程一期工程施工合同》，合同总金额15,957.44万元。工程内容为洮儿河两岸北起老桥南至钢铁大桥段，项目建设面积28.8万平方米，其中硬化面积23.8万平方米，绿化面积约5万平方米，附属设施包括音乐喷泉，健身器材及场所等设施。报告期内该工程已移交甲方，办理审计结算中。本报告期确认工程收入 6.01 万元，截至报告期末累计确认工程收入12,186.34万元。

2. 2015年12月，公司与巴彦淖尔市临河区人民政府、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司签署了《镜湖生态修复和金川南路生态景观大道项目PPP合同》，约定由镜湖子项目和金川南路子项目两个子项目构成，投资成本暂定为

13,526.00万元。2016年1月，公司、巴彦淖尔市临河区人民政府、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司、巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司四方签署了PPP合同之补充合同（一），约定由PPP项目公司巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司承继巴彦淖尔市临河区人民政府、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司在PPP合同项下的权利与义务。2017年，四方签署PPP合同之补充合同（二），将金川南路升级改造子项目纳入本PPP项目，升级改造子项目投资估算约8,910.00万元。报告期内主要进行了养护工作。本报告期末确认工程收入18,573.99万元；本报告期确认运营收入189.79万元，截至报告期末累计确认运营收入3,251.80万元。

3. 2016年7月，公司设立的PPP项目公司阿尔山市绿色发展投资有限公司与阿尔山市外事口岸管理局签署了《阿尔山生态县域经济PPP项目合同》，项目总投资约305,257.99万元。根据阿口岸局发【2018】65号，项目投资额调整至34,496.00万元。报告期内8个项目已审计进入运营养护。本报告期确认工程收入0.25万元，截至报告期末累计确认工程收入18,016.44万元。

4. 2016年8月，公司与兰州新区中霖农林水投资开发有限公司签署了《兰州新区城际铁路（兰州新区中川机场-刘家湾段）绿化工程、职教园区A区剩余道路绿化工程、纬一路东延长段绿化工程》总承包合同，合同总价暂定为25,000.00万元。工程内容为：1、兰州新区城际铁路沿线绿化工程，总绿化面积5343.3亩，铁路西侧绿化面积3721.2亩，其中沟谷地面积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。2019年11月，双方签署部分内容终止协议书。报告期内验收完毕，报审中。本报告期确认工程收入4.66万元，截至报告期末累计确认工程收入11,097.28万元。

5. 2017年12月，公司取得了包头市农牧业局《包头市大青山南坡生态修复工程PPP项目中标通知书》、《包头市山北生态修复工程PPP项目中标通知书》、《包头市公园生态建设工程PPP项目中标通知书》，中标价合计81亿；根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发地方政府债务风险化解规划的通知》、《关于内蒙古自治区地方政府债务限额管理的通知》，本项目实施机构包头市农牧业局根据包头市人民政府2018年第4次常务会议的要求对项目进行调整，将项目投资金额拟调整为22.50亿元。因相关项目的履行存在因政策环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生变化及调整的可能，该项目实施方式由PPP模式改变为传统模式，具体情况详见公司2019年12月13日及2020年1月20日披露的《关于包头PPP项目后续进展的公告》。报告期内主要进行了养护工程。本报告期确认工程收入59.43万元，截至报告期末累计确认工程收入78,133.43万元。

6. 2016年12月，公司与巴彦淖尔市临河区人民政府、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司签署了《巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造项目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养护工程。本报告期末确认工程收入，截至报告期末累计确认工程收入40,494.33万元；本报告期确认运营收入470.75万元，截至报告期末累计确认运营收入7,712.26万元。

7. 2019年12月，公司参与设立的项目公司鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司与伊金霍洛镇人民政府签署了《鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇达尔扈特草原生态修复PPP项目合同》，总投资为2,953.53万元。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告期末确认工程收入，截至报告期末累计确认工程收入2,508.80万元。

8. 2017年8月，公司与锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司签署了《锡林浩特市锡林湖、湿地生态水系治理工程PPP项目施工合同》，合同价款44,361.47万元。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告期确认工程收入168.50万元，累计确认工程收入37,321.94万元。

9. 2017年8月，公司设立的PPP项目公司五原县原原生态运营管理有限公司与五原县园林管理所签署了《五原县绿化景观工程建设PPP项目合同》，可研估算总投资约35,000.00万元。报告期内主要进行了养护工程及报审工作。本报告期确认工程收入281.22万元，截至报告期末累计确认工程收入15,029.59万元；本报告期确认运营收入64.37万元，截至报告期末累计确认运营收入393.10万元。

10. 2017年9月，公司收到鄂托克前旗住房和城乡建设局《鄂尔多斯市鄂托克前旗红色小镇基础设施建设PPP项目中标通知书》。2018年4月，公司与鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司签署了《鄂托克前旗红色小镇基础设施建设PPP项目建设工程施工合同》，合同金额8,618.34万元；2018年6月，公司与鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司签署了《鄂托克



前旗红色小镇基础设施建设PPP项目园林绿化养护合同》，合同金额6,480.05万元。报告期内主要进行了养护工程。本报告期确认工程收入30.83万元，截至报告期末累计确认工程收入7,299.56万元。

11. 2017年10月，公司与科尔沁右翼前旗园林管理所签署了《科右前旗碧桂园中心公园绿化工程施工合同》，合同价款10,118万元。实施内容为碧桂园中心公园绿化、景观小品、硬化铺装、给排水、电器、人工湖等。报告期内主要进行了养护工程。本报告期确认工程收入10.12万元，截至报告期末累计确认工程收入6,965.92万元。

12. 2017年11月，公司与科尔沁右翼前旗园林管理所签署了《科尔沁右翼前旗科尔沁镇城北路绿化升级改造工程施工合同》，合同价款10,273.30万元。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告期确认工程收入56.90万元，截至报告期末累计确认工程收入8,336.38万元。

13. 2017年11月，公司设立的PPP项目公司霍林郭勒市绿环景观投资有限公司与霍林郭勒市住房和城乡建设局签署了《霍林郭勒市生态景观绿化工程PPP项目合同》，项目建设总投资暂定50,000万元。报告期内主要进行了养护、审计工作。本报告期确认工程收入123.14万元，截至报告期末累计确认工程收入18,815.68万元；本报告期确认运营收入601.41万元，截至报告期末累计确认运营收入3,762.75万元。

14. 2017年11月，公司设立的PPP项目公司阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司与阿鲁科尔沁旗住房和城乡建设局、阿鲁科尔沁旗天山镇人民政府签署了《阿鲁科尔沁旗生态修复补植工程PPP项目合同》，可研估算总投资约28,149.76万元。2020年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订了《〈阿鲁科尔沁旗生态修复补植工程PPP项目合同〉终止协议书》，并完成了对前期施工工程的终审，终审金额11,288.84万元。截至报告期末累计确认工程收入10,313.12万元。

15. 2017年11月，公司设立的PPP项目公司内蒙古绿兴生态环境有限公司与乌海市林业局签署了《乌海市生态建设PPP项目合同》，本项目工程建设估算总投资约143,362.00万元。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告期确认工程收入15.22万元，截至报告期末累计确认工程收入61,555.41万元；本报告期确认运营收入1,746.29万元，截至报告期末累计确认运营收入1,746.29万元。

16. 2017年12月，公司设立的PPP项目公司内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司与乌拉特前旗林业局签署了《乌拉特前旗生态治理PPP项目合同》，投资估算91,032.12万元。报告期内本项目进行了养护、二审工作。本报告期确认工程收入10.43万元，截至报告期末累计确认工程收入26,974.06万元；本报告期确认运营收入288.33万元，截至报告期末累计确认运营收入1,901.80万元。

17. 2017年12月，公司设立的PPP项目公司内蒙古山北生态环境治理有限公司与呼和浩特市林业局签署了《呼和浩特市大青山前坡生态建设工程PPP项目合同》，工程投资估算1,147,842万元。后续双方签署补充协议，将项目总投资调整为306,325.00万元。报告期内主要进行了补植养护工程。本报告期确认工程收入652.10万元，截至报告期末累计确认工程收入190,241.81万元。

18. 2017年12月，公司设立的PPP项目公司杭锦后旗景丰园林绿化有限公司与杭锦后旗园林局签署了《巴彦淖尔市杭锦后旗一湖两路宽林带景观建设PPP项目合同》，项目建设总投资14,147.11万元。报告期内主要进行了养护工程。本报告期未确认工程收入0.45万元，截至报告期累计确认工程收入10,743.09万元；本报告期确认运营收入136.55万元，截至报告期末累计确认运营收入887.06万元。

19. 2017年12月，公司设立的PPP项目公司阿拉善盟绿盈生态环境有限公司与阿拉善盟林业局签署了《阿拉善盟生态修复PPP项目合同》，工程投资估算239,335.67万元。报告期内本项目主要进行了报审及养护工作。本报告期确认工程收入-17.38万元，累计确认工程收入153,129.40万元；本报告期确认运营收入2,084.85万元，截至报告期末累计确认运营收入13,446.39万元。

20. 2018年1月，公司与乌拉特后旗林业局签订了《乌拉特后旗生态PPP项目合同》，总投资23,057.25万元。其后，乌拉特后旗林业局与乌拉特后旗怡馨绿化有限公司签署了《乌拉特后旗生态PPP项目合同补充协议》，约定由公司设立的PPP项目公司乌拉特后旗怡馨绿化有限公司承继公司在《乌拉特后旗生态PPP项目合同》项下的权利和义务。报告期内本项目主要进行了养护、验收工作。本报告期确认工程收入32.73万元，截至报告期末累计确认工程收入13,482.32万元。

21. 2018年2月，公司设立的PPP项目公司乌兰察布景泰生态环境治理有限公司与乌兰察布市集宁区林业局签署了《内蒙古自治区乌兰察布市集宁区绿化工程PPP合同》，投资估算金额42,909.06万元。报告期内该工程已移交甲方，办理审计结算中。2021年2月，公司、景泰生态与乌兰察布市集宁区住房和城乡建设局、乌兰察布市集宁区城建投资开发（集团）有限

责任公司签订《关于乌兰察布市集宁区绿化工程PPP项目终止协议》，提前终止PPP项目后期运营，预估审计金额约为 26,250 万元（以最终审计结果为准）。

22. 2018年3月，公司与扎赉诺尔区经济发展投资有限公司签署了《扎赉诺尔露天矿地质环境治理工程设计、采购及施工总承包（EPC）项目建设工程施工合同》，合同价12,479.15万元。报告期内本项目已经移交给甲方，审计报告已出具。本报告期末确认工程收入，累计确认工程收入10,654.51万元。

23. 2018年4月，公司、阿拉善盟青草生态投资中心（有限合伙）、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司与巴彦淖尔市临河区人民政府签署了《巴彦淖尔市临河区2017年绿化升级项目PPP项目合同》，工程建设总投资预算金额25,578.98万元。2018年8月签署PPP合同之补充合同，约定由公司、阿拉善盟青草生态投资中心（有限合伙）、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司组建的PPP项目公司巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司承继其在PPP合同项下的权利和义务。报告期内本项目主要进行养护工作。本报告期末未确认工程收入，截至报告期末累计确认工程收入11,978.53万元；本报告期确认运营收入109.64万元，截至报告期末累计确认运营收入1,396.16万元。

24. 2018年4月，公司与内蒙古和林格尔新区基础设施开发建设投资有限公司签署了《和林格尔新区什拉乌素河上游段河道治理及生态绿化工程施工合同》，合同金额20,141.13万元。报告期主要进行了养护工程。本报告期确认工程收入64.23万元，截至报告期末累计确认工程收入8,242.64万元。

25. 2018年4月，公司设立的PPP项目公司二连浩特市绿景生态环境有限公司与二连浩特市园林绿化管理局签署了《二连浩特市国家重点开发开放试验区生态环境治理公共基础设施建设工程PPP项目合同》，投资估算金额49,989.73万元。报告期内主要进行了养护工程。本报告期确认工程收入16.41万元，截至报告期末累计确认工程收入32,469.86万元。

26. 2018年5月，公司、阿拉善盟绿草生态投资中心（有限合伙）、磴口县城乡发展投资有限公司与磴口县林业局签署了《磴口县生态项目PPP合同》，项目建设总投资约为39,059.26万元。2018年6月，上述四方与磴口县怡晨生态环境有限公司签署《磴口县生态项目PPP合同之补充合同（一）》，约定由公司、阿拉善盟绿草生态投资中心（有限合伙）、磴口县城乡发展投资有限公司组建的PPP项目公司磴口县怡晨生态环境有限公司承继其在《磴口县生态项目PPP合同》项下的权利与义务。报告期内主要进行养护工作。本报告期末未确认工程收入，截至报告期末累计确认工程收入25,817.38万元；本报告期末未确认运营收入388.15万元，截至报告期末累计确认运营收入4,153.56万元。

27. 2018年5月，公司设立的PPP项目公司锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司与锡林浩特市园林绿化管理局签署了《2017年锡林浩特市园林绿化工程PPP项目合同》，投资估算金额26,299.00万元。报告期内主要进行了养护工程。本报告期确认工程收入57.47万元，截至报告期末累计确认工程收入6,504.01万元。

28. 2018年6月，公司设立的PPP项目公司阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司与阿巴嘎旗住房和城乡建设局签署了《锡林郭勒盟阿巴嘎旗旗力古台镇周边绿化工程PPP项目合同》，项目投资金额为12,089.00万元。报告期内该工程已竣工验收，进入运营期，办理审计结算中。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10.47万元，累计确认工程收入6,250.27万元。

29. 2018年8月，公司设立的PPP项目公司乌兰察布市环野生态园林有限公司与乌兰察布市园林局签署了《内蒙古自治区乌兰察布市创建国家生态园林城市绿化提升改造政府和社会资本合作（PPP）项目合同》，合同约定本项目先行实施一期工程，投资金额38,356.28万元。报告期内该工程已竣工验收，进入运营期，办理审计结算中。本报告期确认工程收入39.31万元，截至报告期末累计确认工程收入16,108.66万元。

30. 2018年8月，公司设立的PPP项目公司内蒙古蒙源生态环境管理有限公司与东乌珠穆沁旗住房和城乡建设局签署了《东乌珠穆沁旗美化和绿化工程PPP项目合同》，项目投资金额为20,752.00万元。报告期内本项目主要进行了养护工程、审计工作。本报告期确认工程收入13.69万元，截至报告期末累计确认工程收入12,954.38万元。

31. 2018年8月，公司与扎鲁特旗人民政府签署了《扎鲁特旗生态治理PPP项目合作意向协议》，项目的工程建设投资总额估算为20,700.00万元。报告期内未施工，截至报告期末未确认工程收入。

32. 2018年9月，公司设立的PPP项目公司乌拉特中旗茗源环境治理有限公司与乌拉特中旗住建局签署了《乌拉特中旗生态建设PPP合同》，项目总投资16,578.00万元。报告期内主要进行了养护工程。本报告期末未确认工程收入，截至报告期末累计确认工程收入8,934.49万元；本报告期末未确认运营收入94.42万元，截至报告期末累计确认运营收入895.32万元。

33. 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建设工程工程施工合同》，合同金额为人民币14,500万元。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告期确认工程收入25.93万元，截至报告

期末累计确认工程收入10,042.01万元。

34. 2019年9月，公司设立的PPP项目公司内蒙古盛乐奥体公园建设有限公司与收到和林格尔县文化旅游体育局签署了《内蒙古呼和浩特市和林格尔足球运动文化中心建设PPP项目合同》，项目总投资为18,629.52万元。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告期确认工程收入8.73万元，截至报告期末累计确认工程收入5,401.20万元。

35. 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养护工程。本报告期确认工程收入0.1万元，截至报告期末累计确认工程收入6,371.30万元；本报告期未确认运营收入，截至报告期末累计确认运营收入363.68万元。

36. 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、给水、绿化、养护工作。本报告期确认工程收入490.32万元，截至报告期末累计确认工程收入12,131.86万元。

37. 2019年7月，公司设立的PPP项目公司内蒙古撷英绿化管理有限责任公司与海拉尔区人民政府签署了《第十四届全国冬运会主场馆周边绿化提升改造工程PPP项目合作协议》，本项目动态总投资26,763.73万元。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告期确认工程收入120.05万元，截至报告期末累计确认工程收入20,090.56万元。

38. 2019年7月，公司设立的PPP项目公司霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司与霍林郭勒市住房和城乡建设局签署了《矿山及生态环境修复PPP项目二期工程PPP项目合同》，本项目估算动态总投资16,400.00万元。报告期内本项目主要进行了绿化、养护工程。本报告期确认工程收入5.61万元，截至报告期末累计确认工程收入4,344.74万元。

39. 2019年9月，公司设立的PPP项目公司新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司与新巴尔虎右旗水利局签署了《新巴尔虎右旗阿镇（镇区）水生态环境综合治理PPP项目合同》，本项目可研估算总投资约27,000.00万元。报告期内本项目主要进行了养护及二期施工前准备工作。本报告期确认工程收入143.36万元，截至报告期末累计确认工程收入7,930.03万元。

40. 2019年11月，公司与土默特右旗九峰山生态管理委员会、土默特右旗林业和草原局、土默特右旗自然资源局、沟门镇人民政府签署了《包头市土默特右旗大青山南坡生态修复工程施工验收结算协议》，工程价款共计31,540.00万元。报告期内本项目主要养护工程。本报告期确认工程收入7.04万元，截至报告期末累计确认工程收入20,916.23万元。

41. 2020年5月，公司与呼和浩特市新城区公用事业局签署了《敕勒川生态谷沿线生态提升工程EPC项目工程总承包合同》，工程造价14,151.68万元。工程内容为敕勒川生态谷沿线生态提升工程，绿化提升面积约8033亩，主要建设内容为草原修复、地被种植、绿化给水工程、景观小品及相关配套设施等。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18.05万元，截至报告期末累计确认工程收入3,708.85万元。

42. 2017年8月，公司与扎囊县人民政府签署了《中国烟草山南市扎囊县植物种苗繁育基地施工合同》，合同价为17,889.87万元。报告期内本项目主要进行养护工程。本报告期确认工程收入258.41万元，累计确认工程收入13,800.77万元。

43. 2018年5月，公司、陕西秦草自然生态科技有限公司、中国美术学院风景建筑设计研究总部作为联合体与渭南经开产业投资有限责任公司签署了《沈河入渭口综合整治工程施工总承包（EPC）招标1标段（工程总承包）合同》，合同金额10,000.00万元。报告期内本项目主要进行了绿化养护工程。本报告期未确认工程收入，截至报告期末累计确认工程收入10,830.20万元。

44. 2019年12月，公司控股子公司秦草生态、普天园林与陕西省西咸新区沣西新城管理委员会签署了《沣西新城新河新河生态景观工程I期（G108国道至215县道）工程合同》，合同价款10,687.26万元。工程建设内容有新河108国道以北215县道以南，新规划防洪堤西岸堤顶路与西咸北环线之间用于水质净化、生态修复并服务周边城市及村庄居民休闲活动的设计。报告期内本项目主要进行了土方工程、绿化及养护工程、给水工程。本报告期确认工程收入363.11万元，截至报告期末累计确认工程收入7,875.35万元。

45. 2021年3月，公司控股子公司陕西秦草生态环境科技有限公司、参股公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司及北京清华同衡规划设计研究院有限公司作为联合体收到西安昆明池投资开发有限公司发来的《斗门水库堤岸生态修复工程（不含桥梁与管廊）EPC项目中标通知书》，项目金额219,999.04万元。主要建设内容为管理与服务建筑、水景工程、绿化种植、道路与广场、码头工程、园林构筑物、服务配套设施、园林水电网、公共安全配套设施（消防、救生、急救）等。报告

期内本项目主要进行了土方工程、水景工程、绿化种植、道路与广场码头工程、给排水工程。本报告期确认工程收入10,594.82万元，截至报告期末累计确认工程收入14,272.50万元。

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

**做好我们的种业。**2021年，公司继续以高质量发展为目标，以生态修复为主营业务，做好草种业的布局，运用好大数据技术，精耕细作草种业。

一是建设国家草种业技术创新中心，解决生态、生产、环境所用优质草种需求，推动草种质资源优势尽快转化为产业优势。二是打造国家级草原草种质资源库，建设国家级草原草种质资源库与种植资源大数据平台，建立起涵盖不同区域分库、活体保存圃、鉴定、评价、选育功能齐全的一体化草种资源保护开发利用体系。

目前，公司正在选择培育抗逆草种新品系、新品种，并预计在2025年实现特色乡土牧草、草坪草、观赏草、生态草应用推广率达到70%以上。此外，公司还在利用生态种业大数据，加快种质创新和新品种驯化选育，扩大优质种质规模化生产，针对不同退化生态场景，开发创新产品，攻破种业方面的技术壁垒，助力破解种业“卡脖子”问题。继续实施“百万采样计划”，夯实数据基础。加强种质资源保护和利用，有序推挤生物育种产业化应用。

**科研与生产融合创新。**继续从实际需要出发，专项专攻，以解决实际问题开展科研工作，推动科研成果的转化。积极承担国家、自治区科研难题的攻关工作，以乌拉盖科研基地为中心，注重与工程生产结合，做到草原生态修复节本增效，成为国家林草局的长期科研基地、草品种区域试验基地和风蚀沙化中心三大平台，成为自治区级科普示范基地。依托现有14个研究院，选育新品种，推动原种的保存与繁育。梳理科研内容及成果，形成体系化、标准化支撑内外部生产需要。

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

根据董事会工作报告定稿写按照2021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

公司回款来源都依赖于地方政府的财政收入或专项拨款。若未来公司合作的地方政府财政能力出现较大波动，将可能影响公司回款。近年来，公司已逐步将业务区域拓宽至内蒙古外，陕西、西藏、新疆、青海等区域，使公司业务布局更均衡。同时内蒙古政府出台《关于建立防止拖欠民营企业中小企业账款长效机制的实施意见》，要求建立防止拖欠民营企业中小企业账款的长效机制，制止各种拖欠民营企业、中小企业账款问题的发生，内蒙古要求政府投资项目所需资金要确保足额到位，不得由施工单位垫资建设。同时设定最长付款期限，机关、事业单位采购民营企业、中小企业货物、工程、服务，应当自交付之日起 30 日内支付账款，合同另有约定的，付款期限最长不得超过 60 日。这些政策的出台从机制上保障了公司回收应收账款。

#### 2、公司业务拓展带来的管理风险

近年来，公司业务拓展到内蒙古外市场，在资源配置、经营管理、文化匹配等方面给公司带来一定压力，这些都加大了公司在项目管理、业务指导和团队输出方面的难度，对公司的管理能力提出了更严峻的挑战。公司将加强区外企业的管理，加强与区外企业之间的人员交流、学习，使区外企业在业务、工程管理、技术研发、财务管理、人力资源管理、品牌文化建设等方面与上市公司持续融合、发挥战略及业务协同效应，并不断提高区外公司的盈利水平，保障公司稳健发展。

#### 3、长期应收款、应收账款、现金流波动风险

报告期，公司的长期应收款净额为 62.79 亿元，公司应收账款账面价值为 23.09 亿元，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。

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，同时加大催款力度，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。

#### 4、项目施工进度未达预期

未来可能存在公司部分项目变更或尚未落实项目融资，将造成未完成融资的项目施工推进缓慢。我国经济增速放缓、金融市场进入调控周期等宏观环境可能面临投资落地速度放缓的风险。公司结合自身资金情况，对项目的选择进行审慎评估并拓展融资渠道，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。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 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

### 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				78,885		本季度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额				0							
累计变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额			79,048.68		
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
偿还银行贷款及其他有息负债、补充流动资金	否	80,000	78,885	0	79,048.68	100.21%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	80,000	78,885	0	79,048.68	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	80,000	78,885	0	79,048.68	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内无此种情况。										
项目可行性发生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	不适用										

情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2018 年 12 月 21 日公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《2018 年度非公开发行优先股股票预案》、《关于非公开发行优先股方案的议案》等相关议案，自 2018 年 12 月 21 日至 2019 年 12 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 80,000.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	528,831,365.14	505,751,254.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	589,090.06	725,000.00
应收账款	2,115,289,576.42	2,308,657,385.74
应收款项融资		
预付款项	18,353,801.01	15,075,208.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	394,421,163.06	403,941,486.51
其中：应收利息		
应收股利	11,250,000.00	11,250,000.00
买入返售金融资产		
存货	167,994,254.68	143,829,835.87
合同资产	1,298,339,029.48	1,240,582,570.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	351,210,400.00	350,253,859.67
其他流动资产	432,737,156.95	436,311,940.76
流动资产合计	5,317,765,836.80	5,405,128,541.88
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	3,989,322,895.51	6,278,660,741.89
长期股权投资	771,150,533.07	796,787,471.98
其他权益工具投资	333,800,635.58	333,800,635.58
其他非流动金融资产	33,450,000.00	33,450,000.00
投资性房地产	21,663,867.06	21,997,157.22
固定资产	439,392,909.03	452,142,879.77
在建工程	13,607,034.14	7,984,241.64
生产性生物资产	1,029,034.02	1,147,768.71
油气资产		
使用权资产	90,194,655.42	
无形资产	1,633,154,915.20	1,638,170,601.31
开发支出		
商誉	9,592,964.45	9,592,964.45
长期待摊费用	31,254,669.56	51,063,628.46
递延所得税资产	102,831,341.70	99,218,999.24
其他非流动资产	2,129,196,883.38	86,934,716.02
非流动资产合计	9,599,642,338.12	9,810,951,806.27
资产总计	14,917,408,174.92	15,216,080,348.15
流动负债：		
短期借款	1,397,693,118.88	1,287,769,388.16
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	198,645,283.26	66,438,365.70
应付账款	1,862,882,492.53	2,415,043,839.12
预收款项		
合同负债	96,890,295.43	80,405,225.38
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	8,794,190.66	23,466,629.42
应交税费	40,355,632.54	48,410,333.06
其他应付款	64,315,630.71	134,516,560.22
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,462,017,471.16	1,545,825,417.84
其他流动负债	345,029,725.05	361,323,833.79
流动负债合计	5,476,623,840.22	5,963,199,592.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,315,463,690.52	3,252,729,404.76
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	73,981,183.19	
长期应付款	4,545,892.82	4,610,317.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	76,280,498.29	65,384,788.59
递延所得税负债		
其他非流动负债	440,699,102.39	436,461,987.20
非流动负债合计	3,910,970,367.21	3,759,186,498.15
负债合计	9,387,594,207.43	9,722,386,090.84
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	281,774,761.13	281,775,884.91
减：库存股		
其他综合收益	-33,109,630.19	-33,109,630.19
专项储备		
盈余公积	474,453,939.46	474,453,939.46
一般风险准备		
未分配利润	1,709,809,448.39	1,699,265,477.50
归属于母公司所有者权益合计	4,826,651,731.89	4,816,108,884.78
少数股东权益	703,162,235.60	677,585,372.53
所有者权益合计	5,529,813,967.49	5,493,694,257.31
负债和所有者权益总计	14,917,408,174.92	15,216,080,348.15

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：陈继林

会计机构负责人：石丽芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	376,681,497.58	192,694,367.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	439,090.06	291,000.00
应收账款	2,855,872,062.62	3,359,302,024.95
应收款项融资		
预付款项	11,562,238.00	4,442,990.43
其他应收款	1,646,035,716.03	1,579,900,383.60
其中：应收利息		
应收股利	11,250,000.00	11,250,000.00
存货	74,103,994.76	74,872,784.57
合同资产	1,591,994,538.36	1,702,690,006.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,746,997.66	16,737,611.45
其他流动资产	4,619,650.86	5,299,637.94
流动资产合计	6,578,055,785.93	6,936,230,806.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	54,251,343.24	48,557,594.34
长期股权投资	3,357,553,156.25	3,459,826,163.55
其他权益工具投资	331,212,204.88	331,212,204.88
其他非流动金融资产	33,040,000.00	33,040,000.00
投资性房地产	21,663,867.06	21,997,157.22
固定资产	163,742,288.66	167,622,315.95
在建工程	7,457,109.16	2,277,123.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,485,610.70	
无形资产	6,724,830.83	7,170,518.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,363,212.30	29,607,467.66
递延所得税资产	54,490,332.85	60,078,426.82
其他非流动资产	34,084,164.87	34,095,602.70
非流动资产合计	4,087,068,120.80	4,195,484,574.37
资产总计	10,665,123,906.73	11,131,715,380.67
流动负债：		
短期借款	1,141,828,872.22	1,031,908,197.06

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	444,462,168.81	312,255,251.25
应付账款	1,793,075,990.87	2,247,843,729.35
预收款项		
合同负债	341,353,690.19	330,620,766.15
应付职工薪酬	5,333,034.72	17,348,362.87
应交税费	28,209,373.40	31,010,942.87
其他应付款	194,311,311.04	321,577,892.92
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	651,899,043.35	769,225,931.75
其他流动负债	323,989,432.23	352,664,221.98
流动负债合计	4,924,462,916.83	5,414,455,296.20
非流动负债：		
长期借款	1,066,057,500.00	1,067,057,499.96
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,726,834.24	
长期应付款	4,545,892.82	4,610,317.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,636,112.58	13,601,054.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,089,966,339.64	1,085,268,872.29
负债合计	6,014,429,256.47	6,499,724,168.49
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	-29,058,060.89	-29,058,060.89
专项储备		
盈余公积	474,453,939.46	474,453,939.46
未分配利润	1,522,351,599.97	1,503,648,161.89
所有者权益合计	4,650,694,650.26	4,631,991,212.18
负债和所有者权益总计	10,665,123,906.73	11,131,715,380.67

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	245,089,674.10	186,849,714.93
其中：营业收入	245,089,674.10	186,849,714.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,168,433.24	249,049,110.77
其中：营业成本	132,457,830.76	133,068,987.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,507,729.37	1,619,521.49
销售费用	10,282,890.62	10,705,813.15
管理费用	26,705,090.77	29,202,814.08
研发费用	22,415,481.26	5,425,201.78
财务费用	57,799,410.46	69,026,772.87
其中：利息费用	87,798,433.52	83,758,636.46
利息收入	37,647,826.74	17,426,497.03
加：其他收益	10,590,262.56	24,192,797.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,560,376.59	-5,308,174.38
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）	34,845,303.71	9,930,682.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,125,731.95	8,588,999.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	419,118.57	1,714,924.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,341,281.06	-23,080,164.94
加：营业外收入	346,834.02	1,444,419.07
减：营业外支出	1,213,375.82	5,004,876.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,474,739.26	-26,640,622.86

减：所得税费用	1,093,674.99	1,426,021.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,381,064.27	-28,066,644.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,381,064.27	-28,066,644.66
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.归属于母公司股东的净利润	10,543,970.89	-16,691,138.67
2.少数股东损益	9,837,093.38	-11,375,505.99
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	20,381,064.27	-28,066,644.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,543,970.89	-16,691,138.67
归属于少数股东的综合收益总额	9,837,093.38	-11,375,505.99
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	142,374,390.47	144,053,850.26
减：营业成本	51,631,855.86	72,710,799.68
税金及附加	3,250,518.97	377,661.93
销售费用	8,182,969.24	6,046,896.40
管理费用	13,140,235.81	7,673,852.69
研发费用	16,533,428.35	2,324,295.98
财务费用	52,827,819.56	65,744,576.44
其中：利息费用	50,186,421.97	67,152,833.69
利息收入	368,444.24	1,571,517.79
加：其他收益	8,730,571.87	22,167,146.30
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,335,499.42	-6,433,362.61
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）	31,005,964.12	3,565,964.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11,011,258.30	8,669,020.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	419,118.57	1,716,610.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,638,976.12	18,861,146.39
加：营业外收入	202,168.98	9,937.87
减：营业外支出	913,172.62	4,531,052.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,927,972.48	14,340,031.79
减：所得税费用	3,589,273.19	2,217,267.64

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,338,699.29	12,122,764.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,338,699.29	12,122,764.15
（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	20,338,699.29	12,122,764.15
七、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

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	759,217,257.32	459,008,191.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,164,520.01	
收到其他与经营活动有关的现金	32,810,206.90	3,578,718.35
经营活动现金流入小计	795,191,984.23	462,586,909.55
购买商品、接受劳务支付的现金	691,533,505.72	973,227,847.02
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	50,676,815.26	49,851,756.52
支付的各项税费	39,768,810.25	30,846,273.30
支付其他与经营活动有关的现金	44,925,446.82	44,551,728.28
经营活动现金流出小计	826,904,578.05	1,098,477,605.12
经营活动产生的现金流量净额	-31,712,593.82	-635,890,695.57
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	615,053.54	566,885.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450,000.00	5,619,500.00
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	1,065,053.54	21,986,385.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,598,054.50	12,751,088.62
投资支付的现金	13,480,000.00	719,300.00
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	23,078,054.50	13,470,388.62
投资活动产生的现金流量净额	-22,013,000.96	8,515,997.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,738,646.00	7,194,900.00
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	218,500,000.00	604,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	234,238,646.00	612,124,900.00
偿还债务支付的现金	224,115,651.76	515,022,509.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,959,366.88	70,341,301.12
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	6,127,000.00	430,000.00
筹资活动现金流出小计	291,202,018.64	585,793,810.84
筹资活动产生的现金流量净额	-56,963,372.64	26,331,089.16
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	-110,688,967.42	-601,079,161.93
加：期初现金及现金等价物余额	340,010,525.32	1,207,311,174.57
六、期末现金及现金等价物余额	229,321,557.90	606,232,012.64

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	801,339,492.25	606,984,616.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,504,336.75	-6,091,880.78
经营活动现金流入小计	813,843,829.00	600,892,736.03
购买商品、接受劳务支付的现金	450,909,082.27	893,518,008.84
支付给职工以及为职工支付的现金	37,562,243.21	29,379,190.08
支付的各项税费	32,267,436.68	17,019,589.60
支付其他与经营活动有关的现金	63,231,387.46	32,402,688.64
经营活动现金流出小计	583,970,149.62	972,319,477.16
经营活动产生的现金流量净额	229,873,679.38	-371,426,741.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,122,442.63	24,000,000.00
取得投资收益收到的现金	615,053.54	566,885.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450,000.00	5,563,300.00
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	86,187,496.17	45,930,185.88

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,547,420.91	3,740,300.65
投资支付的现金	83,575,316.64	206,718,900.00
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	92,122,737.55	210,459,200.65
投资活动产生的现金流量净额	-5,935,241.38	-164,529,014.77
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	170,650,000.00	171,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,650,000.00	171,090,000.00
偿还债务支付的现金	307,939,937.48	246,602,509.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,482,734.95	49,810,616.07
支付其他与筹资活动有关的现金		430,000.00
筹资活动现金流出小计	338,422,672.43	296,843,125.79
筹资活动产生的现金流量净额	-167,772,672.43	-125,753,125.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-35,552.78
五、现金及现金等价物净增加额	56,165,765.57	-661,744,434.47
加：期初现金及现金等价物余额	50,874,583.76	793,860,822.31
六、期末现金及现金等价物余额	107,040,349.33	132,116,387.84

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、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	505,751,254.80	505,751,254.80	
应收票据	725,000.00	725,000.00	
应收账款	2,308,657,385.74	2,308,657,385.74	
预付款项	15,075,208.12	12,150,551.03	-2,924,657.09
其他应收款	403,941,486.51	403,941,486.51	
应收股利	11,250,000.00	11,250,000.00	
存货	143,829,835.87	143,829,835.87	
合同资产	1,240,582,570.41	1,240,582,570.41	
一年内到期的非流动资产	350,253,859.67	350,253,859.67	
其他流动资产	436,311,940.76	436,311,940.76	
流动资产合计	5,405,128,541.88	5,402,203,884.79	-2,924,657.09
非流动资产：			
长期应收款	6,278,660,741.89	4,225,250,823.30	-2,053,409,918.59
长期股权投资	796,787,471.98	796,787,471.98	
其他权益工具投资	333,800,635.58	333,800,635.58	
其他非流动金融资产	33,450,000.00	33,450,000.00	
投资性房地产	21,997,157.22	21,997,157.22	
固定资产	452,142,879.77	452,142,879.77	
在建工程	7,984,241.64	7,984,241.64	
生产性生物资产	1,147,768.71	1,147,768.71	
使用权资产		93,630,235.94	93,630,235.94
无形资产	1,638,170,601.31	1,638,170,601.31	
商誉	9,592,964.45	9,592,964.45	
长期待摊费用	51,063,628.46	33,508,050.25	-17,555,578.21
递延所得税资产	99,218,999.24	99,218,999.24	

其他非流动资产	86,934,716.02	2,140,344,634.61	2,053,409,918.59
非流动资产合计	9,810,951,806.27	9,887,026,464.00	76,074,657.73
资产总计	15,216,080,348.15	15,289,230,348.79	73,150,000.64
流动负债：			
短期借款	1,287,769,388.16	1,287,769,388.16	
应付票据	66,438,365.70	66,438,365.70	
应付账款	2,415,043,839.12	2,415,043,839.12	
合同负债	80,405,225.38	80,405,225.38	
应付职工薪酬	23,466,629.42	23,466,629.42	
应交税费	48,410,333.06	48,410,333.06	
其他应付款	134,516,560.22	134,516,560.22	
一年内到期的非流动 负债	1,545,825,417.84	1,545,825,417.84	
其他流动负债	361,323,833.79	361,323,833.79	
流动负债合计	5,963,199,592.69	5,963,199,592.69	
非流动负债：			
长期借款	3,252,729,404.76	3,252,729,404.76	
租赁负债		73,150,000.64	73,150,000.64
长期应付款	4,610,317.60	4,610,317.60	
递延收益	65,384,788.59	65,384,788.59	
其他非流动负债	436,461,987.20	436,461,987.20	
非流动负债合计	3,759,186,498.15	3,832,336,498.79	73,150,000.64
负债合计	9,722,386,090.84	9,795,536,091.48	73,150,000.64
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	281,775,884.91	281,775,884.91	
其他综合收益	-33,109,630.19	-33,109,630.19	
盈余公积	474,453,939.46	474,453,939.46	
未分配利润	1,699,265,477.50	1,699,265,477.50	
归属于母公司所有者权益 合计	4,816,108,884.78	4,816,108,884.78	
少数股东权益	677,585,372.53	677,585,372.53	
所有者权益合计	5,493,694,257.31	5,493,694,257.31	
负债和所有者权益总计	15,216,080,348.15	15,289,230,348.79	73,150,000.64

## 调整情况说明

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	192,694,367.06	192,694,367.06	
应收票据	291,000.00	291,000.00	
应收账款	3,359,302,024.95	3,359,302,024.95	
预付款项	4,442,990.43	4,442,990.43	
其他应收款	1,579,900,383.60	1,579,900,383.60	
应收股利	11,250,000.00	11,250,000.00	
存货	74,872,784.57	74,872,784.57	
合同资产	1,702,690,006.30	1,702,690,006.30	
一年内到期的非流动资产	16,737,611.45	16,737,611.45	
其他流动资产	5,299,637.94	5,299,637.94	
流动资产合计	6,936,230,806.30	6,936,230,806.30	
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款	48,557,594.34	54,378,481.32	5,820,886.98
长期股权投资	3,459,826,163.55	3,459,826,163.55	
其他权益工具投资	331,212,204.88	331,212,204.88	
其他非流动金融资产	33,040,000.00	33,040,000.00	
投资性房地产	21,997,157.22	21,997,157.22	
固定资产	167,622,315.95	167,622,315.95	
在建工程	2,277,123.25	2,277,123.25	
使用权资产		7,697,738.16	7,697,738.16
无形资产	7,170,518.00	7,170,518.00	
长期待摊费用	29,607,467.66	17,154,419.98	-12,453,047.68
递延所得税资产	60,078,426.82	60,078,426.82	
其他非流动资产	34,095,602.70	34,095,602.70	
非流动资产合计	4,195,484,574.37	4,196,550,151.83	1,065,577.46
资产总计	11,131,715,380.67	11,132,780,958.13	1,065,577.46
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,031,908,197.06	1,031,908,197.06	
应付票据	312,255,251.25	312,255,251.25	
应付账款	2,247,843,729.35	2,247,843,729.35	
合同负债	330,620,766.15	330,620,766.15	
应付职工薪酬	17,348,362.87	17,348,362.87	
应交税费	31,010,942.87	31,010,942.87	
其他应付款	321,577,892.92	321,577,892.92	

一年内到期的非流动负债	769,225,931.75	769,225,931.75	
其他流动负债	352,664,221.98	352,664,221.98	
流动负债合计	5,414,455,296.20	5,414,455,296.20	
非流动负债：			
长期借款	1,067,057,499.96	1,067,057,499.96	
租赁负债		2,700,838.67	2,700,838.67
长期应付款	4,610,317.60	4,610,317.60	
递延收益	13,601,054.73	13,601,054.73	
非流动负债合计	1,085,268,872.29	1,087,969,710.96	2,700,838.67
负债合计	6,499,724,168.49	6,502,425,007.16	2,700,838.67
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	-29,058,060.89	-29,058,060.89	
盈余公积	474,453,939.46	474,453,939.46	
未分配利润	1,503,648,161.89	1,502,012,900.68	-1,635,261.21
所有者权益合计	4,631,991,212.18	4,630,355,950.97	-1,635,261.21
负债和所有者权益总计	11,131,715,380.67	11,132,780,958.13	1,065,577.46

调整情况说明

## 2、2021 年起首次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。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十五日