

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2021 年半年度报告



2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事 职务	未亲自出席会议 原因	被委托人姓名
无			

公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节、管理层讨论与分析，十，公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者予以关注。

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

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	28
第五节 环境与社会责任.....	30
第六节 重要事项.....	31
第七节 股份变动及股东情况.....	43
第八节 优先股相关情况.....	48
第九节 债券相关情况.....	50
第十节 财务报告.....	51

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人、蒙草生态、蒙草股份	指	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
蒙草有限	指	内蒙古和信园蒙草抗旱绿化有限公司，系公司前身
股东大会	指	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司股东大会
董事会	指	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监局	指	中国证券监督管理委员会内蒙古证监局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司、大数据公司	指	更名为内蒙古小草数字生态产业有限公司
浙江普天园林建筑发展有限公司	指	普天园林
PPP 模式	指	PPP 模式（英文“Public-Private-Partnership”的缩写）是公共基础设施一种项目融资模式。又称“公私合作模式”。
优先股简称	指	蒙草优 01
优先股代码	指	140009
保荐机构/国信证券	指	国信证券股份有限公司
《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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	安旭涛	刘敏
联系地址	呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草种业中心	呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草种业中心
电话	0471-6695125	0471-6695125
传真	0471-6695192	0471-6695192
电子信箱	mckh2010@163.com	mckh2010@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	977,841,097.30	906,248,512.26	7.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,136,155.96	61,886,578.54	111.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	106,015,399.97	32,841,042.71	222.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	188,217,523.74	-896,048,654.97	121.01%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.04	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.04	100.00%
加权平均净资产收益率	3.20%	1.59%	1.61%
	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）	15,213,700,431.57	15,216,080,348.15	-0.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,911,951,718.15	4,816,108,884.78	1.99%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	229,803.65	
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）	26,366,245.88	
债务重组损益	6,087,786.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,950,322.08	
以摊余成本计量的金融资产终止确认损益	952,973.40	
减：所得税影响额	4,688,818.25	
少数股东权益影响额（税后）	-123,086.85	
合计	25,120,755.99	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司依托“特色种业体系”及“小草数字技术”精准修复生态，公司以采集驯化野生乡土植物种质资源为起点，通过生态大数据支持，因地制宜建立起具有特色的草原乡土植物种质资源库，并将大数据技术创新应用于生态修复领域，实现生态修复的精准性。立足内蒙古同时，分别向陕西、新疆、青海、四川、西藏等地区拓展生态修复项目。

公司建成具备国际水平的特色乡土植物种质资源库（小草诺亚方舟）、打造种质资源“育繁推”一体化应用体系，涵盖生态修复、饲草、中草药等。收集有地理标记的乡土植物种质资源1694种，4.2万份；标本4000种，近10万份；土壤140万份；审定国家及自治区草品种25个，获国家植物新品种权4项，引种驯化乡土植物200余种，并集成多项国标、地标、行标、种子生态包与大数据等产品标准。公司生态修复包含草原修复、矿山/荒山/边坡修复、荒漠及沙地治理、盐碱地改良及土壤修复、垃圾场/废弃地修复、节水园林与海绵城市、运动草坪建植等，已在全国10多个省份开展业务。通过自建种业研发体系，用乡土植物修复生态，形成可持续的模式。

二、概述

2021年，公司秉承“尊重生态、师法自然”的理念，依托特色种质资源优势，为生态修复提供因地制宜的解决方案。报告期内，公司主要开展工作如下：

（一）生态修复

报告期内，公司各生态修复项目有序推进，先后在陕西、内蒙古等地区获得重大订单，部分新项目约定有工程施工预付款，作为项目前期启动资金，项目质量有所提升，能够改善公司资金及经营性现金流量状况。公司现存的PPP项目，部分项目获得国家开发银行或者农业发展银行下发的与项目建设运营周期匹配的长周期贷款，融资结构合理，融资成本进一步降低。PPP项目中大部分已进入运营期，进入运营期的项目收益较之前有所增加，为公司带来稳定的现金流，报告期内，公司实现营业收入9.78亿元，净利润1.31亿元，同比增长111.90%，现金回款13.09亿元，占营业收入133.91%，经营活动现金净额1.88亿元，同比上涨121.01%。

（二）特色种业

公司坚持研究乡土植物、发展特色种业科技，建设特色乡土植物种质资源库和特色种业数字化体系，现已建成库、圃相配套、相衔接的种质资源保护体系和管理平台，8186 m²植物种质资源库及配套设施（包括长期库、中期库、短期库），建立内蒙古乡土种质资源长期库，长期保存内蒙古乡土草种质资源。建成种质资源数字化管理体系，实现种质资源的集中、精准管理和利用。种质资源库存储有生态、农作物、道地药材、牧草等种质资源，已入库保存种质资源 1694 种，4.2 万份，其中农作物种质资源及饲草的占比为 45%~50%。配套资源圃面积 1390.2 余亩，建成乡土植物及主要农作物种质资源保存圃 11 处，建成草种智能化繁育体系，研发出种子生态包、生态袋等产品，大规模应用到草原生态修复、矿山荒废地治理、沿黄流域生态保护、海绵城市建设中。为保证库内种质资源保持较高价值，在十几年乃至几十年之后仍具备原有的遗传特性和较高活性，公司配套建有土壤与种子检化实验室，并认证自治区检化验资质。主要检测草种、土壤、水样等 29 项指标：包括有机质、土壤速效氮、速效钾、速效磷、pH 值等和种子的千粒重、发芽率、活力等，检测结果会统一录入大数据平台，为各研究院在植物丰产栽培技术、测土配方施肥、草原生态修复、矿山修复等课题研究提供科学依据。植物信息获取归档，土壤营养成分检测、野生植物种子鉴定、种子活性测定，种子发芽率测定，牧草营养成分测定，以及生态脆弱地区、退化草地土壤等的分析。



图解：蒙草种质资源库长期库存放的乡土植物原种



图解：蒙草种子监测实验室

报告期，公司继续实施“百万采样计划”，制定下发了 2021 年采种任务，并在阿拉善、甘肃、青海、大青山等地采集植物标本、土壤、种子。收集、利用北方干旱半干旱地区野生乡土植物、特色农作物及其近缘种及道地药材等种质资源，开展植物种质资源保存、鉴定、评价、选育等工作，继续夯实种质资源数据基础。公司与国际竹藤中心合作选取生态修复、食用牧草领域代表性的腾格里蒙古韭、大青山细叶百合等 6 个草种进行航天搭载试验，开展发芽实验、建立组培无菌体系、播种育苗，各项实验如期开展。结合国际竹藤中心航天育种的科研优势，拓展航天技术在乡土植物种质资源“育繁推”中的实践应用。

公司将继续以种质资源收集鉴定保存评价、优良新品种培育、良种扩繁及推广应用为技术创新重点，突破种质资源创新、丰产栽培、种子加工和质量控制等关键技术，扩大优质种质规模化生产，推动草种质资源优势尽快转化为产业优势，解决生态、生产对优质草种的需求。



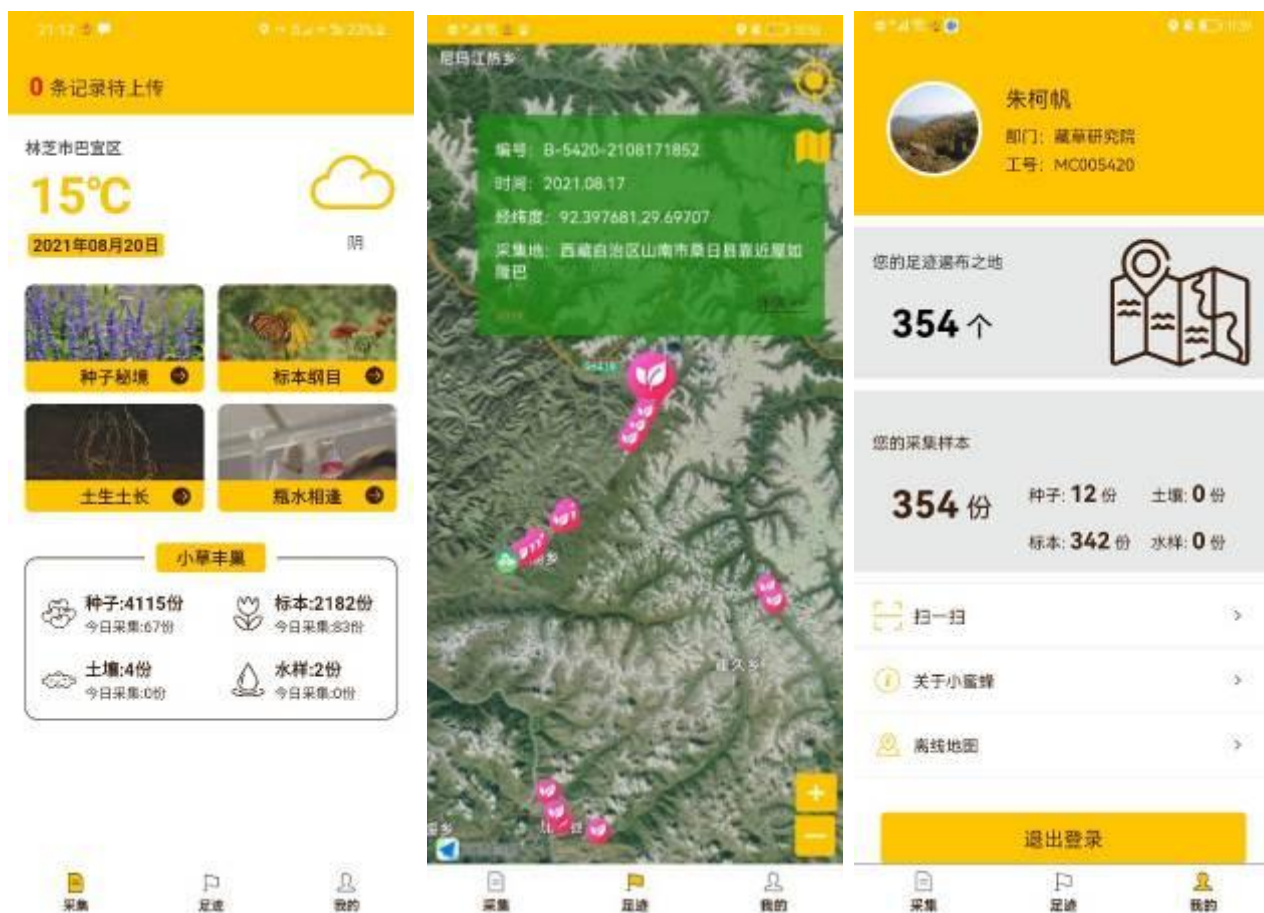
图解：蒙草员工在西藏、新疆采集种质资源

（三）数字生态

公司建设的数字种业平台汇集种质资源收集、鉴定评价、资源保存、研发育种、种子生产、产品应用六大核心功能。在地图上可视化展示种质资源采集分布点、采集人员所在位置，实时查看采集人员工作轨迹，记录当日采集人数与采集份数。

公司借助 3S、云计算、物联网、大数据和人工智能等新技术，搭建的生态大数据系统，能实现生态数据指挥“一张图”、科学管理“一张网”、精准服务“一平台”。有效从宏观着手，打破信息不对称局面，不仅可以精准指导生态修复实践，还能实现“大生态”、“大产业”、“大民生”的互通互联。





图解：“蒙草数字种业大数据平台”与“小蜜蜂”APP，实现种质资源全流程数字化管理

通过在内蒙古、西藏、青海、陕西、甘肃、云南等地收集建立生态大数据，对中国 3 万多种植物、每平方公里生态指数做了数字化，针对各类生态场景开发数据模型，独特的专利、软件著作权 50 多项。公司打造的农技种植数据、智慧园林管护、草牧业数字化、林草监管平台、国土生态大数据、碳中和生态指数等数据平台系统成熟，已在内蒙古、西藏、青海、陕西、甘肃等多地应用，指导大草原、青藏高原、祁连山、三江源、秦岭、黄河流域等生态文明建设。

（四）科研与生产融合

公司研发投入占公司利润的比重呈现逐年上升的趋势，公司的研发是前瞻性的研发也是结合公司实际需要的研发，研发内容全部围绕生态修复开展，研发的投入一方面铸强了公司的核心竞争力，同时也会反哺公司业务层面，提高公司的利润率水平和项目质量。

报告期内，公司及子公司共计制定 26 项技术方案。完成 38 项专利申请，其中发明 2 项，实用新型 12 项，外观设计 24 项；授权专利 33 项，其中发明 4 项，实用新型 7 项，外观设计 22 项。提交 19 项地方标准申报材料，主导和参与制定地方标准 9 项。2021 年陕西省地方标准立项《天然草坪足球场场地建造与养护技术规范》获批立项。种质资源评价，公司以区域功能定位为导向、联合全国科研院所、高校，共同打造多个主导功能各异、特色明显的良种繁育评价基地。建立禾本科、豆科、灌木良种繁育评价专业化、标准化基地，科学配置田间管理技术，加强种子评价体系的建设，为种子利用提供技术支持和保障。

蒙草乡土植物选育评价成果，公司在内蒙古呼伦贝尔、通辽、锡林浩特、呼和浩特、巴彦淖尔、阿拉善地区、北京通州、西藏山南地区建成种质资源圃、评价圃。各研究院充分利用种质资源库中的资源，开展野生乡土植物种质资源开发和评价利用的科学研究。筛选抗性强、兼具饲用价值的草种 200 多个，成功引种驯化乡土植物 200 余种，并总结形成乡土植物种质资源挖掘开发、野生驯化技术体系和标准化工作流程。同时，在内蒙古东部、中部、西部建有品种比较试验基地和区域试验基地，为植物新品选育推广、生态修复及种业大数据提供基础保障。



图解：呼和浩特敕勒川生态谷的种质资源圃局部

公司在生态修复机械作业上进行了研发，播种整地的工序上研发了独立补播机、旋耕播种机、手扶坐骑式播种机等，引进了捡石机、无人机、抛肥机、播种机等，开发与引进的机械在项目作业上进行了推广、应用、实施，现场效果良好，节约控制了成本费用。生命共同体产品开发了 10 类共计 276 个单品，已经投产了 212 个单品，生态包产品优化升级试验、新型生态包产品开发试验（调茬包、土壤改良包、抗旱生态包、盐碱地改良包），草种业现有的六大产品体系，435 款产品，已经投产 342 款。应用到草原生态修复、矿山荒废地治理、沿黄流域生态保护等生态修复项目中。



图解：蒙草种子生态包产品包装局部

生态修复创新——网式沙障铺设机铺设植物纤维沙障

①植物纤维型沙障材料由蒙草集团课题合作单位南通大学研制，具备原料来源较充足、运输方便、便于机械化施工、可

降解等优点。

②蒙草联合内蒙古林科院、南通大学、厦门大学等单位共同研制固沙剂灌草种子喷播一体机喷播固沙剂灌草种子，固沙剂灌草种植喷播可以同时环保型固沙剂新材料、适合当地条件的灌草丸粒化种子组合一体种植。

③与中国农业大学合作开展不同草本豆科植物固氮菌培肥地力研究。豆科植物与土壤固氮菌互利共生下有固氮的作用，不同固氮菌在不同豆科植物上的表现存在差异。为了在矿山修复中选择出的最适宜豆科植物的同时，筛选出最适宜固氮菌，和中国农业大学生物学院合作开展了固氮根瘤菌与不同豆科植物匹配试验。

④通过筛选出的定向微生物促生菌对一些植物根系发育有积极作用，从而使植株生长更加健壮。为了试验该促生菌在其他植物上的表现，与内蒙古自治区科学技术研究院在乌拉盖贺斯格乌拉露天矿排土场和锡林浩特西二露天矿开展了试验研究，合作开展了试验研究，目前试验正在进行中。

研发基于物种多样性和生态位多样性的植物多层次空间配置技术模式。创制基于植物-微生物-土壤互作调控机制的土壤改良与功能提升技术、构建基于量水而行的资源高效利用的乔-果-灌-草相结合的复合生态系统修复模式。集成基于植被-土壤反馈互作监测体系的人工干预为辅的生态系统生物多样性和功能稳定性可持续发展的管护技术体系，提出草原矿区土壤修复改良技术、植被群落多样性重建技术、修复生态系统生物多样性维持技术。

（五）运营管理

公司将建设完成敕勒川草原生态科技馆，着力打造成国家级生态科普教育基地、生态样本储存基地、草种种质资源育、繁、推一体化示范区，集生物多样性保护、生态建设、样本储存、生态数据采集为一体的生态科技馆。搭配大营销体系建设，展示公司生态产品，优化体验式营销。继续运用大数据技术进行施工监管、项目决算，继续实施三级巡检，丰富完善了《蒙草质量标准》，下发至各项目部，强化成本分析功能，从根源把控项目成本，推动降本增效。举行小草扎根训练营，完善人才梯队建设，增强员工的凝聚力，利用小草学堂，每周开展内训，提升员工素养。规划全年资金管理，保障资金使用安全与效益。实行全员育种，深化生态理念。建立数据信息共享平台，将公司全部业务板块实施汇总发布，及时准确传递公司经营发展动态。

三、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）61份，合同金额286,847.44万元，比上年同期增长690.57%；签订设计销售合同5份，合同金额186.36万元；签订苗木销售合同34份，合同金额276.63万元；签订技术服务合同2份，合同金额15万元；签订肥料销售合同2份，合同金额5.11万。

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。报告期内该工程在对审中。本报告期确认工程收入21.01万元，截至报告期末累计确认工程收入12,201.34万元。

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，截至报告期末累计确认工程收入18,573.99万元；本报告期确认运营收入368.84万元，截至报告期末累计确认运营收入3,430.85万元。

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-106.30万元，截至报告期末累计确认工程收入17,909.89万元。

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，其中沟盆地面积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10.90万元，截至报告期末累计确认工程收入11,103.53万元。

5. 2017年12月，公司取得了包头市农牧业局《包头市大青山南坡生态修复工程PPP项目中标通知书》、《包头市山北生态修复工程PPP项目中标通知书》、《包头市公园生态建设工程PPP项目中标通知书》，中标价合计81亿；根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发地方政府债务风险化解规划的通知》、《关于内蒙古自治区地方政府债务限额管理办法的通知》，本项目实施机构包头市农牧业局根据包头市人民政府2018年第4次常务会议的要求对项目进行调整，将项目投资金额拟调整为22.50亿元。因相关项目的履行存在因政策环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生变化及调整的可能，该项目实施方式由PPP模式改变为传统模式，具体情况详见公司2019年12月13日及2020年1月20日披露的《关于包头PPP项目后续进展的公告》。报告期内主要进行了景观工程、绿化工程、给水工程、养护工程。本报告期确认工程收入1,217.80万元，截至报告期末累计确认工程收入79,291.80万元。

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。本报告期未确认工程收入，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914.85万元，截至报告期末累计确认运营收入8,156.36万元。

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。本报告期未确认工程收入，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341.47万元，累计确认工程收入37,494.92万元。

9. 2017年8月，公司设立的PPP项目公司五原县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360.01万元，截至报告期末累计确认工程收入15,108.37万元；本报告期确认运营收入125.09万元，截至报告期末累计确认运营收入453.82万元。

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、生态馆施工。本报告期确认工程收入286.74万元，截至报告期末累计确认工程收入7,555.47万元。

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97.21万元，截至报告期末累计确认工程收入7,053.01万元。

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、栽植、小品工程。本报告期确认工程收入507.42万元，截至报告期末累计确认工程收入8,786.90万元。

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125.53万元，截至报告期末累计确认工程收入18,818.07万元；本报告期确认运营收入1,168.78万元，

截至报告期末累计确认运营收入4,330.12万元。

14. 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218.57万元，截至报告期末累计确认工程收入61,758.76万元；本报告期确认运营收入3,880.05万元，截至报告期末累计确认运营收入3,880.05万元。

15. 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景观小品维护、苗木养护、补植、二审工作。本报告期确认工程收入1,139.44万元，截至报告期末累计确认工程收入28,103.07万元；本报告期确认运营收入576.66万元，截至报告期末累计确认运营收入2,190.13万元。

16. 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运营期养护工程。本报告期确认工程收入1,268.53万元，截至报告期末累计确认工程收入190,858.23万元。

17. 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、补植工程。本报告期末确认工程收入1,577.82万元，截至报告期累计确认工程收入12,320.46万元；本报告期确认运营收入129.77万元，截至报告期末累计确认运营收入880.28万元。

18. 2017年12月，公司设立的PPP项目公司阿拉善盟绿盈生态环境有限公司与阿拉善盟林业局签署了《阿拉善盟生态修复PPP项目合同》，工程投资估算239,335.67万元。报告期内本项目主要进行了养护，补植，维修基础设施工作。本报告期确认工程收入30.35万元，累计确认工程收入153,177.13万元；本报告期确认运营收入5,270.21万元，截至报告期末累计确认运营收入16,631.75万元。

19. 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、审计工作。本报告期确认工程收入86.33万元，截至报告期末累计确认工程收入13,535.92万元。

20. 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）。

21. 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待终审。本报告期末确认工程收入，累计确认工程收入10,654.51万元。

22. 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213.07万元，截至报告期末累计确认运营收入1,499.59万元。

23. 2018年4月，公司与内蒙古和林格尔新区基础设施开发建设投资有限公司签署了《和林格尔新区什拉乌素河上游段河道治理及生态绿化工程施工合同》，合同金额20,141.13万元。报告期主要进行了绿化工程、养护工程。本报告期确认工程收入200.98万元，截至报告期末累计确认工程收入8,379.39万元。

24. 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工程、养护工程。本报告期确认工程收入1,883.01万元，截至报告期末累计确认工程收入34,336.46万元。

25. 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；本报告期末确认运营收入754.34万元，截至报告期末累计确认运营收入4,519.74万元。

26. 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41.00万元，截至报告期末累计确认工程收入6,487.54万元。

27. 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。报告期内本项目已竣工验收，正办理审计结算。本报告期确认工程收入2,245.10万元，累计确认工程收入8,484.90万元。

28. 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155.44万元，截至报告期末累计确认工程收入16,224.78万元；本报告期末确认运营收入2,477.62万元，截至报告期末累计确认运营收入2,477.62万元。

29. 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1,422.28万元，截至报告期末累计确认工程收入14,362.98万元。

30. 2018年8月，公司与扎鲁特旗人民政府签署了《扎鲁特旗生态治理PPP项目合作意向协议》，项目的工程建设投资总额估算为20,700.00万元。报告期内未施工，截至报告期末确认工程收入。

31. 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；本报告期末确认运营收入183.50万元，截至报告期末累计确认运营收入984.40万元。

32. 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工程、养护工程、景观工程。本报告期确认工程收入309.80万元，截至报告期末累计确认工程收入10,325.88万元。

33. 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60.90万元，截至报告期末累计确认工程收入5,453.36万元。

34. 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。报告期内本项目已竣工验收，进入运营期，正在审计结算中。本报告期确认工程收入0.18万元，截至报告期末累计确认工程收入6,371.38万元。

35. 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养护工程。本报告期确认工程收入1,059.85万元，截至报告期末累计确认工程收入12,701.39万元。

36. 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514.98万元，截至报告期末累计确认工程收入20,485.48万元；本报告期确认运营收入

2,125.68万元，截至报告期末累计确认运营收入2,125.68万元。

37. 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、土建工程。本报告期确认工程收入58.26万元，截至报告期末累计确认工程收入4,397.40万元。

38. 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栽植、养护、铺装、小品、人工湖、园路工作。本报告期确认工程收入1,338.54万元，截至报告期末累计确认工程收入9,125.22万元。

39. 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14.37万元，截至报告期末累计确认工程收入20,923.56万元。

40. 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1,312.92万元，截至报告期末累计确认工程收入5,003.72万元。

41. 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。报告期内主要进行了养护、审计工作。本报告期确认工程收入292.27万元，累计确认工程收入13,834.64万元。

42. 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。本项目已终审，终审金额12,328.89万元。

43. 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769.31万元，截至报告期末累计确认工程收入8,281.54万元。

44. 2021年4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与西安昆明池投资开发有限公司签署了《斗门水库堤岸生态修复工程（不含桥梁与管廊）EPC总承包合同》，合同金额219,999.05万元（其中陕西秦草公司承建212,971.00万元）。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、园林建构物、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31,941.39万元，截至报告期末累计确认工程收入35,619.08万元。

二、核心竞争力分析

1、特色乡土植物种质资源库、种业体系

公司以采集驯化野生乡土植物为起点，建成具备国际水平的特色乡土植物种质资源库（小草诺亚方舟）、打造种质资源“育繁推”一体化应用体系，涵盖生态修复、饲草、中草药等。收集有地理标记的乡土植物种质资源 1694 种，4.2 万份；有地理标记的植物标本 4000 种，近 10 万份；土壤 140 万份；审定国家及自治区草品种 25 个，获国家植物新品种权 4 项。全国布局采种田 25 万亩，引种驯化乡土植物 200 余种，分析水土气植动微生态要素数据，精准配比乡土草种、技术实施方案，应用于退化/沙化/盐渍化的大规模草原生态恢复，矿山/边坡/废弃地生态治理，荒漠化生态修复，河湖湿地生态驳岸，沿黄流域生态保护，海绵城市及生态绿地建植等各生态修复类型、生态景观，并集成多项国标、地标、行标、种子生态包与大数据等产品标准。

通过“特色种质资源储备”、“育繁推”一体化产业链，保障了大规模生态修复的有种可用、有种适用，实现低成本、可

持续的精准生态修复，让种质资源体系构建起核心竞争壁垒。

2、生态大数据，为生态体检，为产业导航

围绕生态修复，运用大数据领域相关技术、实地采集区域内水、土、气、植物、动物、微生物等样本，通过检化验和数据分析，判断区域生态健康状况、历史演变规律、实时动态监测等。可实现，定位任一经纬度，即可查询该点位的生态本底数据信息，定制开发相应生态管理数据模型，点击任意一个管理模块，即可显示生态管理和生态产业指导。公司生态大数据正不断将“大数据+种质资源”精准指导生态修复的智慧模式拓展到不同地区，运用到草原生态恢复、矿山边坡生态治理、河湖湿地生态驳岸、沿黄流域生态保护等各生态修复类型及生态景观中。

3、完备的技术标准与科研平台

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 18 个专项生态研究机构，分布在内蒙古、宁夏、北京、陕西、西藏、三秦等地，包含抗旱植物、耐寒植物、草原荒漠植物、京津冀乡土植物、高海拔植物、盐碱地植物、碳汇研究等不同类型的生态研究。继续推进和争取承担编制国家、行业、地方、团体标准等。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	977,841,097.30	906,248,512.26	7.90%	
营业成本	579,159,802.34	628,266,430.16	-7.82%	主要是报告期内，随着PPP项目陆续进入运营期，养护业务及收入占比较上年同期提高，与工程施工成本相比，养护成本较低。
销售费用	23,092,824.31	25,699,160.54	-10.14%	
管理费用	59,514,759.46	72,782,314.74	-18.23%	
财务费用	6,909,446.30	112,242,100.42	-93.84%	主要是报告期进入运营期的 PPP 项目陆续增多，相应确认的财务费用-利息收入增加所致。
所得税费用	33,243,530.16	13,487,898.33	146.47%	主要是报告期内公司利润增加相应计提的所得税费用增加。
研发投入	86,326,467.30	15,500,370.30	456.93%	主要是报告期公司加大了植物多样性应用以及不同地理条件下的生态修复技术集成与示范研究，同时敕勒川草原生态科技馆建设投入增加。
经营活动产生的现金流量净额	188,217,523.74	-896,048,654.97	121.01%	主要是报告期内公司加大催收力度，销售回款较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-80,411,797.26	-5,339,249.64	-1,406.05%	主要是报告期内公司支付敕勒川草原生态科技馆建设用地及种业中心大楼用地土地出让金 5,630 万元所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-283,704,534.53	-179,140,347.58	-58.37%	主要是报告期内公司回款增加，相应减少融资所致
现金及现金等价物净增加额	-175,898,808.05	-1,080,563,804.97	83.72%	主要是报告期内公司加大催收力度，销售回款较上年同期增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
自然生态系统保护管理	946,959,301.05	571,157,307.04	39.69%	7.82%	-7.55%	10.03%
分产品						
生态环境建设与运营	945,277,921.78	567,434,669.99	39.97%	13.41%	-3.10%	10.22%
分地区						
内蒙古自治区区内	539,226,208.95	280,743,561.18	47.94%	-26.89%	-36.55%	7.93%
内蒙古自治区区外	438,614,888.35	298,416,241.16	31.96%	160.00%	60.63%	42.08%

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	430,888,268.20	2.83%	505,751,254.80	3.32%	-0.49%	
应收账款	2,262,525,273.35	14.87%	2,308,657,385.74	15.17%	-0.30%	

合同资产	1,330,847,649.12	8.75%	1,240,582,570.41	8.15%	0.60%	
存货	200,390,642.26	1.32%	143,829,835.87	0.95%	0.37%	
投资性房地产	21,330,576.90	0.14%	21,997,157.22	0.14%	0.00%	
长期股权投资	706,678,105.84	4.65%	796,787,471.98	5.24%	-0.59%	
固定资产	429,433,831.30	2.82%	452,142,879.77	2.97%	-0.15%	
在建工程	26,196,358.18	0.17%	7,984,241.64	0.05%	0.12%	
使用权资产	94,585,104.21	0.62%			0.62%	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财务核算及报表列示所致。
短期借款	1,347,436,607.76	8.86%	1,287,769,388.16	8.46%	0.40%	
合同负债	127,189,322.51	0.84%	80,405,225.38	0.53%	0.31%	
长期借款	3,020,101,600.00	19.85%	3,252,729,404.76	21.38%	-1.53%	
租赁负债	72,148,641.59	0.47%			0.47%	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财务核算及报表列示所致。
长期应收款	4,637,046,384.67	30.48%	6,278,660,741.89	41.26%	-10.78%	主要是公司本报告期按照《企业会计准则解释第 14 号》相关要求进行了报表列示所致。
无形资产	1,938,998,811.09	12.75%	1,638,170,601.31	10.77%	1.98%	
其他非流动资产	1,271,085,039.13	8.35%	86,934,716.02	0.57%	7.78%	主要是公司本报告期按照《企业会计准则解释第 14 号》相关要求进行了报表列示所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	333,800,635.58						10,714,851.20	344,515,486.78
金融资产小计	333,800,635.58						10,714,851.20	344,515,486.78
上述合计	333,800,635.58						10,714,851.20	344,515,486.78

金融负债	0.00							0.00
------	------	--	--	--	--	--	--	------

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、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	266,776,550.93	银行承兑保证金，工资、保函、银行、履约保证金，用于担保的定期存款或通知存款
应收账款	382,080,183.36	质押借款
长期应收款	4,060,169,939.73	质押借款
合计	4,709,026,674.02	--

六、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
41,180,000.00	8,473,400.00	385.99%

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	333,800,635.58			10,714,851.20			344,515,486.78	自有资金

合计	333,800,635.58	0.00	0.00	10,714,851.20	0.00	0.00	344,515,486.78	--
----	----------------	------	------	---------------	------	------	----------------	----

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	78,885
已累计投入募集资金总额	79,048.68
募集资金总体使用情况说明	
<p>根据公司 2018 年第四次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2019]1947 号）核准“公司以非公开发行的方式向特定投资者发行不超过 1,550 万股优先股股票，本次优先股采用分次发行方式，首次发行不少于 775 万股，自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成；其余各次发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。”公司本次非公开发行优先股首次发行 800 万股，发行价格为每股人民币 100 元，面值总额 80,000 万元，募集资金总额为 80,000 万元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等） 1,115 万元后，公司本次非公开发行优先股首次发行实际募集资金净额为人民币 78,885 万元。另外扣除的发行费用中 165 万元尚未实际支付，因此汇入公司在内蒙古银行呼和浩特车站支行开立的账号为 861511101421000728 的募集资金专用账户中金额为人民币 790,500,000.00 元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 30 日出具“信会师报字[2019]第 ZA15905 号”《验资报告》验证确认。报告期该账户新增利息收入 63.63 元，截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 3.60 万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
偿还银行贷款及其他有息负债、补充流动资金	否	80,000	78,885	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情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2018年12月21日公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《2018年度非公开发行优先股股票预案》、《关于非公开发行优先股方案的议案》等相关议案，自2018年12月21日至2019年12月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为80,000.00万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	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										

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用
 公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用
 公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用
 公司报告期不存在委托贷款。

七、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

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
内蒙古蒙草种业 有限公司	子公司	节水抗旱植物的 引进、研发、生产 和销售。	131,388,9 00.00	698,275,658. 49	522,946,052. 97	38,553,651. 19	4,117,576. 94	3,851,908. 84
陕西秦草 生态环境 科技有限 公司	子公司	园林绿化工程设 计、施工	20,000,00 0.00	454,321,754. 84	133,368,415. 45	345,448,919 .70	95,154,224 .77	80,608,058 .76
陕西秦草 自然生态 科技有限 公司	子公司	园林绿化工程	80,000,00 0.00	187,740,798. 18	73,489,432.2 5	27,482,575. 96	-2,644,572 .67	-2,248,387. 72

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
陕西秦草白鹿原生态文化科技有限公司	新设	不产生重大影响
陕西秦草生态环境科技有限公司沔东新城分公司	新设	不产生重大影响
陕西秦草自然生态科技有限公司临潼分公司	新设	不产生重大影响
满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司	注销	不产生重大影响
西乌珠穆沁旗欣荣环境治理有限公司	注销	不产生重大影响
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司唐山分公司	注销	不产生重大影响
北京快乐小草运动草科技有限公司南京分公司	注销	不产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、地方政府收入下滑导致的付费延迟风险

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，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 46.37 亿元，公司应收账款账面价值为 22.63 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

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月14日	公司种业中心、敕勒川草原生态修复项目	实地调研	其他	中信建投证券、恒禾资产、新湖财富、欧神体育、山东铁松、中信银行及其他个人投资者 40 余人	公司与普遍认为的同行业公司区别及公司的核心竞争力；应收款规模，回收期，未来对于应收款的预期；公司研发投入及研发重点方向；现阶段公司信用债务情况；公司种业公司业务发展情况；公司定位及竞争力等方面内容。	《300355 蒙草生态调研活动信息 202105176》，披露日期：2021 年 5 月 17 日，披露网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第四节 公司治理

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	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.50%	2021年02月25日	2021年02月25日	巨潮资讯网2021-09号《2021年第一次临时股东大会决议公告》
2020年年度股东大会	年度股东大会	25.06%	2021年05月18日	2021年05月19日	巨潮资讯网2021-35号《2020年年度股东大会股东大会决议公告》
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	23.82%	2021年07月23日	2021年07月23日	巨潮资讯网2021-51号《2021年第二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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高俊刚	董事、执行总裁	离任	2021年05月10日	因工作变动，辞去公司董事、执行总裁及战略委员会委员职务
贾辰雁	副总经理	聘任	2021年05月10日	聘任

三、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。

四、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

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

2018年7月7日、8月7日、9月7日公司分别披露了《关于员工持股计划实施进展公告》，截止2018年9月12日，公司员工持股计划通过二级市场竞价交易、大宗交易方式完成了此次员工持股计划的股票购买，每股成本为5.14元/股，购买公司股票数量为57,494,913股，占公司总股本的比例约为3.58%，成交金额为295,488,280.46元。公司本次员工持股计划已经完成股票的全部购买，在股东大会审议通过后6个月内实施完毕，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月。2019年9月11日员工持股计划锁定期届满，2020年4月28日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于员工持股计划延期的议案》，同意将员工持股计划存续期延期一年至2021年6月8日。公司于2021年5月28日召开董事会审议通过了《关于员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司将员工持股计划存续期延期12个月，即存续期延期至2022年6月8日。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

不适用

第六节 重要事项

一、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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事长王召明的近亲属股东焦果珊、王秀玲	股份限售承诺	本人将按照董事长王召明担任公司董事、高管的锁定期进行股份锁定。	2012年04月18日	长期有效	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
	公司副董事长徐永丽的近亲属股东徐永宏	股份限售承诺	本人将按照副董事长徐永丽担任公司董事、高管的锁定期进行股份锁定。	2014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。
	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	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。

			支出和所受损失。			
	发行人全体自然人股东	其他承诺	<p>发行人（内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司）以截至 2010 年 7 月 31 日经审计的净资产人民币 18,947.04 万元为基数，以净资产中的 10,261.70 万元折为内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司的股本总额，未折股的净资产 8,685.34 万元转为股份有限公司资本公积，其中 3,474.12 万元由未分配利润和盈余公积转入。若今后发行人用该 3,474.12 万元资本公积转增股本，产生的个人所得税由本人按在整体变更设立股份有限公司时在发行人中的持股比例承担，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。</p>	2011 年 10 月 18 日	长期有效	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
	发行人股东	其他承诺	<p>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。</p>	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。					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

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
邹志华因建设工程施工合同履行产生纠纷,对公司提起民事诉讼	2,100.9	否	法院二审庭审已完结,等待判决结果	现案件正在审理阶段	现案件正在审理阶段		

中国美术学院 风景建筑设计 研究总院有限 公司因建设工 程设计合同纠 纷，对公司提起 仲裁申请	205	否	因需要追 加当事 人，仲裁 庭休庭	现案件正在审 理阶段	现案件正在 审理阶段		
大庆视觉空间 环境艺术园林 工程有限公司 因建设工程设 计合同纠纷，对 公司提起民事 诉讼	182.27	否	法院一审 进入鉴定 程序，尚 未开庭审 理	现案件正在审 理阶段	现案件正在 审理阶段		

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

2021年1月28日披露，公司控股子公司内蒙古蒙草草种业有限公司拟将对公司享有的应收账款向新起点商业保理（天津）有限公司申请开展保理业务，公司作为债务人履行还款义务，公司董事长、控股股东、实际控制人王召明先生及其配偶拟为公司提供连带担保责任，担保额度为1亿元，担保期间为合同项下债务履行期限届满之日起两年。详情见巨潮资讯网公告编号2021-5号《关于控股股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》。

2021年4月27日披露，根据公司2021年度经营发展规划及日常经营需要，预计2021年度公司（含子公司）预计关联交易金额不超过11亿元。其中，预计与内蒙古小草数字生态产业有限公司关联交易金额为1亿元，预计与内蒙古金融资产管理有限公司（含其子公司）关联交易金额为10亿元。详情见巨潮资讯网公告编号2021-24号《关于2021年度预计关联交易的公告》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于控股股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》	2021年01月29日	巨潮资讯网《关于控股股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2021-5号）
《关于2021年度预计关联交易的公告》	2021年04月27日	巨潮资讯网《关于2021年度预计关联交易的公告》（公告编号 2021-24号）

十二、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司	2019年03月14日	11,030.9	2019年03月22日	6,080.8	连带责任担保			"担保期限根据具体合同另行约定"	否	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	2020年04月29日	20,000	2020年02月21日					不超过3年	是	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	2021年04月27日	15,000	2021年03月08日	5,250 ¹	连带责任担保			以实际签订的担保合同或担保协议为准	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			15,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						2,850
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			46,030.9	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						11,330.8
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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如	反担保情	担保期	是否履行	是否为关

	日期					有)	况 (如有)		完毕	联方 担保
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	2018年11月07日	35,000	2018年12月29日	16,080	连带责任担保			3年	否	是
五原县原美生态运营管理有限公司	2018年11月07日	24,500						3年		
二连浩特市绿景生态环境有限公司	2018年11月07日	43,015.01	2019年11月06日	30,092	连带责任担保			3年	否	是
内蒙古山北生态环境治理有限公司	2019年03月14日	245,000	2019年11月05日	99,000	连带责任担保			担保期限以金融机构审批为准提供担保	否	是
陕西秦草自然生态科技有限公司	2019年04月25日	20,000						不超过3年		
西藏藏草生态科技有限公司	2019年04月25日	20,000						不超过3年		
内蒙古蒙草草种业有限公司	2020年04月14日	20,000						不超过3年		
内蒙古山北生态环境治理有限公司	2019年04月25日	44,670.79	2019年08月23日	26,440.89	连带责任担保			不超过3年	否	是
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	2019年04月25日	17,172.82	2019年08月23日	7,670.75	连带责任担保			不超过3年	否	是
五原县原美生态运营管理有限公司	2019年04月25日	4,558.5	2019年08月23日	2,036.2	连带责任担保			不超过3年	否	是
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	2019年04月25日	5,956.07	2019年08月23日	2,660.45	连带责任担保			不超过3年	否	是
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	2019年04月25日	4,916.4	2019年08月23日	2,196.05	连带责任担保			不超过3年	否	是

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	2019年08月23日	2,016.64	连带责任担保			不超过3年	否	是
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	2019年04月25日	28,124.21	2019年08月23日	12,562.5	连带责任担保			不超过3年	否	是
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	2019年07月30日	9,671.2	2019年12月31日	6,677	连带责任担保			担保期限根据具体合同另行约定	否	是
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	2019年07月30日	10,374.9	2020年03月23日	6,500	连带责任担保			担保期限根据具体合同另行约定	否	是
锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司	2019年10月26日	15,000						公司为锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司项目贷款提供差额补足		
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	2019年10月26日	21,600	2020年12月25日	3,000 ²	连带责任担保			担保期限根据具体合同另行约定	否	是
鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有	2020年04月14日	2,420	2021年01月27日	2,410	连带责任担保			不超过9年	否	是

限公司										
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	2020年04月14日	10,920.38	2020年04月28日	3,070	连带责任担保			不超过12年	否	是
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	2020年04月14日	14,500	2020年12月26日	5,800 ³	连带责任担保			不超过12年	否	是
乌拉特中旗茗源环境治理有限公司	2020年04月14日	2,367.03						不超过10年		
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	2020年04月14日	21,760.05	2020年04月28日	3,250	连带责任担保			不超过10年	否	是
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	2020年04月14日	8,266.27	2020年04月28日	2,770	连带责任担保			不超过10年	否	是
五原县郡农农业生态科技有限公司	2020年04月14日	3,853.48	2020年04月28日	595	连带责任担保			不超过10年	否	是
五原县原美生态运营管理有限公司	2020年04月14日	8,982.7	2020年04月28日	1,280	连带责任担保			不超过10年	否	是
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	2020年04月14日	9,500	2020年04月28日	1,775	连带责任担保			不超过11年	否	是
磴口县怡晨生态环境有限公司	2020年04月14日	21,779.21	2020年04月28日	3,250	连带责任担保			不超过11年	否	是
阿尔山市绿色发展投资有限公司	2020年04月14日	16,400						不超过8年		
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	2020年08月21日	80,000	2020年12月31日	70,000 ⁴	连带责任担保			不超过项目运营期13年，实际担保期限按照担保协议约定	否	是
乌兰察布景泰	2020年11	30,000						担保期		

生态环境治理有限公司	月 24 日								限根据具体合同另行约定		
内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司	2020 年 11 月 24 日	14,900							担保期限根据具体合同另行约定		
内蒙古撷英绿化管理有限责任公司	2020 年 11 月 24 日	21,400							担保期限根据具体合同另行约定		
霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	2020 年 11 月 24 日	11,800							担保期限根据具体合同另行约定		
内蒙古绿兴生态环境有限公司	2020 年 11 月 24 日	66,800							担保期限根据具体合同另行约定		
陕西秦草生态环境科技有限公司	2020 年 11 月 24 日	20,000	2020 年 12 月 24 日	1,000	连带责任担保				担保期限根据具体合同另行约定	否	是
乌兰察布市环野生态园林有限公司	2021 年 04 月 27 日	19,000							实际担保期按照担保协议约定		
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			19,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						10,285
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			960,312.44		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						312,132.48
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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如	反担保情	担保期	是否履行	是否	是否为关

日期				有)	况 (如有)	完毕	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)	34,000	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)	13,135				
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)	1,006,343.34	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)	323,463.28				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			65.85%				
其中：							

注：1、厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司实际担保额 5250 万的实际担保日期分别为：①2020 年 7 月 13 日 1400 万；②2020 年 8 月 28 日 1000 万；③2021 年 3 月 8 日 2850 万

2、新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司实际担保额 3000 万的实际担保日期分别为：①2020 年 12 月 25 日 1000 万；②2021 年 6 月 18 日 2000 万

3、内蒙古蒙源生态环境管理有限公司实际担保额 5800 万的实际担保日期分别为：①2020 年 12 月 26 日 1425 万；②2021 年 1 月 20 日 2375 万；③2021 年 1 月 21 日 2000 万

4、阿拉善盟绿盈生态环境有限公司的实际担保额 70000 万的实际担保日期分别为：①2017 年 12 月 28 日 60000 万；②2020 年 12 月 31 日 8500 万；③2021 年 1 月 19 日 500 万；④2021 年 1 月 21 日 1000 万

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司方名称	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履 行的进 度	本期确认 的销售收 入金额	累计确认 的销售收 入金额	应收账款 回款情况	影响重大 合同履 行的各项 条件是否 发生重大 变化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险
承包人—牵头方：陕西秦草生态环境科技有限公司；承包人—成员方：厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司；承包人—设计方：北京清华同衡规划设计研究院有限公司	发包人： 西安昆明池投资开发有限公司	219,999.05	18.23%	31,941.39	35,619.08	截至 2021 年 6 月 30 日累计回款 20,000.00 万元	否	否

注：陕西秦草生态环境科技有限公司为公司控股子公司，持股比例为 55%，公司按照持股比例确认相应收益。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

控股股东股权质押事项：截至目前，公司控股股东王召明先生共持有本公司股份269,131,442股，占公司总股本的16.78%；累计质押股份105,265,520股，占其所持公司股份的39.11%，占公司总股本的6.56%。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	296,556,553	18.49%	0	0	0	-7,920	-7,920	296,548,633	18.49%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	296,556,553	18.49%	0	0	0	-7,920	-7,920	296,548,633	18.49%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	296,556,553	18.49%	0	0	0	-7,920	-7,920	296,548,633	18.49%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,307,685,528	81.51%	0	0	0	7,920	7,920	1,307,693,448	81.51%
1、人民币普通股	1,307,685,528	81.51%	0	0	0	7,920	7,920	1,307,693,448	81.51%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,604,242,081	100.00%	0	0	0	0	0	1,604,242,081	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

原董事邢文瑞在任期届满前辞职，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，继续遵守相关限制性规定。

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
邢文瑞	31,680	7,920	0	23,760	高管锁定股	原董事邢文瑞在任期届满前辞职，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守相关限制性规定，按照董事锁定股份规定解限。
合计	31,680	7,920	0	23,760	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	69,291	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
王召明	境内自然人	16.78%	269,131,442	0	201,848,581	67,282,861	质押	129,350,000
内蒙古金融资产管理有限公司	国有法人	4.59%	73,668,060	-16042420	0	73,668,060		
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	0	57,494,913		
徐永丽	境内自然人	3.13%	50,160,015	0	37,620,011	12,540,004		
焦果珊	境内自然人	2.29%	36,689,220	0	27,516,915	9,172,305		
彭贺庆	境内自然人	2.02%	32,389,748	0	0	32,389,748		
孙先红	境内自然人	1.52%	24,433,073	-5289960	0	24,433,073		
张跃军	境内自然人	1.36%	21,800,000	+13768200	0	21,800,000		
王秀玲	境内自然人	1.18%	18,857,821	0	14,143,366	4,714,455		
王小燕	境内自然人	0.97%	15,600,000	0	0	15,600,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，焦果珊为王召明嫂子、王秀玲为王召明妹妹。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无							
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	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	24,433,073	人民币普通股	24,433,073
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
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	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 14,198,463 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,191,285 股，合计持有 32,389,748 股；公司股东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有 21,800,000 股，合计持有 21,800,000 股；公司股东王小燕通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 15,600,000 股，合计持有 15,600,000 股；公司股东赵宇虹通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 15,014,402 股，合计持有 15,014,402 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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、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）	本期减持股数（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）
王媛媛	副总经理	现任	4,080,000	0	1,020,000	3,060,000	0	0	0
合计	--	--	4,080,000	0	1,020,000	3,060,000	0	0	0

五、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

报告期内不存在优先股的发行与上市情况。

二、公司优先股股东数量及持股情况

单位：股

报告期末优先股股东总数							3
持 5% 以上优先股股份的股东或前 10 名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持优先股比例	报告期末持优先股数量	报告期内增减变动情况	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
呼和浩特投资有限责任公司	国有法人	62.50%	5,000,000	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	
所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的其他条款上具有不同设置的说明（注 4）		无					
前 10 名优先股股东之间，前 10 名优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动人的说明		无					

三、优先股回购或转换情况

适用 不适用

报告期内不存在回购或转换情况。

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

报告期内不存在优先股表决权恢复、行使情况。

五、优先股所采取的会计政策及理由

√ 适用 □ 不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- （3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- （4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
- （5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

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：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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	430,888,268.20	505,751,254.80
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	83,400,000.00	725,000.00
应收账款	2,262,525,273.35	2,308,657,385.74
应收款项融资		
预付款项	23,367,743.98	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	410,809,059.27	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	200,390,642.26	143,829,835.87
合同资产	1,330,847,649.12	1,240,582,570.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	395,845,166.00	350,253,859.67

其他流动资产	436,309,186.21	436,311,940.76
流动资产合计	5,574,382,988.39	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	4,637,046,384.67	6,278,660,741.89
长期股权投资	706,678,105.84	796,787,471.98
其他权益工具投资	344,515,486.78	333,800,635.58
其他非流动金融资产	35,450,000.00	33,450,000.00
投资性房地产	21,330,576.90	21,997,157.22
固定资产	429,433,831.30	452,142,879.77
在建工程	26,196,358.18	7,984,241.64
生产性生物资产	910,299.33	1,147,768.71
油气资产		
使用权资产	94,585,104.21	
无形资产	1,938,998,811.09	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	29,982,098.41	51,063,628.46
递延所得税资产	93,512,382.89	99,218,999.24
其他非流动资产	1,271,085,039.13	86,934,716.02
非流动资产合计	9,639,317,443.18	9,810,951,806.27
资产总计	15,213,700,431.57	15,216,080,348.15
流动负债：		
短期借款	1,347,436,607.76	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	174,364,424.80	66,438,365.70
应付账款	2,107,487,134.27	2,415,043,839.12
预收款项		
合同负债	127,189,322.51	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	9,663,743.14	23,466,629.42
应交税费	48,736,674.27	48,410,333.06
其他应付款	94,779,508.42	134,516,560.22

其中：应付利息		
应付股利	35,293,322.59	
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	1,684,269,504.20	1,545,825,417.84
其他流动负债	340,397,638.16	361,323,833.79
流动负债合计	5,934,324,557.53	5,963,199,592.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,020,101,600.00	3,252,729,404.76
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	72,148,641.59	
长期应付款	4,481,468.04	4,610,317.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	71,488,092.06	65,384,788.59
递延所得税负债		
其他非流动负债	464,846,811.91	436,461,987.20
非流动负债合计	3,633,066,613.60	3,759,186,498.15
负债合计	9,567,391,171.13	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	281,775,884.91	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	1,795,108,310.87	1,699,265,477.50
归属于母公司所有者权益合计	4,911,951,718.15	4,816,108,884.78
少数股东权益	734,357,542.29	677,585,372.53
所有者权益合计	5,646,309,260.44	5,493,694,257.31
负债和所有者权益总计	15,213,700,431.57	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6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	285,760,281.79	192,694,367.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		291,000.00
应收账款	2,841,892,486.79	3,359,302,024.95
应收款项融资		
预付款项	8,738,053.37	4,442,990.43
其他应收款	1,868,217,577.70	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	101,348,994.37	74,872,784.57
合同资产	1,653,662,535.25	1,702,690,006.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	23,003,772.12	16,737,611.45
其他流动资产	5,861,722.34	5,299,637.94
流动资产合计	6,788,485,423.73	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	35,813,611.04	48,557,594.34
长期股权投资	3,213,812,658.70	3,459,826,163.55
其他权益工具投资	342,623,468.16	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	21,330,576.90	21,997,157.22
固定资产	160,712,455.18	167,622,315.95
在建工程	20,633,802.89	2,277,123.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,241,026.31	
无形资产	28,886,952.30	7,170,518.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,890,806.85	29,607,467.66
递延所得税资产	52,734,010.69	60,078,426.82
其他非流动资产	17,451,193.04	34,095,602.70
非流动资产合计	3,948,170,562.06	4,195,484,574.37
资产总计	10,736,655,985.79	11,131,715,380.67
流动负债：		
短期借款	1,091,573,888.88	1,031,908,197.06

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	420,181,310.35	312,255,251.25
应付账款	1,929,674,028.55	2,247,843,729.35
预收款项		
合同负债	313,578,663.09	330,620,766.15
应付职工薪酬	6,219,763.52	17,348,362.87
应交税费	21,575,698.80	31,010,942.87
其他应付款	245,586,844.56	321,577,892.92
其中：应付利息		
应付股利	35,293,322.59	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	839,225,959.95	769,225,931.75
其他流动负债	314,994,651.50	352,664,221.98
流动负债合计	5,182,610,809.20	5,414,455,296.20
非流动负债：		
长期借款	875,057,500.00	1,067,057,499.96
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,751,839.78	
长期应付款	4,481,468.04	4,610,317.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,256,247.37	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	897,547,055.19	1,085,268,872.29
负债合计	6,080,157,864.39	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	1,528,155,071.11	1,503,648,161.89
所有者权益合计	4,656,498,121.40	4,631,991,212.18
负债和所有者权益总计	10,736,655,985.79	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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	977,841,097.30	906,248,512.26
其中：营业收入	977,841,097.30	906,248,512.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	737,478,547.13	861,805,496.58
其中：营业成本	579,159,802.34	628,266,430.16
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	8,575,341.32	6,948,994.32
销售费用	23,092,824.31	25,699,160.54
管理费用	59,514,759.46	72,782,314.74
研发费用	60,226,373.40	15,866,496.40
财务费用	6,909,446.30	112,242,100.42
其中：利息费用	179,341,094.83	178,862,413.33
利息收入	179,511,172.67	67,456,496.13
加：其他收益	26,366,245.88	37,834,669.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-76,341,636.30	-6,404,507.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-84,574,514.94	-4,355,346.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	952,973.40	
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）	10,958,424.15	-25,165,834.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,787,370.71	-556,153.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	419,118.57	3,181,147.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	209,552,073.18	53,332,336.95
加：营业外收入	417,710.22	86,526.47
减：营业外支出	4,557,347.22	5,341,781.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,412,436.18	48,077,081.61
减：所得税费用	33,243,530.16	13,487,898.33

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	172,168,906.02	34,589,183.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	172,168,906.02	34,589,183.28
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	131,136,155.96	61,886,578.54
2.少数股东损益	41,032,750.06	-27,297,395.26
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	172,168,906.02	34,589,183.28
归属母公司所有者的综合收益总额	131,136,155.96	61,886,578.54
归属于少数股东的综合收益总额	41,032,750.06	-27,297,395.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.04
（二）稀释每股收益	0.08	0.04

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	589,834,232.52	770,764,410.56
减：营业成本	273,347,484.12	463,086,914.80
税金及附加	7,037,603.90	3,838,631.39
销售费用	17,974,257.39	13,595,711.94
管理费用	29,823,353.33	26,211,180.38
研发费用	46,561,278.88	6,619,560.89
财务费用	102,967,121.58	127,449,827.28
其中：利息费用	97,863,041.88	129,386,561.95
利息收入	660,527.75	2,279,445.02
加：其他收益	18,503,549.46	29,295,733.21
投资收益（损失以“-”号填列）	-91,762,062.37	-3,351,354.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-84,267,505.80	-4,496,141.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	952,973.40	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	26,452,073.08	-2,928,351.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11,030,436.86	-1,292,289.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	419,118.57	2,345,054.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,766,248.92	154,031,376.91
加：营业外收入	210,689.13	-32,062.13
减：营业外支出	4,149,815.17	4,834,138.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,827,122.88	149,165,175.96
减：所得税费用	11,391,629.86	22,383,482.40

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,435,493.02	126,781,693.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	61,435,493.02	126,781,693.56
（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	61,435,493.02	126,781,693.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.08
（二）稀释每股收益	0.04	0.08

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

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	1,309,388,207.31	687,740,216.69
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	16,417,080.24	
收到其他与经营活动有关的现金	47,393,594.99	26,510,430.73
经营活动现金流入小计	1,373,198,882.54	714,250,647.42
购买商品、接受劳务支付的现金	933,821,285.71	1,405,173,537.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	82,115,892.56	82,517,531.85
支付的各项税费	97,861,574.01	64,156,710.53
支付其他与经营活动有关的现金	71,182,606.52	58,451,522.98
经营活动现金流出小计	1,184,981,358.80	1,610,299,302.39
经营活动产生的现金流量净额	188,217,523.74	-896,048,654.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,060,776.07	200,000.00

取得投资收益收到的现金	1,197,522.19	2,488,787.14
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	6,319,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,000,000.00	14,183,999.12
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	42,708,298.26	23,192,286.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,940,095.52	20,058,135.90
投资支付的现金	41,180,000.00	8,473,400.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	123,120,095.52	28,531,535.90
投资活动产生的现金流量净额	-80,411,797.26	-5,339,249.64
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	19,229,200.00
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	498,500,000.00	1,391,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	514,238,646.00	1,410,409,200.00
偿还债务支付的现金	605,612,599.37	1,408,561,544.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,632,681.16	180,558,003.25
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	38,697,900.00	430,000.00
筹资活动现金流出小计	797,943,180.53	1,589,549,547.58
筹资活动产生的现金流量净额	-283,704,534.53	-179,140,347.58
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	-175,898,808.05	-1,080,563,804.97
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	164,111,717.27	126,747,369.60

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	2021 年半年度	2020 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	1,193,271,211.03	1,298,828,131.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,393,226.18	84,835,958.73
经营活动现金流入小计	1,239,664,437.21	1,383,664,090.19
购买商品、接受劳务支付的现金	639,761,804.29	1,044,820,541.12
支付给职工以及为职工支付的现金	58,492,549.56	45,260,514.52
支付的各项税费	75,002,547.52	44,436,552.38
支付其他与经营活动有关的现金	110,914,667.63	30,531,969.80
经营活动现金流出小计	884,171,569.00	1,165,049,577.82
经营活动产生的现金流量净额	355,492,868.21	218,614,512.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	221,579,882.27	24,080,000.00
取得投资收益收到的现金	1,115,730.53	2,488,787.14
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	6,263,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,000,000.00	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	230,145,612.80	48,632,087.14
购建固定资产、无形资产和其	46,560,985.21	6,812,474.34

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	313,199,902.56	438,097,794.04
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	359,760,887.77	444,910,268.38
投资活动产生的现金流量净额	-129,615,274.97	-396,278,181.24
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	323,310,000.00	480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	323,310,000.00	480,090,000.00
偿还债务支付的现金	488,909,937.48	979,001,544.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,197,198.56	94,170,222.55
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	551,107,136.04	1,073,601,766.88
筹资活动产生的现金流量净额	-227,797,136.04	-593,511,766.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-35,552.78
五、现金及现金等价物净增加额	-1,919,542.80	-771,210,988.53
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	48,955,040.96	22,649,833.78

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：陈继林

会计机构负责人：石丽芳

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,604,242.0 81.00	789,481 ,132.10			281,775.8 84.91		-33,109.6 30.19		474,453.9 39.46		1,699,265.4 77.50		4,816,108.8 84.78	677,585.3 72.53	5,493,694.2 57.31
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	1,604,242.0 81.00	789,481 ,132.10			281,775.8 84.91		-33,109.6 30.19		474,453.9 39.46		1,699,265.4 77.50		4,816,108.8 84.78	677,585.3 72.53	5,493,694.2 57.31
三、本期增减变动金额（减）											95,842,833. 37		95,842,833. 37	56,772.16 9.76	152,615,003 .13

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告全文

少以“－”号填列)														
(一) 综合收益总额										131,136,155.96		131,136,155.96	41,033,523.76	172,169,679.72
(二) 所有者投入和减少资本													15,738,646.00	15,738,646.00
1. 所有者投入的普通股													15,738,646.00	15,738,646.00
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										-35,293,322.59		-35,293,322.59		-35,293,322.59
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										-35,293,322.59		-35,293,322.59		-35,293,322.59
4. 其他														

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告全文

(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	789,481,132.10			281,775,884.91		-33,109,630.19		474,453,939.46		1,795,108,310.87	4,911,951,718.15	734,357,542.29	5,646,309,260.44

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：陈继林

会计机构负责人：石丽芳

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	1,604,242,081.00	789,481,132.10			280,750,966.07		-29,686,318.00		427,620,993.78		1,383,428,302.45		4,455,837,157.40	891,909,484.46	5,347,746,641.86
加：会计政策变更											200,156,690.31		200,156,690.31	5,671,494.94	205,828,185.25
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,604,242,081.00	789,481,132.10			280,750,966.07		-29,686,318.00		427,620,993.78		1,583,584,992.76		4,655,993,847.71	897,580,979.40	5,553,574,827.11
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-155,048.80						55,469,613.56		55,314,564.76	-16,060,060.28	39,254,504.48
(一)综合收											61,886,578.		61,886,578.	-27,297,39	34,589,183.

内蒙古草生态环境（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告全文

益总额											54		54	5.26	28
(二)所有者投入和减少资本														19,084,200.00	19,084,200.00
1. 所有者投入的普通股														19,084,200.00	19,084,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配											-6,416,964.98		-6,416,964.98	-3,036,593.73	-9,453,558.71
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-6,416,964.98		-6,416,964.98	-3,036,593.73	-9,453,558.71
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告全文

1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					-155,048. 80							-155,048.80	-4,810,271 .29	-4,965,320. 09	
四、本期期末 余额	1,604,242,081.0 0	789,481,1 32.10			280,595,9 17.27		-29,686,3 18.00		427,620,9 93.78		1,639,054,6 06.32		4,711,308,4 12.47	881,520,9 19.12	5,592,829,3 31.59

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：陈继林

会计机构负责人：石丽芳

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,604,242,081.00	789,481,132.10			289,223,958.62		-29,058,060.89		474,453,939.46	1,503,648,161.89		4,631,991,212.18
加：会计政策变更										-1,635,261.21		-1,635,261.21
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,604,242,081.00	789,481,132.10			289,223,958.62		-29,058,060.89		474,453,939.46	1,502,012,900.68		4,630,355,950.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										26,142,170.43		26,142,170.43
（一）综合收益总额										61,435,493.02		61,435,493.02

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告全文

（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										-35,293,322.59		-35,293,322.59
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-35,293,322.59		-35,293,322.59
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股												

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告全文

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	789,481,132.10			289,223,958.62		-29,058,060.89		474,453,939.46	1,528,155,071.11		4,656,498,121.40

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：陈继林

会计机构负责人：石丽芳

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,604,242,081.00	789,481,132.10			289,223,958.62		-25,800,460.01		427,620,993.78	1,382,752,014.53		4,467,519,720.02
加：会计政策变更										188,306,974.75		188,306,974.75
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,604,242,081.00	789,481,132.10			289,223,958.62		-25,800,460.01		427,620,993.78	1,571,058,989.28		4,655,826,694.77
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										120,338,769.74		120,338,769.74
(一)综合收益总额										126,781,693.56		126,781,693.56
(二)所有者												

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告全文

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										-6,416,964.98		-6,416,964.98
1. 提取盈余 公积												
2. 所有者 (或股东)的 分配										-6,416,964.98		-6,416,964.98
3. 其他												
(四) 所有者 权益内部结 转												
1. 资本公积 转增资本(或												

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告全文

股本)											
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)											
3. 盈余公积 弥补亏损											
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益											
5. 其他综合 收益结转留 存收益											
6. 其他											
(五)专项储 备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他									-25,958.84		-25,958.84
四、本期期末 余额	1,604,242,081.00	789,481,132.10			289,223,958.62		-25,800,460.01		427,620,993.78	1,691,397,759.02	4,776,165,464.51

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：陈继林

会计机构负责人：石丽芳

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。

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种业中心。

公司业务性质：公司所处行业为生态环境建设。

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：生态环境的修复、治理、保护，及相关技术的开发、转让、咨询、服务；乡土植物（节水、抗旱、耐寒植物）的研发、生产、销售及技术服务；羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子生产；牧草种子批

发零售。承揽各种园林绿化工程，包括整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、桥梁、码头等园林设施及设备安装项目；承揽各种规模及园林绿化综合性养护管理工程；园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产、经营及园林绿化相关技术咨询和信息服务；智能温室的建设与运营；风景园林工程设计专项甲级（凭资质证书经营）；地质灾害治理工程施工；市政公用工程总承包；建筑工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；环保工程专业承包；农、林、草、畜大数据服务平台建设、技术研究、咨询、开发、应用、服务与转让及互联网信息化运用相关的软硬件服务、咨询服务；沙地及沙漠治理、荒漠化治理、盐碱地治理、湿地治理、土壤修复、矿山修复、道路边坡治理、废弃地修复、草原修复、土地整治服务；工程围栏装卸施工；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；体育场地设施工程施工；绿化管理；造林和更新、规划管理、游览景区管理、自有房屋租赁、物业管理；蔬菜、食用菌及园艺作物种植及销售；竹、藤、棕、草等制品制造及销售；工艺美术及礼仪用品制造及销售；肥料制造及销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）

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2021年8月25日批准报出。

截至2021年6月30日，本公司纳入合并范围的子公司共63家。详见下表：

自然序号	公司名称
1	陕西秦草生态环境科技有限公司
2	陕西秦草工程建设有限公司
3	陕西秦草自然地质环境有限公司
4	榆林秦草自然生态科技有限公司
5	陕西秦草自然生态科技有限公司
6	陕西秦草文体生态科技有限公司
7	陕西秦草白鹿原生态文化科技有限公司
8	内蒙古蒙草草种业有限公司
9	内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司
10	内蒙古蒙草植物营养科技有限公司
11	宁夏蒙草植物研发有限公司
12	内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司
13	内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司
14	内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司
15	呼伦贝尔新宝力格蒙草牧草科技有限公司
16	内蒙古锡林郭勒蒙草牧草科技有限公司
17	青海清草自然生态科技有限公司
18	内蒙古和信汇通投资管理有限公司
19	北京快乐小草运动草科技有限公司
20	内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司
21	内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司
22	阿拉善荒漠生态综合治理研究院
23	内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司
24	内蒙古蒙草土壤科技有限责任公司
25	内蒙古蒙草矿山环境治理有限公司
26	内蒙古蒙草生态研发中心
27	西藏藏草生态科技有限公司
28	通辽市蒙草沙地治理与林草牧业发展研究院有限公司

29	内蒙古蒙草贺斯格乌拉草牧业科技服务有限公司
30	鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司
31	五原县郡农农业生态科技有限公司
32	五原县原美生态运营管理有限公司
33	杭锦后旗景丰园林绿化有限公司
34	霍林郭勒市绿环景观投资有限公司
35	乌兰察布市环野生态园林有限公司
36	阿拉山口景泰绿化科技有限公司
37	乌兰察布景泰生态环境治理有限公司
38	二连浩特市绿景生态环境有限公司
39	阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司
40	锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司
41	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司
42	内蒙古蒙源生态环境管理有限公司
43	内蒙古山北生态环境治理有限公司
44	内蒙古绿兴生态环境有限公司
45	阿尔山市绿色发展投资有限公司
46	乌拉特后旗怡馨绿化有限公司
47	巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司
48	内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司
49	巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司
50	磴口县怡晨生态环境有限公司
51	巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司
52	阿拉善盟绿盈生态环境有限公司
53	内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司
54	乌拉特中旗茗源环境治理有限公司
55	五原县田园牧歌环境运营管理有限公司
56	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司
57	内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司
58	内蒙古擷英绿化管理有限责任公司
59	霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司
60	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司
61	内蒙古金草新诚生态建设投资中心（有限合伙）
62	阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）
63	满洲里市中俄蒙风情大道投资中心（有限合伙）

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

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始

确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括公司及全部子公司。

2、合并程序

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。公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

（3）购买子公司少数股权

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见第十二节第五章22长期股权投资。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司无指定的这类金融负债。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计

量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，

计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

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

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体风险组合及预期信用损失率如下：

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

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

计提方法如下：

—单项计提坏账准备的应收账款

公司将单笔金额超过1000万元以上的应收账款，确定为单项金额重大的应收账款。期末对应收账款单独进行减值测试，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款，将其归入信用风险特征组合计提坏账准备。

—公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征进行组合，客户的性质、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	
	政府类客户	非政府类客户
组合1：蒙草生态集团范围内关联方往来	0.00%	0.00%
组合2：除组合1外的应收款项		
其中：1年以内（含1年）	5%	6%
1—2年	10%	12%
2—3年	15%	18%
3—4年	30%	36%
4—5年	50%	60%
5年以上	100%	100%

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定的组合如下：

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

具体风险组合及预期信用损失率如下：

账龄	预期信用损失率		
	组合1	组合2	组合3
1年以内	5.00%	0.00%	0.00%
1—2年	10.00%	0.00%	0.00%
2—3年	15.00%	0.00%	0.00%

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

15、存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、消耗性生物资产、农产品、农业生产成本、合同履约成本等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于合同资产，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其损失准备。

计提方法如下：

公司依据信用风险特征划分合同资产组合，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合同资产按对应合同确认的应收账款及回收情况予以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：

对应合同确认的应收账款最长账龄	预期信用损失率
组合1：蒙草生态集团范围内关联方往	0%

来关联方对应形成的合同资产	
组合2：除组合1以外的其他合同资产	
其中：1年以内（含1年）	3%
1—2年	5%
2—3年	10%
3—4年	15%
4—5年	30%
5年以上	100%

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求

本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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

24、固定资产

（1）确认条件

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3	4.85
构筑物及其他附属设	年限平均法	5-20	3	4.85-19.4
机器设备	年限平均法	5	3	19.4
办公设备	年限平均法	5	3	19.4
运输设备	年限平均法	5	3	19.4

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

1、生物资产的分类

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。消耗性生物资产，是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬

菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。公益性生物资产，是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。本公司的生物资产为生产性生物资产和消耗性生物资产。

2、生物资产的计量

（1）生物资产的初始计量

生物资产按成本进行初始计量。

（2）生物资产的后续计量

1) 生产性生物资产的后续计量

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

2) 消耗性生物资产的后续计量

消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。根据本公司基地所生产苗木的生理特性及形态，将其分为乔木类、灌木类和地被类三类植物进行郁闭度确定。消耗性生物资产郁闭前相关支出资本化，郁闭后的相关支出计入当期费用。根据消耗性生物资产自身生长特点和对郁闭度指标的要求，各类消耗性生物资产的郁闭度确定标准如下：

乔木类：郁闭度确定为0.620

株行距约180CM*180CM，胸径6-8CM，冠径约160CM时，

郁闭度： $3.14*80*80/(180*180)=0.620$

灌木类：郁闭度确定为0.723

株行距约25CM*25CM，冠径约24CM时，

郁闭度： $3.14*12*12/(25*25)=0.723$

地被类：郁闭度确定为0.785

株行距约5CM*5CM，冠径约5CM时，

郁闭度： $3.14*2.5*2.5/(5*5)=0.785$

株行距约25CM*25CM，冠径约24CM时，

郁闭度： $3.14*12*12/(25*25)=0.723$

地被类：郁闭度确定为0.785

株行距约5CM*5CM，冠径约5CM时，

郁闭度： $3.14*2.5*2.5/(5*5)=0.785$

3、生产性生物资产折旧的计提

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

4、生物资产减值准备的计提

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

28、油气资产

29、使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：(1)租赁负债的初始计量金额；(2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；(3)发生的初始直接费用；(4)为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
土地使用权	50年	土地使用权证所规定期限	土地使用权	50年
非专利技术（行政许可资质）	10年		非专利技术（行政许可资质）	10年
土地承包经营权	注		土地承包经营权	注
软件	5年		软件	5年

注：土地承包经营权根据土地承包经营期限进行摊销。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资·{化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

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

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

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例

向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日对租赁确认使用权资产和租赁负债。租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。

租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- （1）固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- （2）取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- （3）购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- （4）行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- （5）根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

承租人应当按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。该周期性利率，是指上述在计算租赁付款额的现值时所采用的折现率。

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- （3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- （4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
- （5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已

确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

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

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

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

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

确认时点：

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

会计处理：

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

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
1、执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018]35 号)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益	已审批	具体影响金额如下表格

及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。		
2、财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会[2021]1 号)，自公布之日起施行，调整当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。		具体影响金额如下表格

受影响报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
	合并	母公司
预付款项	-2,924,657.09	
长期应收款	-2,053,409,918.59	5,820,886.98
使用权资产	93,600,155.94	7,697,738.16
长期待摊费用	-17,525,498.21	-12,453,047.68
其他非流动资产	2,053,409,918.59	
租赁负债	73,150,000.64	2,700,838.67
未分配利润		-1,635,261.21

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	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	
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	725,000.00	725,000.00	
应收账款	2,308,657,385.74	2,308,657,385.74	
应收款项融资			
预付款项	15,075,208.12	12,150,551.03	-2,924,657.09

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	403,941,486.51	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	143,829,835.87	143,829,835.87	
合同资产	1,240,582,570.41	1,240,582,570.41	
持有待售资产			
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：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	
油气资产			
使用权资产		93,600,155.94	93,600,155.94
无形资产	1,638,170,601.31	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	51,063,628.46	33,538,130.25	-17,525,498.21
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	
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	66,438,365.70	66,438,365.70	
应付账款	2,415,043,839.12	2,415,043,839.12	
预收款项			
合同负债	80,405,225.38	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	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	
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	1,545,825,417.84	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：			
保险合同准备金			
长期借款	3,252,729,404.76	3,252,729,404.76	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

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	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	65,384,788.59	65,384,788.59	
递延所得税负债			
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	
永续债			
资本公积	281,775,884.91	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	1,699,265,477.50	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
流动资产：			
货币资金	192,694,367.06	192,694,367.06	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	291,000.00	291,000.00	

应收账款	3,359,302,024.95	3,359,302,024.95	
应收款项融资			
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	
其中：应收利息			
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	
持有待售资产			
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	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
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	
生产性生物资产			
油气资产			
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	
开发支出			
商誉			
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

流动负债：			
短期借款	1,031,908,197.06	1,031,908,197.06	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
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	
预收款项			
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	
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	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	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
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	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,601,054.73	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	1,085,268,872.29	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	
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	1,503,648,161.89	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

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
内蒙古蒙草草种业有限公司	12.5%、15%、免税、25%
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
内蒙古蒙草土壤科技有限责任公司	15%

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

内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	25%
内蒙古山北生态环境治理有限公司	25%
内蒙古绿兴生态环境有限公司	25%
阿尔山市绿色发展投资有限公司	25%
五原县田园牧歌环境运营管理有限公司	25%
巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司	25%
内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司	25%
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	25%
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	25%
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	25%
磴口县怡晨生态环境有限公司	25%
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	25%
乌拉特中旗茗源环境治理有限公司	25%
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	25%
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	25%
内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司	25%
内蒙古撷英绿化管理有限责任公司	25%
霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	25%
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	25%
鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司	25%
内蒙古金草新城生态建设投资中心（有限合伙）	无
阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）	无
满洲里市中俄蒙风情大道投资中心（有限合伙）	无

2、税收优惠

1、根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条第一款“农业生产者销售的自产农产品”免征增值税的规定，公司控股子公司内蒙古蒙草草种业有限公司、宁夏蒙草植物研发有限公司、内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司、内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司、北京快乐小草运动草科技有限公司、内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司、内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司从事自产农产品业务的免征增值税。

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

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

4、根据和地税（2012）1号文关于西部大开发税收优惠审核通知书，公司符合西部大开发鼓励类产业税收优惠政策，企业所

得税减按15%税率征收。根据国家税务总局2018年23号文第四条的规定，公司及子公司按规定享受西部大开发政策。

5、根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》国家税务总局公告2021年第8号的规定，公司符合小微企业的公司享受小微企业税收优惠。

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	39,239.45	9,884.47
银行存款	164,064,260.95	340,000,401.63
其他货币资金	266,784,767.80	165,740,968.70
合计	430,888,268.20	505,751,254.80

其他说明

其中，受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	228,531,613.26	133,772,967.98
保函保证金	2,149,327.21	2,347,586.04
农民工保证金	1,863,553.21	1,525,018.53
贷款保证金	27,696,946.87	21,569,946.87
履约保函	6,535,110.38	6,525,210.06
合计	266,776,550.93	165,740,729.48

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	83,400,000.00	725,000.00
合计	83,400,000.00	725,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	83,400,000.00	100.00%			83,400,000.00	740,000.00	100.00%	15,000.00	2.03%	725,000.00
其中：										
除地方商业银行、农村信用社以外的银行承兑汇票	83,400,000.00	100.00%			83,400,000.00	240,000.00	32.43%			240,000.00
地方商业银行、农村信用社的银行承兑汇票						500,000.00	67.57%	15,000.00	3.00%	485,000.00
合计	83,400,000.00	100.00%		0.00%	83,400,000.00	740,000.00	100.00%	15,000.00	2.03%	725,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
除地方商业银行、农村信用社以外的银行承兑汇票	83,400,000.00		
合计	83,400,000.00		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
地方商业银 行、农村信用 社的银行承兑 汇票	15,000.00		15,000.00			0.00
合计	15,000.00		15,000.00			0.00

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	16,618,734.29	0.64%	16,618,734.29	100.00%		14,701,637.87	0.55%	14,701,637.87	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,618,734.29	0.64%	16,618,734.29	100.00%		14,701,637.87	0.55%	14,701,637.87	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,560,832,625.90	99.36%	298,307,352.55	11.65%	2,262,525,273.35	2,640,744,911.54	99.45%	332,087,525.80	12.58%	2,308,657,385.74
其中：										
组合 1										
组合 2	2,560,832,625.90	99.36%	298,307,352.55	11.65%	2,262,525,273.35	2,640,744,911.54	99.45%	332,087,525.80	12.58%	2,308,657,385.74
合计	2,577,451,360.19	100.00%	314,926,086.84	12.22%	2,262,525,273.35	2,655,446,549.41	100.00%	346,789,163.67	13.06%	2,308,657,385.74

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
突泉县牦牛海庆业煤炭有限责任公司	8,500,126.73	8,500,126.73	100.00%	存在减值迹象
牧联易购科贸（北京）有限公司	1,871,018.81	1,871,018.81	100.00%	存在减值迹象
黑龙江省龙草草业有限公司	2,525,908.50	2,525,908.50	100.00%	存在减值迹象
其他零星客户	3,721,680.25	3,721,680.25	100.00%	存在减值迹象
合计	16,618,734.29	16,618,734.29	--	--

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	1,518,013,688.40	76,083,412.52	5.01%
1—2 年	584,633,248.56	58,555,461.07	10.02%
2—3 年	233,356,880.00	35,048,282.82	15.02%
3—4 年	88,766,580.97	27,282,564.48	30.74%
4-5 年	70,200,270.71	35,475,674.39	50.53%
5 年以上	65,861,957.26	65,861,957.27	100.00%
合计	2,560,832,625.90	298,307,352.55	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,521,912,693.90

1 至 2 年	589,234,369.78
2 至 3 年	233,356,880.00
3 年以上	232,947,416.51
3 至 4 年	89,156,369.72
4 至 5 年	75,234,657.21
5 年以上	68,556,389.58
合计	2,577,451,360.19

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	14,701,637.87	1,917,096.42				16,618,734.29
按组合计提坏账准备的应收账款	332,087,525.80	25,084,010.10	58,864,183.35			298,307,352.55
合计	346,789,163.67	27,001,106.52	58,864,183.35			314,926,086.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	218,132,641.95	8.46%	15,215,630.71
第二名	138,112,630.48	5.36%	10,458,158.86
第三名	113,283,857.53	4.40%	7,010,978.75
第四名	109,738,003.30	4.26%	23,352,855.37
第五名	103,649,161.12	4.02%	11,415,653.53
合计	682,916,294.38	26.50%	

(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
呼伦贝尔市海拉尔区园林管理处	26,717,062.30	应收账款转让	153,628.95
乌兰浩特市园林管理处	4,876,475.82	债务重组	1,608,447.21
托克托县新营子镇人民政府	4,159,723.00	应收账款转让	799,344.45
托克托县河口管理委员会	8,197,600.00	债务重组	1,700,991.14
合计	43,950,861.12		4,262,411.75

(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	21,151,506.13	90.52%	10,309,329.87	84.85%
1 至 2 年	1,240,349.97	5.31%	772,464.54	6.36%
2 至 3 年		0.00%	93,756.62	0.77%
3 年以上	975,887.88	4.18%	975,000.00	8.02%
合计	23,367,743.98	--	12,150,551.03	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

供应商名称	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例	款项性质
中国农业银行股份有限公司呼和浩特鼓楼支行	3,183,962.25	13.63%	金融服务费
内蒙古财信投资集团有限公司	1,653,269.74	7.08%	利息
内蒙古园木轩商贸有限公司	975,000.00	4.17%	材料款
乌拉特中旗邦联农牧专业合作社	828,635.74	3.55%	种子款
中诚信托有限责任公司	786,059.56	3.36%	利息
合计	7,426,927.29	31.78%	

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	11,250,000.00	11,250,000.00
其他应收款	399,559,059.27	392,691,486.51
合计	410,809,059.27	403,941,486.51

(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
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	11,250,000.00	11,250,000.00
合计	11,250,000.00	11,250,000.00

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3)坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目备用金	14,149,695.23	2,073,614.95
保证金	20,206,163.22	40,515,985.60
押金	806,000.00	584,000.00
借款	19,771,408.53	19,227,009.22
应收土地款	4,972,598.00	4,972,598.00
往来款	273,597,923.05	261,984,498.38

应收股权转让款	105,653,478.22	112,653,478.22
其他	32,698,294.49	14,214,615.35
合计	471,855,560.74	456,225,799.72

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	25,108,924.74	38,425,388.47		63,534,313.21
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	9,100,708.94			9,100,708.94
本期转回		338,520.69		338,520.69
2021 年 6 月 30 日余额	34,209,633.68	38,086,867.79		72,296,501.47

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）	161,389,931.03
1 至 2 年	249,849,108.16
2 至 3 年	4,231,450.80
3 年以上	56,385,070.75
3 至 4 年	23,417,466.55
4 至 5 年	6,223,881.20
5 年以上	26,743,723.00
合计	471,855,560.74

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段：未来	25,108,924.74	9,100,708.94				34,209,633.68

12 个月预期信用损失						
第二阶段：整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	38,425,388.47		338,520.69			38,086,867.79
合计	63,534,313.21	9,100,708.94	338,520.69			72,296,501.47

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
浙江普天园林建筑发展有限公司	往来款	25,677,470.45	1 年以内	5.44%	1,283,873.52
浙江普天园林建筑发展有限公司	往来款	231,747,683.03	1-2 年	49.11%	23,174,768.30
内蒙古东汇实业集团有限责任公司	股权转让款	50,290,000.00	1 年以内	10.66%	2,514,500.00
内蒙古和润环境工程有限公司	股权转让款	41,800,000.00	1 年以内	8.86%	2,090,000.00
呼和浩特市新城区财政局	土地款	18,478,974.00	1 年以内	3.92%	923,948.70
内蒙古凌志马铃薯科技股份有限	借款	18,281,076.39	3-4 年	3.87%	18,281,076.39

公司					
合计	--	386,275,203.87	--	81.86%	48,268,166.91

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	44,121,467.39	2,087,280.01	42,034,187.38	38,087,568.80	2,561,555.49	35,526,013.31
库存商品	4,097,925.15		4,097,925.15	2,893,059.96		2,893,059.96
周转材料	9,315.24		9,315.24	2,574.29		2,574.29
消耗性生物资产	54,266,299.78	14,056,224.34	40,210,075.44	53,456,792.63	14,849,405.22	38,607,387.41
合同履约成本	97,429,634.95		97,429,634.95	54,119,649.04		54,119,649.04
农产品	1,727,656.09	1,244,766.01	482,890.08	1,503,528.84	1,318,637.90	184,890.94
农业生产成本	16,110,007.25		16,110,007.25	12,496,260.92		12,496,260.92
劳务成本	16,606.77		16,606.77			
合计	217,778,912.62	17,388,270.36	200,390,642.26	162,559,434.48	18,729,598.61	143,829,835.87

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,561,555.49			474,275.48		2,087,280.01
消耗性生物资产	14,849,405.22			793,180.88		14,056,224.34
农产品	1,318,637.90			73,871.89		1,244,766.01
合计	18,729,598.61			1,341,328.25		17,388,270.36

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
与工程设计等相关的合同资产	1,389,765.64 8.30	58,917,999.18	1,330,847.64 9.12	1,307,188.80 1.87	66,606,231.4 6	1,240,582,570. 41
合计	1,389,765.64 8.30	58,917,999.18	1,330,847.64 9.12	1,307,188.80 1.87	66,606,231.4 6	1,240,582,570. 41

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	395,845,166.00	350,253,859.67
合计	395,845,166.00	350,253,859.67

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税额留抵	435,114,024.72	436,042,068.99
预缴企业所得税等	1,195,161.49	269,871.77
合计	436,309,186.21	436,311,940.76

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)	
2021 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)	
2021 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	14,560,219.06		14,560,219.06	14,817,089.34		14,817,089.34	
PPP 项目工程款	6,319,422,114.03		6,319,422,114.03	5,932,007,082.16		5,932,007,082.16	
减：未实现融资收益	-1,696,935,948.42		-1,696,935,948.42	-1,721,573,348.20		-1,721,573,348.20	

合计	4,637,046,384.67		4,637,046,384.67	4,225,250,823.30		4,225,250,823.30	--
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------	----

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)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆疆草生态科技有限公司	5,192,536.29									5,192,536.29	
内蒙古蒙草生态畜牧产业研究院股份有限公司	8,822,437.91									8,822,437.91	
云南滇草生态环境		140,000.00		-140,000.00							

有限公司											
M GRASS TERNATI ONAL(S) PTE.LTD	21,314,4 91.16			-2,339,46 4.21						18,975,026.9 5	
内蒙古大 草原生态 产业投资 有限公司	29,169,4 67.70			-71,774.6 1						29,097,693.0 9	
内蒙古庆 源绿色金 融资产管 理有限公 司	298,475, 961.70			1,893,602 .60						300,369,564. 30	
易草（北 京）生态环 境有限公 司	269,893. 81	1,700,00 0.00		-295,833. 64						1,674,060.17	
内蒙古天 赋河套种 质科技发 展有限公 司	18,929,1 37.33			-437,017. 63						18,492,119.70	
内蒙古林 草生态建 设有限责 任公司	10,000,0 00.00			-395,757. 12						9,604,242.88	
新疆新草 生态科技 有限公司	3,175,58 8.64			214,919.4 7						3,390,508.11	
浙江普天 园林建筑 发展有限 公司	126,089, 156.58			-63,852,9 66.77						62,236,189.8 1	184,25 9,131.2 3
厦门鹭路 兴绿化工 程建设有 限公司	119,923, 147.70			-17,616,7 33.74						102,306,413. 96	91,803, 500.00
内蒙古小 草数字生 态产业有	32,344,6 37.07			5,223,436 .82						37,568,073.8 9	

限公司											
内蒙古萌特牛农牧业有限公司		3,340,000.00		-132.15						3,339,867.85	
锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	100,122,433.45			-6,651,455.22						93,470,978.23	
内蒙古德善康丰商贸有限公司	7,046,072.79			-34,739.71						7,011,333.08	
内蒙古蒙草产业投资管理有限公司	5,128,120.01			-1,060.39						5,127,059.62	
通辽市蒙东沙地林草科技股份有限公司	10,784,389.84			-69,538.64					-10,714.85		
小计	796,787,471.98	5,180,000.00		-84,574,514.94					-10,714.85	706,678,105.84	276,062,631.23
合计	796,787,471.98	5,180,000.00		-84,574,514.94					-10,714.85	706,678,105.84	276,062,631.23

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股	29,100,000.00	29,100,000.00

份有限公司		
蒙羊牧业股份有限公司	3,535,770.59	3,535,770.59
包头农村商业银行股份有限公司	60,437,151.66	60,437,151.66
鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司	39,849,900.00	39,849,900.00
内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司	68,678,275.42	68,678,275.42
扎赉诺尔区全域旅游发展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
内蒙古银行股份有限公司	100,000,000.66	100,000,000.66
鄂尔多斯银行股份有限公司	27,714,720.00	27,714,720.00
上海蒙草欢乐草环境发展股份有限公司	896,386.55	896,386.55
蒙羊食品有限公司	2,588,430.70	2,588,430.70
通辽市蒙东沙地林草科技股份有限公司	10,714,851.20	
合计	344,515,486.78	333,800,635.58

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
呼和浩特市晟和祥投资中心（有限合伙）	17,450,000.00	17,450,000.00
阿拉善盟乌兰布和灾后重建投资中心（有限合伙）	15,600,000.00	15,600,000.00
乌拉前旗长盛重点产业发展投资基金（有限合伙）	2,000,000.00	
满洲里市新型城镇化建设产业基金合伙企业（有限合伙）	100,000.00	100,000.00
乌兰察布市金融扶贫产业投资合伙企业（有限合伙）	100,000.00	100,000.00

兴安盟新农村扶贫产业基金合伙企业 (有限合伙)	100,000.00	100,000.00
阿拉善盟兴边富民产业基金合伙企业 (有限合伙)	100,000.00	100,000.00
合计	35,450,000.00	33,450,000.00

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	27,774,186.66			27,774,186.66
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	27,774,186.66			27,774,186.66
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,777,029.44			5,777,029.44
2.本期增加金额	666,580.32			666,580.32
(1) 计提或摊销	666,580.32			666,580.32
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	6,443,609.76			6,443,609.76
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	21,330,576.90			21,330,576.90
2.期初账面价值	21,997,157.22			21,997,157.22

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
商铺	21,330,576.90	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	429,433,831.30	452,142,879.77
合计	429,433,831.30	452,142,879.77

(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	238,776,109.95	124,241,859.27	12,835,598.34	43,515,585.60	260,097,322.57	679,466,475.73
2.本期增加 金额		3,403,057.45	1,208,481.08	802,434.34	995,449.68	6,409,422.55
(1) 购置		1,503,178.34	1,208,481.08	802,434.34	435,449.68	3,949,543.44
(2) 在建 工程转入		1,899,879.11			560,000.00	2,459,879.11
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少 金额		1,163,083.80	804,619.00	1,335,545.79	129,250.37	3,432,498.96
(1) 处置 或报废		1,163,083.80	804,619.00	1,335,545.79	129,250.37	3,432,498.96
4.期末余额	238,776,109.95	126,481,832.92	13,239,460.42	42,982,474.15	260,963,521.88	682,443,399.32
二、累计折旧						
1.期初余额	29,426,211.15	50,485,346.29	7,337,136.40	26,980,802.12	113,094,100.00	227,323,595.96
2.本期增加 金额	5,767,121.37	5,860,105.28	1,027,917.29	3,396,874.80	12,798,813.12	28,850,831.86
(1) 计提	5,767,121.37	5,860,105.28	1,027,917.29	3,396,874.80	12,798,813.12	28,850,831.86
3.本期减少 金额		1,126,927.09	780,480.43	1,220,300.28	37,152.00	3,164,859.80
(1) 处置 或报废		1,126,927.09	780,480.43	1,220,300.28	37,152.00	3,164,859.80
4.期末余额	35,193,332.52	55,218,524.48	7,584,573.26	29,157,376.64	125,855,761.12	253,009,568.02
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	203,582,777.43	71,263,308.44	5,654,887.16	13,825,097.51	135,107,760.76	429,433,831.30
2. 期初账面 价值	209,349,898.80	73,756,512.98	5,498,461.94	16,534,783.48	147,003,222.57	452,142,879.77

(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
商厅	2,585,520.00	1,591,645.96		993,874.04	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(4) 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	22,308,000.00	权证仍在办理中
商厅	993,874.04	权证仍在办理中
草原植物种质基因库	49,545,078.44	权证仍在办理中

其他说明

(5) 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	26,196,358.18	7,984,241.64
合计	26,196,358.18	7,984,241.64

(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
敕勒川草原生态科技馆	20,633,802.89		20,633,802.89	2,277,123.25		2,277,123.25
冷库	282,649.94		282,649.94	139,167.01		139,167.01
锅炉房				649,425.74		649,425.74
智能温室大棚建设	5,279,905.35		5,279,905.35	4,918,525.64		4,918,525.64
合计	26,196,358.18		26,196,358.18	7,984,241.64		7,984,241.64

(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
敕勒川草原生态科技馆	80,433,500.00	2,277,123.25	19,548,411.77	1,191,732.13		20,633,802.89	27.13%	28.00%				其他
草原植物种质基因库	62,940,000.00	139,167.01	143,482.93			282,649.94	93.30%	95.00%				其他
智能温室大棚建设	6,323,504.01	4,918,525.64	361,379.71			5,279,905.35	83.50%	80.00%				其他
合计	149,697,004.01	7,334,815.90	20,053,274.41	1,191,732.13		26,196,358.18	--	--				--

(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				
一、账面原值					
1.期初余额	2,374,693.84				2,374,693.84
2.本期增加金额					
(1)外购					
(2)自行培育					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	2,374,693.84				2,374,693.84
二、累计折旧					
1.期初余额	1,226,925.13				1,226,925.13
2.本期增加金额	237,469.38				237,469.38

(1)计提	237,469.38				237,469.38
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	1,464,394.51				1,464,394.51
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	910,299.33				910,299.33
2.期初账面价值	1,147,768.71				1,147,768.71

(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	房屋及建筑物	土地使用权	合计
----	--------	-------	----

1.期初余额	2,295,607.93	91,304,548.01	93,600,155.94
2.本期增加金额	90,000.00	7,626,303.44	7,716,303.44
新增租赁	90,000.00	7,626,303.44	7,716,303.44
4.期末余额	2,385,607.93	98,930,851.45	101,316,459.38
2.本期增加金额	150,616.47	6,580,738.70	6,731,355.17
(1) 计提	150,616.47	6,580,738.70	6,731,355.17
4.期末余额	150,616.47	6,580,738.70	6,731,355.17
1.期末账面价值	2,234,991.46	92,350,112.75	94,585,104.21
2.期初账面价值	2,295,607.93	91,304,548.01	93,600,155.94

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	42,990,286.12	56,603.77	7,352,064.88	19,088,656.27	1,722,127,981.66	1,791,615,592.70
2.本期增加金额	57,998,506.34		970,873.80	23,643.57	286,657,680.64	345,650,704.35
(1) 购置	57,998,506.34		970,873.80	23,643.57	286,657,680.64	345,650,704.35
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				7,766.99		7,766.99
(1) 处置				7,766.99		7,766.99
4.期末余额	100,988,792.46	56,603.77	8,322,938.68	19,104,532.85	2,008,785,662.30	2,137,258,530.06
二、累计摊销						

1.期初余额	6,744,087.04	4,717.00	907,556.47	10,018,576.69	135,770,054.19	153,444,991.39
2.本期增加金额	551,594.68	5,660.40	399,297.64	1,669,900.83	42,196,041.02	44,822,494.57
(1) 计提	551,594.68	5,660.40	399,297.64	1,669,900.83	42,196,041.02	44,822,494.57
3.本期减少金额				7,766.99		7,766.99
(1) 处置				7,766.99		7,766.99
4.期末余额	7,295,681.72	10,377.40	1,306,854.11	11,680,710.53	177,966,095.21	198,259,718.97
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	93,693,110.74	46,226.37	7,016,084.57	7,423,822.32	1,830,819,567.09	1,938,998,811.09
2.期初账面价值	36,246,199.08	51,886.77	6,444,508.41	9,070,079.58	1,586,357,927.47	1,638,170,601.31

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		
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
内蒙古蒙草土壤科技有限责任公司	1,505,000.00					1,505,000.00
内蒙古蒙草植物营养科技有限公司	6,406.27					6,406.27
合计	9,592,964.45					9,592,964.45

(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		
合计						

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	7,542,334.17	1,337,648.02	422,832.13		8,457,150.06
装修费	1,816,836.99	8,732.67	406,367.51		1,419,202.15
世园会蒙草展区	13,763,730.83		822,395.96	325,650.01	12,615,684.86
融资租赁咨询服务费摊销	1,310,784.28		1,110,784.39		199,999.89
种质中心大楼及周边	5,089,914.32		594,868.84		4,495,045.48
广告宣传费	1,415,094.30		471,698.10		943,396.20
土地、草场、房屋租赁费	920,336.16	47,500.03	503,827.54		464,008.65
其他	1,679,099.20	188,540.50	480,028.58		1,387,611.12
合计	33,538,130.25	1,582,421.22	4,812,803.05	325,650.01	29,982,098.41

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	402,255,697.85	68,394,065.00	436,291,338.23	73,197,948.63
可抵扣亏损	62,363,416.70	15,504,557.20	65,413,782.36	16,353,445.52
递延收益	13,897,219.92	2,084,582.99	13,897,219.92	2,084,582.99
其他权益工具公允价值变动	34,185,953.98	5,127,893.10	34,185,953.98	5,127,893.10
折旧	14,973,197.19	2,401,284.60	15,188,574.81	2,455,129.00
合计	527,675,485.64	93,512,382.89	564,976,869.30	99,218,999.24

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		93,512,382.89		99,218,999.24

(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	118,864,032.14	110,768,692.88
可抵扣亏损	117,439,850.00	100,463,384.76
合计	236,303,882.14	211,232,077.64

(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
2021 年	27,327,052.89	27,410,575.11	
2022 年	10,513,304.73	10,513,393.86	
2023 年	20,478,529.14	20,478,922.66	
2024 年	25,550,897.49	25,550,970.60	

2025 年	16,509,522.53	16,509,522.53	
2026 年	17,060,543.22		
合计	117,439,850.00	100,463,384.76	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	1,199,755,545.64		1,199,755,545.64	2,053,409,918.59		2,053,409,918.59
与长期资产有关的预付款	7,950,959.72		7,950,959.72	9,827,919.72		9,827,919.72
长期待摊费用等其它长期资产	63,378,533.77		63,378,533.77	77,106,796.30		77,106,796.30
合计	1,271,085,039.13		1,271,085,039.13	2,140,344,634.61		2,140,344,634.61

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
保证借款	1,100,000,000.00	1,040,000,000.00
应付票据重分类	245,816,885.55	245,816,885.55
其他（利息）	1,619,722.21	1,952,502.61
合计	1,347,436,607.76	1,287,769,388.16

短期借款分类的说明：

保证借款：

1. 由王召明、刘颖、焦果珊、王建国担保，同时以乌兰察布集宁区绿化工程PPP项目、乌拉特中旗生态建设PPP项目、内蒙古呼和浩特市和林县足球场文化运动PPP项目的部分收益权，本公司向中国银行呼和浩特市如意四经纬路支行借款人民币 90,000,000.00 元。
2. 由王召明、刘颖担保，本公司质押人民币 6,500,000.00 元保证金，同时将巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造PPP项目《施工总承包合同》及《园林绿化养护合同》项下的全部权益和收益；乌海市生态建设PPP项目《建设工程施工合同》项下的全部权益和收益作质押担保，公司向国家开发银行内蒙古分行借款人民币 130,000,000.00 元。
3. 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 300,000,000.00 元。
4. 由王召明、刘颖、焦果珊、王建国担保，公司向内蒙古银行呼和浩特车站支行借款人民币 230,000,000.00 元。
5. 由王召明、刘颖担保，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 260,000,000.00 元。

6. 由王召明、刘颖担保，公司向中国光大银行呼和浩特分行借款人民币80,000,000.00元。

7. 由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，本公司子公司陕西秦草生态环境科技有限公司向陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司借款人民币10,000,000.00元。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 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
商业承兑汇票	3,990,392.36	3,318,502.36
银行承兑汇票	170,374,032.44	63,119,863.34
合计	174,364,424.80	66,438,365.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款	2,061,859,761.59	2,351,811,850.76
设备及工程款	18,821,753.48	25,973,575.27
其他	26,805,619.20	37,258,413.09
合计	2,107,487,134.27	2,415,043,839.12

(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
内蒙古绿康园林绿化有限责任公司	33,405,685.43	未达到付款条件
内蒙古恒硕绿化工程有限公司	32,241,722.56	未达到付款条件
陕西德艺园林景观有限公司	31,487,138.83	未达到付款条件
内蒙古立诺园林绿化有限公司	26,526,304.61	未达到付款条件
北京绿京华生态园林股份有限公司	25,715,449.00	未达到付款条件
合计	149,376,300.43	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与工程及设计等相关的预收款项	127,189,322.51	80,405,225.38
合计	127,189,322.51	80,405,225.38

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	23,562,492.28	64,905,521.09	78,675,743.98	9,792,269.39
二、离职后福利-设定提存计划	-95,862.86	3,704,978.07	3,737,641.46	-128,526.25
合计	23,466,629.42	68,610,499.16	82,413,385.44	9,663,743.14

(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	22,053,274.20	56,935,596.80	69,965,026.38	9,023,844.62
2、职工福利费	112,713.35	1,604,826.84	1,605,026.84	112,513.35
3、社会保险费	-53,157.43	1,884,131.88	1,902,131.65	-71,157.20
其中：医疗保险费	-54,413.12	1,799,215.43	1,816,489.47	-71,687.16
工伤保险费	-2,581.92	85,273.66	85,642.18	-2,950.44
生育保险费	3,837.61	-357.21		3,480.40
4、住房公积金	1,101,018.20	2,455,553.00	3,185,015.00	371,556.20
5、工会经费和职工教育经费	348,643.96	2,025,412.57	2,018,544.11	355,512.42
合计	23,562,492.28	64,905,521.09	78,675,743.98	9,792,269.39

(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	-94,499.27	3,584,625.88	3,616,169.02	-126,042.41
2、失业保险费	-1,363.59	120,352.19	121,472.44	-2,483.84
合计	-95,862.86	3,704,978.07	3,737,641.46	-128,526.25

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,963,261.66	8,560,383.72
企业所得税	23,783,941.76	37,354,816.56
个人所得税	381,433.64	731,462.59
城市维护建设税	1,112,511.44	434,491.17
教育费附加	1,096,983.42	429,047.47
印花税	189,713.90	240,148.10
水利建设基金	159,542.77	456,010.04
房产税	4,155.05	600.00
土地使用税	25,080.63	203,373.41
资源税	20,050.00	
合计	48,736,674.27	48,410,333.06

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	35,293,322.59	
其他应付款	59,486,185.83	134,516,560.22
合计	94,779,508.42	134,516,560.22

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

普通股股利	35,293,322.59	
合计	35,293,322.59	

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	47,583,066.23	119,660,627.68
个人借款	1,075,746.19	933,064.57
保证金	6,183,367.13	7,785,762.14
其他	4,644,006.28	6,137,105.83
合计	59,486,185.83	134,516,560.22

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		

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：		

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,530,797,733.36	1,426,189,886.73
应付利息-长期借款	153,471,770.84	119,635,531.11
合计	1,684,269,504.20	1,545,825,417.84

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	331,063,952.53	356,113,401.53
合同负债剔税	9,333,685.63	5,210,432.26
合计	340,397,638.16	361,323,833.79

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	70,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	2,711,032,500.00	2,901,089,404.76
信用借款	239,069,100.00	271,640,000.00
合计	3,020,101,600.00	3,252,729,404.76

长期借款分类的说明：

1、由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫担保，本公司向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2021年6月30日借款余额为435,000,000.00元，全部为一年内到期。

2、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2021年6月30日借款余额为192,000,000.00元，全部为一年内到期。

3、本公司向中国长城资产管理股份有限公司转让应收账款（有追索权）813,966,300.00元，截止2021年6月30日借款余额为555,834,800.00元，其中57,777,300.00元为一年内到期。

4、由王召明、刘颖担保，本公司向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行昭乌达支行借款320,000,000.00元，截止2021年6月30日借款余额为200,000,000.00元，其中10,000,000.00元为一年内到期。

5、由王召明、刘颖、内蒙古蒙草草种业有限公司担保，本公司向包头农村商业银行石拐支行借款190,000,000.00元，截止2021年6月30日借款余额为189,000,000.00元，其中2,000,000.00元为一年内到期。

6、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收账款质押担保，鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司向鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司借款24,200,000.00元，截止2021年6月30日借款余额为24,100,000.00元，其中2,125,000.00元为一年内到期借款。

7、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保，五原县郡农农业生态科技有限公司向巴彦淖尔河套村镇商业银行借款6,500,000.00元，截止2021年6月30日借款余额5,950,000.00元，其中1,100,000.00元为一年内到期。

8、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保，五原县原美生态运营管理有限公司向巴彦淖尔河套村镇商业银行借款14,000,000.00元，截止2021年6月30日借款余额12,800,000.00元，其中2,400,000.00元为一年内到期。

9、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保，杭锦后旗景丰园林绿化有限公司向巴彦淖尔河套村镇商业银行等金融机构借款30,000,000.00元，截止2021年6月30日借款余额为27,700,000.00元，其中4,600,000.00元为一年内到期。

10、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保，霍林郭勒市绿景观投资咨询有限公司向国家开发银行借款人民币168,000,000.00元，截止2021年6月30日借款余额为160,800,000.00元，其中12,800,000.00元为一年内到期。

11、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保，二连浩特市绿景生态环境有限公司向中国农业发展银行二连浩特支行借款311,350,000.00元，截止2021年6月30日借款余额为300,920,000.00元，其中11,600,000.00元为一年内到期。

12、锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司将PPP项目应收款项质押担保，向内蒙古银行股份有限公司锡林郭勒额吉淖尔支行借款100,000,000.00元，截止2021年6月30日借款余额91,382,100.00元，其中21,382,100.00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，同时PPP项目应收款项质押担保，阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司向锡林浩特农村合作银行等金融机构借款77,000,000.00元，截止2021年6月30日借款余额为66,770,000.00元，其中10,940,000.00元为一年内到期。

14、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保，内蒙古蒙源生态环境管理有限公司向锡林郭勒盟农村信用社借款60,000,000.00元，截止2021年6月30日借款余额58,000,000.00元，其中6,000,000.00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，同时将PPP项目应收账款质押担保，内蒙古山北生态环境治理有限公司向中国农业发展银行土默特左旗支行借款1,050,000,000.00元，截止2021年6月30日借款余额为990,000,000.00元，其中55,000,000.00元为一年内到期。

16、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保，乌拉特后旗怡馨绿化有限公司向巴彦淖尔河套村镇商业银行借款18,000,000.00元，截止2021年6月30日借款余额16,700,000.00元，其中2,600,000.00元为一年内到期。

17、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司、王召明、刘颖担保，同时将PPP项目应收款项质押担保，乌拉特后旗怡馨绿化有限公司向内蒙古鼎力小额贷款有限公司借款18,000,000.00元，截止2021年6月30日借款余额14,000,000.00元，其中12,000,000.00元为一年内到期。

18、由王召明、刘颖担保，乌拉特后旗怡馨绿化有限公司向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行委托贷款6,000,000.00元，截止2021年6月30日借款余额6,000,000.00元。

19、由王召明担保，巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司向呼和浩特市晟和祥投资中心（有限合伙）借款81,360,000.00元，截止2021年6月30日借款余额为30,190,000.00元，其中12,040,000.00元为一年内到期。

20、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，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2021年6月30日借款余额为38,000,000.00元，其中10,000,000.00元为一年内到期。

21、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保，磴口县怡晨生态环境有限公司向巴彦淖尔河套村镇商业银行借款35,000,000.00元，截止2021年6月30日借款余额32,500,000.00元，其中5,000,000.00元为一年内到期。

22、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保，巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司向巴彦淖尔河套村镇商业银行借款19,000,000.00元，截止2021年6月30日借款余额17,750,000.00元，其中2,500,000.00元为一年内到期。

23、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，阿拉善盟绿盈生态环境有限公司向中诚信托有限责任公司借款600,000,000.00元，截止2021年6月30日借款余额为600,000,000.00元，全部为一年内到期借款。

24、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收账款质押担保，阿拉善盟绿盈生态环境有限公司向阿拉善农村商业银行股份有限公司借款100,000,000.00元，截止2021年6月30日借款余额为100,000,000.00元，其中30,000,000.00元为一年内到期借款。

25、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保，内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司向巴彦淖尔河套村镇商业银行借款35,000,000.00元，截止2021年6月30日借款余额32,500,000.00元，其中5,000,000.00元为一年内到期。

26、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保，镶黄旗火不思环境治理有限责任公司向锡林浩特农村合作银行等金融机构借款73,000,000.00元，截止2021年6月30日借款余额为65,000,000.00元，其中8,000,000.00元为一年内到期。

27、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保，新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司向国家开发银行内蒙古自治区分行借款30,000,000.00元，截止2021年6月30日借款余额30,000,000.00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
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	86,487,486.01	85,118,503.61
减：未确认融资费用	-14,338,844.42	-11,968,502.97
合计	72,148,641.59	73,150,000.64

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	4,481,468.04	4,610,317.60
合计	4,481,468.04	4,610,317.60

(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	4,481,468.04	4,610,317.60

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	65,384,788.59	19,519,200.00	13,415,896.53	71,488,092.06	
合计	65,384,788.59	19,519,200.00	13,415,896.53	71,488,092.06	--

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	4,296.51						4,296.51	与收益相关
2015 年创业就业“以奖代补”	454,845.72			110,197.96			344,647.76	与收益相关
2013 年自治区战略性新兴产业发展专项资金	3,237,814.28			302,170.80			2,935,643.48	与资产相关
北方草甸草地生态草畜牧业技术与集成示范	76,500.00			71,400.00			5,100.00	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）	140,000.00			70,000.00			70,000.00	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	168,000.00			126,000.00			42,000.00	与收益相关
2018 自治区科技重大专项-报‘草-蓄生产体系关联技术研究及示范’子课题“生态适宜植被恢复与重建范式”	210,000.00			140,000.00			70,000.00	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	150,000.00			130,000.00			20,000.00	与收益相关
草原退化植被恢复技术在草原生态修复中的推广应用	525,000.00			225,000.00			300,000.00	与收益相关
2019 自治区重点产业发展专项资金-自治区级企业技术中心	370,698.22			119,248.60			251,449.62	与资产相关
生态修复国家、行业、地方标准研究与制定	560,000.00			160,000.00			400,000.00	与收益相关
内蒙古乡土草种质资源收集、评价及扩繁技术研究	350,000.00			275,000.00			75,000.00	与收益相关
退化草原物种多样性和生态系统功能提升的修复与重建技术创新及示范	120,000.00			105,000.00			15,000.00	与收益相关
退化荒漠植被恢复与生态畜牧业技术研究及示范	31,000.00						31,000.00	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”	500,000.00			500,000.00				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	5,400.00						5,400.00	与收益相关
2019 年自治区科技成果转化项目：内蒙古草原牧区家庭牧场草畜资源优化配置技术示范推广（农大牵头）	240,000.00			90,000.00			150,000.00	与收益相关
内蒙古自治区科技重大专项：农林草畜复合生态产业发展模式示范（专题）	560,000.00			140,000.00			420,000.00	与收益相关
中国北方百合新品种选育及	1,560,000.0			936,000.00			624,000.00	与收益

产业化应用	0							相关
优良乡土植物良种繁育及在生态修复中的推广应用	1,360,000.00			240,000.00			1,120,000.00	与收益相关
生产生态兼用型多抗优质牧草新品种选育	511,200.00	511,200.00		408,960.00			613,440.00	与收益相关
内蒙古自治区青少年知识产权教育示范基地（筹建）建设工程	190,000.00			150,000.00			40,000.00	与收益相关
流域不同类型区生态水文功能协同提升与综合利用技术集成与示范	526,300.00			52,630.00			473,670.00	与收益相关
呼和浩特优质牧草技术相关项目	1,750,000.00			1,050,000.00			700,000.00	与收益相关
内蒙古典型矿区绿色智能生态修复关键技术集成与示范（自筹）		300,000.00					300,000.00	与收益相关
草原植物种质创新与利用平台建设（专项）		5,000,000.00		1,750,000.00			3,250,000.00	与收益相关
优良乡土植物良种繁育及推广应用		1,008,000.00		302,400.00			705,600.00	与收益相关
典型矿区表层土壤重构与水土固持新材料研究		200,000.00		40,000.00			160,000.00	与收益相关
荒漠草原退耕地修复-驼绒藜栽植技术试验示范		300,000.00		150,000.00			150,000.00	与收益相关
绿色矿山生态修复与综合治理技术研究		2,200,000.00		220,000.00			1,980,000.00	与收益相关
农业设施建设补贴款	254,740.28			63,684.96			191,055.32	与资产相关
200 亩现代温室设施农业区建设补贴	800,000.32			199,999.98			600,000.34	与资产相关
土地租赁费补贴	82,499.70			5,500.02			76,999.68	与资产相关
畜禽粪污资源化利用项目	302,530.53	300,000.00		131,928.44			470,602.09	与收益相关
生态用草良种繁育及产业化示范	1,053,475.25			138,798.72			914,676.53	与收益相关
草原生态资源大数据研发、生产一体化平台	2,500,000.00						2,500,000.00	与资产相关
蒙农 1 号蒙古冰草种子繁育	1,065,211.9			265,468.93			799,743.05	与收益

技术推广应用	8							相关
“草原英才”项目	225,300.00			30,000.00			195,300.00	与收益相关
抗逆乡土草品种培育及良种繁育技术与示范	335,290.00			129,290.25			205,999.75	与收益相关
内蒙古优质抗逆植物资源开发及利用技术研究	200,000.00						200,000.00	与收益相关
牧草种质资源的评价与优良种质筛选	310,000.00			80,660.00			229,340.00	与收益相关
优质草种良种繁育及产业化示范	3,000,000.00			240,091.95			2,759,908.05	与收益相关
抗逆乡土草品种培育及良种繁育技术与示范		3,000,000.00					3,000,000.00	与收益相关
新型生物肥料研发应用-纳米微孔活性硅在生物肥料中应用的研发与产业化示范	200,000.00						200,000.00	与收益相关
土地价款补助	1,981,166.93			23,773.98			1,957,392.95	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	8,837,500.00			131,250.00			8,706,250.00	与资产相关
高寒地区种质资源保护与开发利用	47,768.24						47,768.24	与收益相关
“草原英才”项目		300,000.00					300,000.00	与收益相关
农业设施补贴	107,142.88			12,605.04			94,537.84	与资产相关
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	16,741,988.44			1,724,971.66			15,017,016.78	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及示范	447,553.41			100,738.39			346,815.02	与收益相关
智慧林草防火应急管理平台构建及应用研究	100,000.00						100,000.00	与收益相关
草种质资源共享平台建设	500,000.00						500,000.00	与收益相关
种质创新与新品种选育	3,150,000.00			66,766.67			3,083,233.33	与收益相关

内蒙古植物种质资源收集保存	1,493,496.50			165,892.00			1,327,604.50	与收益相关
优质草种良种繁育及产业化示范	3,100,000.00			31,320.89			3,068,679.11	与收益相关
内蒙古野生植物资源开发技术研究		4,000,000.00					4,000,000.00	与收益相关
农业设施补贴	89,920.00			11,240.00			78,680.00	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	2,337,500.00			75,000.00			2,262,500.00	与资产相关
阿拉善高原乡土植物种质资源保护研究	100,000.00						100,000.00	与收益相关
乌兰布和荒漠区经济植物培育与生产推广	500,000.00						500,000.00	与收益相关
山南市扎囊县沙地生态治理及种子丸粒化技术研究应用	708,333.32			250,000.02			458,333.30	与收益相关
青藏高原植物种质资源收集	200,000.00			49,999.98			150,000.02	与收益相关
三江源区“黑土山”退化草地生态系统修复技术与示范	592,299.08			592,299.08				与收益相关
内蒙古植物种质资源收集保存	200,000.00						200,000.00	与收益相关
内蒙古典型矿区绿色智能生态修复关键技术集成与示范		2,400,000.00		1,030,608.21			1,369,391.79	与收益相关
合计	65,384,788.59	19,519,200.00		13,415,896.53			71,488,092.06	

其他说明：

1.根据中共内蒙古自治区委员会组织部文件内组通字【2014】27号文件《关于公布2013年度“草原英才”工程评审结果和专项资金使用意见的通知》、根据自治区党委组织部文件内组通字【2017】19号文件《关于下拨第七批“草原英才”工程专项资金有关事项的通知》，根据内蒙古自治区科学技术厅签发的《内蒙古自治区科技计划项目合同书》，公司取得北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套设施建设项目创业人才团队资助资金935,000.00元，截止2021年6月30日已分摊转入其他收益554,197.50元，转入营业外收入376,505.99元,尚未分摊余额4,296.51元。

2.根据内蒙古自治区财政厅和内蒙古自治区人力资源和社会保障厅签发的内财社【2015】1568号文件《关于下达2015年创业就业“以奖代补”资金的通知》，我公司取得2015年创于就业“以奖代补”项目资金2,000,000.00元，截止2021年6月30日已分摊转入其他收益1,487,232.24元，转入营业外收入168,120.00元,尚未分摊金额344,647.76元。

3.根据内蒙古自治区发展和改革委员会及财政厅的文件内财工【2013】1915号文件《关于下达2013年自治区战略性新兴产业发展专项资金的通知》,公司取得北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套设施建设项目资助资金5,000,000.00元;根据呼和浩特市财政局文件呼财预指【2014】14号《关于下达和林县植物种质资源库及配套基础设施建设资金的通知》,公司取得植物种质资源库及基础设施建设资助资金10,000,000.00元。截止2021年6月30日已分摊转入其他收益4,317,234.60元,转入营业外收入7,747,121.92元,尚未分摊余额2,935,643.48元。

4.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畜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510,000.00元。截止2021年6月30日已分摊转入其他收益504,900.00元,尚未分摊金额5,100.00元。

5.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2021年6月30日已分摊转入其他收益630,000.00元,尚未分摊金额70,000.00元。

6.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2021年6月30日已分摊转入其他收益378,000.00元,尚未分摊金额42,000.00元。

7.根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技重大专项课题任务书》,我公司取得“内蒙古中西部生态脆弱区‘草-畜’生产体系关联技术与示范”子课题“生态适宜植被恢复与重建范式”项目资金700,000.00元,截止本报告期累计取得700,000.00元。截止2021年6月30日已分摊转入其他收益630,000.00元,尚未分摊金额70,000.00元。

8.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2021年6月30日已分摊转入其他收益980,000.00元,尚未分摊金额20,000.00元。

9.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2021年6月30日已分摊转入其他收益1,200,000.00元,尚未分摊金额300,000.00元。

10.根据呼和浩特市财政局签订的呼财工指【2019】9号文件《关于下达2019年自治区重点产业发展专项资金(第一批)的通知》,公司取得“自治区级企业技术中心”项目资金1,000,000.00元,截止2021年6月30日已分摊转入其他收益748,550.38元,尚未分摊金额251,449.62元。

11.公司向呼和浩特市科学技术局申请,公司取得“生态修复国家、行业、地方标准研究与制定”项目资金800,000.00元,截止2021年6月30日已分摊转入其他收益400,000.00,尚未分摊金额400,000.00元。

12.根据内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技计划项目任务书》,公司“内蒙古乡土草种质资源收集、评价及扩繁技术研究”项目资金1,600,000.00元,截止本报告期累计取得500,000.00元,截止2021年6月30日分摊转入其他收益425,000.00元,尚未分摊金额75,000.00元。

13.根据内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技计划项目课题任务书》,公司取得“退化草原物种多样性和生态系统功能提升的修复与重建技术创新及示范”项目资金150,000.00元,截止2021年6月30日分摊转入其他收益135,000.00元,尚未分摊金额15,000.00元。

14.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与示范”资金620,000元,截止本报告期累计取得620,000.00元。截止2021年6月30日已分摊转入其他收益589,000.00元,尚未分摊金额31,000.00元。

15.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2021年6月30日已全部转入其他收益10,000,000.00元。

16.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2021年6月30日已分摊转入其他收益174,600.00元,尚未摊销金额5,400.00元。

17.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专项项目任务书》，公司取得“内蒙古草原牧区家庭牧场草畜资源优化配置技术示范推广”项目资金300,000.00元，截止2021年6月30日已分摊转入其他收益150,000.00元，尚未摊销金额150,000.00元。

18.根据公司与中国科学院西北生态环境资源研究院签订的《内蒙古自治区科技重大专项专题任务书》，公司取得“农林草畜复合生态产业发展模式示范”项目资金700,000.00元，截止2021年6月30日已分摊转入其他收益280,000.00元，尚未分摊金额420,000.00元。

19.根据公司与和林格尔县科学技术局签订的《和林格尔县科技计划项目合同书》，公司取得“中国北方百合新品种选育及产业化应用”项目资金1,560,000.00元，截止2021年6月30日已分摊转入其他收益936,000.00元，尚未分摊金额624,000.00元。

20.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引导项目任务书》，公司取得“优良乡土植物良种繁育及在生态修复中的推广应用”项目资金1,600,000.00元，截止2021年6月30日已分摊转入其他收益480,000.00元，尚未分摊金额1,120,000.00元。

21.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[【2020】898号文件《关于下达2020年第三批自治区应用技术研究与开发资金预算的通知》，公司取得“生产生态兼用型多抗优质牧草新品种选育”项目资金1,530,000.00元，本报告期取得511,200.00元，截止本报告期累计取得1,022,400.00元，截止2021年6月30日已分摊转入其他收益408,960.00元，尚未分摊金额613,440.00元。

22.根据内蒙古自治区市场监督管理局签发的内市监函字【2020】818号文件《关于组织开展自治区首批青少年知识产权教育基地申报和推介工作的通知》，公司取得“内蒙古自治区青少年知识产权教育示范基地（筹建）建设工程”项目资金200,000.00元，截止2021年6月30日已分摊转入其他收益160,000.00元，尚未分摊金额40,000.00元。

23.根据公司与内蒙古农业大学签订的《内蒙古自治区科技重大专项专题任务书》，公司取得“流域不同类型区生态水文功能协同提升与综合利用技术集成与示范”项目资金885,000.00元,截止本报告期累计收到526,300.00元，截止2021年6月30日已分摊转入其他收益52,630.00元，尚未分摊金额473,670.00元。

24.根据呼和浩特市农牧局签发的呼农牧字【2020】443号文件《关于对呼和浩特市优质牧草种植技术攻关项目各相关旗县区实施方案的批复》，公司取得“呼和浩特优质牧草技术相关项目”项目资金5,000,000.00元，截止本报告期累计收到3,500,000.00元，截止2021年6月30日已分摊转入其他收益2,800,000.00元，尚未分摊金额700,000.00元。

25.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项目任务书》，公司取得“内蒙古典型矿区绿色智能生态修复关键技术集成与示范”项目资金420,000.00元，本报告期收到300,000.00元，截止本报告期累计收到300,000.00元。

26.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》，公司取得“草原植物种质创新与利用平台建设”项目资金5,000,000.00元，本报告期收到5,000,000.00元，截止2021年6月30日已分摊转入其他收益1,750,000.00元，尚未分摊金额3,250,000.00元。

27.根据公司与和林格尔县科学技术局签订的《和林格尔县科技计划项目合同书》，公司取得“优良乡土植物良种繁育及推广应用”项目资金1,008,000.00元，本报告期收到1,008,000.00元，截止2021年6月30日已分摊转入其他收益302,400.00元，尚未分摊金额705,600.00元。

28.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项目任务书》，公司取得“典型矿区表层土壤重构与水土固持新材料研究”项目资金740,000.00元，本报告期收到200,000.00元，截止本报告期累计收到200,000.00元，截止2021年6月30日已分摊转入其他收益40,000.00元，尚未分摊金额160,000.00元。

29.根据公司与锡林郭勒盟苏尼特右旗农牧和科技局签订的《内蒙古自治区科技创新引导项目计划任务书》，公司取得“荒漠草原退耕地修复-驼绒藜栽植技术试验示范”项目资金500,000.00元，本报告期收到300,000.00元，截止本报告期累计收到300,000.00元，截止2021年6月30日已分摊转入其他收益150,000.00元，尚未分摊金额150,000.00元。

30.根据公司与鄂尔多斯市河湖保护中心签订的《科技兴安行动重点专项课题任务书》，公司取得“绿色矿山生态修复与综合治理技术研究”项目资金2,200,000.00元，本报告期收到2,200,000.00元，截止2021年6月30日已分摊转入其他收益220,000.00元，尚未分摊金额1,980,000.00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2021年6月30日已分摊转入其他收益573,164.64元，

转入营业外收入435,780.04元,尚未分摊金额191,055.32元。

32.2012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2021年6月30日已分摊转入其他收益1,799,999.82元,转入营业外收入1,599,999.84元,尚未分摊金额600,000.34元。

33.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2021年6月30日已分摊转入其他收益49,500.18元,转入营业外收入49,500.14元,尚未分摊金额76,999.68元。

34.公司向呼和浩特市和林格尔县申请《畜禽粪污资源化利用项目》,取得项目资金700,000.00元,本报告期收到300,000.00元,截止本报告期累计收到700,000.00元,截止2021年6月30日已分摊转入其他收益229,397.91元,尚未分摊金额470,602.09元。

35.2019年根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2019】49号文件《关于下达2019年呼和浩特市重大科技专项资金预算的通知》,我公司取得“生态用草良种繁育及产业化示范”项目资金1,500,000.00元,截止2021年6月30日已分摊转入其他收益585,323.47元,尚未分摊金额914,676.53元。

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

37.根据内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技成果转化专项项目任务书》,公司取得“蒙农1号蒙古冰草种子繁育技术推广应用”项目资金2,000,000.00元,截止本报告期累计收到2,000,000.00元,截止2021年6月30日已分摊转入其他收益1,200,256.95元,尚未分摊金额799,743.05元。

38.根据公司与呼和浩特市市委组织部签订的《内蒙古自治区“草原英才”工程产业创新创业人才团队项目任务书》,公司取得“草原英才”项目资金300,000.00元,截止2021年6月30日分摊转入其他收益104,700.00元,尚未分摊金额195,300.00元。

39.根据公司与内蒙古科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技计划项目任务书》,公司取得“抗逆乡土草品种培育及良种繁育技术研究与示范”项目资金400,000.00元,截止2021年6月30日已分摊转入其他收益194,000.25元,尚未分摊金额205,999.75元。

40.根据公司与中国农业科学院草原研究所签订的《内蒙古自治区科技计划项目任务书》,公司取得“内蒙古优质抗逆植物资源开发及利用技术研究”项目资金200,000.00元,截止2021年6月30日尚未分摊金额200,000.00元。

41.根据公司与内蒙古农业大学签订的《内蒙古自治区科技计划课题任务书》,公司取得“牧草种质资源的评价与优良种质筛选”项目资金930,000.00元,截止本报告期累计收到310,000.00元,截止2021年6月30日已分摊转入其他收益80,660.00元,尚未分摊金额229,340.00元。

42.根据公司与呼和浩特市新城区科学技术局签订的《呼和浩特市新城区科技计划项目合同》,公司取得“优质草种良种繁育及产业化示范”项目资金3,000,000.00元,截止2021年6月30日已分摊转入其他收益240,091.95元,尚未分摊金额2,759,908.05元。

43.根据公司与呼和浩特市新城区科学技术局签订的《呼和浩特市新城区科技计划项目合同书》,公司取得“抗逆乡土草品种培育及良种繁育技术研究与示范”项目资金3,000,000.00元,本报告期收到3,000,000.00元,尚未分摊金额3,000,000.00元。

44.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2021年6月30日尚未分摊金额200,000.00元。

45.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2021年6月30日已分摊转入其他收益213,965.82元,转入营业外收入206,041.23元,尚未分摊金额1,957,392.95元。

46.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2021年6月30日已分摊转入其他收益1,181,250.00元,转入营业外收入612,500.00元,尚未分摊金额8,706,250.00元。

47.2019年根据呼伦贝尔市财政局签发的《呼伦贝尔市财政局关于下达呼伦贝尔市2019年应用技术与开发专项资金的通知》，公司取得“高寒地区种质资源保护与开发利用”项目资金100,000.00元，截止2021年6月30日已分摊转入其他收益52,231.76元，尚未分摊金额47,768.24元。

48.根据内蒙古自治区党委组织部签发的《内组通字【2021】8号文件关于第十一批“草原英才”评审结果和专项资金使用安排的通知》，公司取得“草原英才”项目资金300,000.00元，尚未分摊金额300,000.00元。

49.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2021年6月30日已分摊转入其他收益113,445.36元，转入营业外收入42,016.80元，尚未分摊金额94,537.84元。

50.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2021年6月30日已分摊转入其他收益19,082,983.22元，尚未分摊金额15,017,016.78元。

51.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与示范”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2021年6月30日已分摊转入其他收益553,184.98元，尚未分摊金额346,815.02元。

52.根据与新城区财政局、新城区科学技术局签订的《内蒙古自治区科技创新引导项目计划任务书》，公司取得“智慧林草防火应急管理平台构建及应用研究”项目资金300,000.00元，截止本报告期累计收到100,000.00元，截止2021年6月30日尚未分摊金额100,000.00元。

53.根据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区科学技术厅签发的内财科【2020】1261号文件《关于下达2020年“科技兴蒙”行动重点专项资金预算的通知》、《内蒙古自治区下达呼和浩特市“科技兴蒙”重点专项项目合同书》，公司取得“草种质资源共享平台建设”项目资金500,000.00元，截止2021年6月30日尚未分摊金额500,000.00元。

54.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【2020】1261号文件《关于下达2020年“科技兴蒙”行动重点专项资金预算的通知》、《内蒙古自治区下达呼和浩特市“科技兴蒙”重点专项项目合同书》，公司取得“种质创新与新品种选育”项目资金3,150,000.00元，截止2021年6月30日已分摊转入其他收益66,766.67元，尚未分摊金额3,083,023.33元。

55.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【2020】1261号文件《关于下达2020年“科技兴蒙”行动重点专项资金预算的通知》、《内蒙古自治区下达呼和浩特市“科技兴蒙”重点专项项目合同书》，公司取得“内蒙古植物种质资源收集保存”项目资金1,500,000.00元，截止2021年6月30日已分摊转入其他收益172,395.50元，尚未分摊金额1,327,604.50元。

56.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【2020】1261号文件《关于下达2020年“科技兴蒙”行动重点专项资金预算的通知》、《内蒙古自治区下达呼和浩特市“科技兴蒙”重点专项项目合同书》，公司取得“优质草种良种繁育及产业化示范”项目资金3,100,000.00元，截止2021年6月30日已分摊转入其他收益31,320.89元，尚未分摊金额3,068,679.11元。

57.根据公司与呼和浩特市新城区科学技术局签订的《呼和浩特市新城区科技计划项目合同书》，公司取得“内蒙古野生植物资源开发技术研究”项目资金4,000,000.00元，本报告期取得4,000,000.00元，尚未分摊金额4,000,000.00元。

58.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2021年6月30日已分摊转入其他收益811,120.00元，尚未分摊金额78,680.00元。

59.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2021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。

60.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2021年06月30日已分摊转入其他收益675,000.00元，转入营业外收入62,500.00元,尚未分摊金额2,262,500.00元。

61.根据阿拉善盟财政局《阿财教【2019】707号》文件签订的《阿拉善盟科技计划项目合同书》，公司取得项目资金100,000.00元，截止2021年6月30日尚未分摊金额100,000.00元。

62.根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《“科技助力经济2020”重点专项项目任务书》，公司取得“乌兰布和荒漠区经济植物培育与生产推广”项目资金500,000.00元，截止2021年6月30日尚未分摊金额500,000.00元。

63.根据公司与西藏自治区科学技术厅签订的《“科技助力经济2020”重点专项项目任务书》，公司取得“山南市扎囊县沙地生态治理及种子丸粒化技术研究应用”项目资金1,000,000.00元，截止2021年6月30日分摊转入其他收益541,666.70元，尚未分摊金额458,333.30元。

64.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【2020】1261号文件《关于下达2020年“科技兴蒙”行动重点专项资金预算的通知》、《内蒙古自治区下达呼和浩特市“科技兴蒙”重点专项项目合同书》，公司取得“内蒙古植物种质资源收集保存”项目资金200,000.00元,截止2021年6月30日已分摊转入其他收益49,999.98元，尚未分摊金额,150,000.02元。

65.根据由青海省科学技术厅管理，公司与青海大学签订的《（2019）年度青海三江源生态保护和建设二期工程可研和推广课题合同书》，公司取得“三江源区黑土山退化草地生态系统修复技术与示范”项目资金22,600,000.00元,截止2021年6月30日已全部分摊转入其他收益22,600,000.00元。

66.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【2020】1261号文件《关于下达2020年“科技兴蒙”行动重点专项资金预算的通知》、《内蒙古自治区下达呼和浩特市“科技兴蒙”重点专项项目合同书》，公司取得“内蒙古植物种质资源收集保存”项目资金200,000.00元,截止2021年6月30日尚未分摊金额200,000.00元。

67.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项目任务书》，公司取得“内蒙古典型矿区绿色智能生态修复关键技术集成与示范”项目资金4,730,000.00元,本报告期收到2,400,000.00元，截止本报告期累计收到2,400,000.00元，截止2021年6月30日已分摊转入其他收益1,030,608.21元，尚未分摊金额1,369,391.79元。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	464,846,811.91	436,461,987.20
合计	464,846,811.91	436,461,987.20

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	1,604,242.08 1.00						1,604,242.08 1.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
优先股	8,000,000	789,481,132.10					8,000,000	789,481,132.10
合计	8,000,000	789,481,132.10					8,000,000	789,481,132.10

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	281,472,539.66			281,472,539.66
其他资本公积	303,345.25			303,345.25
合计	281,775,884.91			281,775,884.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损	-33,109,630.19							-33,109,630.19

益的其他综合收益								0.19
其他权益工具 投资公允价值变动	-33,109,630.19							-33,109,630.19
其他综合收益合计	-33,109,630.19							-33,109,630.19

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	237,226,969.73			237,226,969.73
任意盈余公积	237,226,969.73			237,226,969.73
合计	474,453,939.46			474,453,939.46

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	1,699,265,477.50	1,383,428,302.45
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		159,545,357.15
调整后期初未分配利润	1,699,265,477.50	1,542,973,659.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	131,136,155.96	232,099,822.00
减：提取法定盈余公积		20,722,998.40
提取任意盈余公积		20,722,998.40
应付普通股股利	35,293,322.59	6,416,964.98
优先股		60,000,000.00
其他		-32,054,957.68
期末未分配利润	1,795,108,310.87	1,699,265,477.50

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	957,476,288.44	573,670,478.91	893,339,291.55	622,242,030.33
其他业务	20,364,808.86	5,489,323.43	12,909,220.71	6,024,399.83
合计	977,841,097.30	579,159,802.34	906,248,512.26	628,266,430.16

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	977,841,097.30			977,841,097.30
其中：				
生态环境建设与运营	945,277,921.78			945,277,921.78
工程设计	1,539,869.84			1,539,869.84
草种及乡土植物销售	1,825,360.28			1,825,360.28
光伏发电	5,707,035.92			5,707,035.92
其他	23,490,909.48			23,490,909.48
按经营地区分类	977,841,097.30			977,841,097.30
其中：				
内蒙古自治区区内	539,226,208.95			539,226,208.95
内蒙古自治区区外	438,614,888.35			438,614,888.35
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	977,841,097.30			977,841,097.30

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 9,273,952,525.39 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

公司承揽的工程项目分传统和PPP项目，每个PPP项目的建设运营期不同，根据目前已签订并实施的在手合同情况，预计2021-2035年实现收入92.74亿，项目最终每年度实现的收入金额会受设计变更、现场变更、施工和验收进度及绩效考核结果等因素的影响而发生变化。

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	3,279,979.34	2,018,130.32
教育费附加	2,997,558.66	1,704,278.73
资源税	20,055.00	131,435.00
房产税	1,120,891.50	1,132,444.33
土地使用税	337,169.59	285,128.13
车船使用税	24,133.21	27,226.69
印花税	795,554.02	1,650,351.12
合计	8,575,341.32	6,948,994.32

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,236,734.28	6,505,909.19
业务宣传费	7,749,514.31	6,007,500.90
运输费	103,866.50	661,413.00
差旅费	544,858.23	394,151.07
折旧费用	1,955,657.67	1,621,766.78
业务招待费	4,103,990.54	2,137,699.63
劳务费	889,161.30	729,147.43
租赁费	183,869.94	163,761.56
中介费	576,263.94	102,539.64
办公费	538,513.58	91,685.15
交通费	161,897.58	179,413.99

养管费		5,567,031.11
苗木起装费		484,263.91
其他	2,048,496.44	1,052,877.18
合计	23,092,824.31	25,699,160.54

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,039,890.66	19,657,764.52
中介费	7,486,539.16	8,443,569.07
费用摊销	4,520,160.50	9,356,135.77
租赁费	2,904,104.55	3,602,235.98
折旧费用	11,948,858.54	11,720,766.27
差旅费	693,591.62	773,603.92
交通费	506,422.22	938,540.98
会务费	41,034.00	161,607.93
各种税费	1,004,501.29	2,099,509.88
业务招待费	2,497,910.20	4,698,780.29
办公费	436,566.46	869,200.62
通讯费	120,385.34	238,290.61
维修费	58,881.67	319,996.61
水电暖	251,082.29	357,046.32
物料消耗	565,389.34	1,217,084.06
业务宣传费		360,589.38
养管费用	3,662,487.59	3,435,877.94
劳务费	2,446,381.62	2,240,601.77
其他	1,330,572.41	2,291,112.82
合计	59,514,759.46	72,782,314.74

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	22,042,250.86	4,793,983.62
试验材料	7,950,835.55	1,514,421.35
人工费	17,323,561.21	634,848.03
折旧费	4,814,564.86	4,583,380.66
物料消耗	2,368,336.84	550,608.51
中介费	757,546.10	630,671.64
租赁费	1,237,445.19	146,277.21
费用摊销	209,369.83	972,583.81
差旅费	1,064,240.42	343,689.62
交通费	124,419.68	82,516.40
业务招待费	2,240.01	157,138.50
机械使用费	1,245,919.02	
其他	1,085,643.83	1,456,377.05
合计	60,226,373.40	15,866,496.40

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	179,341,094.84	178,862,413.33
减：利息收入	179,511,172.67	67,456,496.13
其他	7,079,524.13	836,183.22
合计	6,909,446.30	112,242,100.42

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
2015年创业就业“以奖代补”	110,197.96	265,820.79
2013年自治区战略性新兴产业发展专项资金	302,170.80	385,423.32
北方草甸草地生态草牧业技术与集成示范	71,400.00	96,000.00
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	56,000.00
自治区重大专项-羊草钙营养形成机理研究与优化技术集成示范	126,000.00	42,000.00

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”	140,000.00	84,000.00
景观百合新品种球国产化繁育技术及基地建设	130,000.00	150,000.00
草原退化植被恢复技术在草原生态修复中的推广应用	225,000.00	165,000.00
2019 自治区重点产业发展专项资金-自治区级企业技术中心	119,248.60	264,962.88
生态修复国家、行业、地方标准研究与制定	160,000.00	120,000.00
内蒙古乡土草种质资源收集、评价及扩繁技术研究	275,000.00	
退化草原物种多样性和生态系统功能提升的修复与重建技术创新及示范	105,000.00	
自治区科技重大专项“荒漠草原退化植被修复技术集成与示范”	500,000.00	500,000.00
2019 年自治区科技成果转化项目：内蒙古草原牧区家庭牧场草畜资源优化配置技术示范推广（农大牵头）	90,000.00	
内蒙古自治区科技重大专项：农林草畜复合生态产业发展模式示范（专题）	140,000.00	
中国北方百合新品种选育及产业化应用	936,000.00	
优良乡土植物良种繁育及在生态修复中的推广应用	240,000.00	
生产生态兼用型多抗优质牧草新品种选育	408,960.00	
内蒙古自治区青少年知识产权教育示范基地（筹建）建设工程	150,000.00	
流域不同类型区生态水文功能协同提升与综合利用技术集成与示范	52,630.00	
呼和浩特优质牧草技术相关项目	1,050,000.00	
草原植物种质创新与利用平台建设（专项）	1,750,000.00	
优良乡土植物良种繁育及推广应用	302,400.00	
典型矿区表层土壤重构与水土固持新材料研究	40,000.00	
荒漠草原退耕地修复-驼绒藜栽植技术试验示范	150,000.00	
绿色矿山生态修复与综合治理技术研究	220,000.00	
现代高效草业发展技术与产业化示范		327,500.10
国家知识产权、优势工程建设		10,000.00
生态草业技术集成与产业化示范		100,000.02
内蒙古河套盐碱地抗盐生态治理和优质草饲生态产业技术与集成示范		55,614.37
“十三五”国家重点研发计划：沙生植物种质资源保护与繁育关键技术研究及示范		83,749.90
科技部备案的国家级星创天地后补助-蒙草生态星创天地		15,000.00
内蒙古自治区草原生态修复工程技术研究中心建设		15,000.00
自治区级重大专项-内蒙古自治区草原生态修复工程技术研究中心		150,000.00
浑善达克沙地生态建设与资源高效利用技术集成与试验示范项目		10,000.00

内蒙古土壤 Ca 含量普查和植物 Ca 营养优化技术集成示范		1,800.00
供应商打折付款（其他）		21,799,624.10
人才储备		23,500.00
呼伦贝尔种业科技中心电费补助	139,345.54	
博士后工作站经费	100,000.00	
财政扶持企业资金		10,960.02
杭州市下城区人民政府天水街道		493,900.00
农业设施建设补贴款	63,684.96	263,684.94
200 亩现代温室设施农业区建设补贴	199,999.98	
土地租赁费补贴	5,500.02	5,500.02
畜禽粪污资源化利用项目	131,928.44	
生态用草良种繁育及产业化示范	138,798.72	
蒙农 1 号蒙古冰草种子繁育技术推广应用	265,468.93	
“草原英才”项目	30,000.00	
抗逆乡土草品种培育及良种繁育技术与示范	129,290.25	
牧草种质资源的评价与优良种质筛选	80,660.00	
优质草种良种繁育及产业化示范	240,091.95	
人才储备		14,000.00
“双创基地”补助基金		500,000.00
土地价款补助	23,773.98	23,773.98
土地租赁补贴	131,250.00	131,250.00
农业设施补贴（牧草公司）	12,605.04	12,605.04
科研项目:内蒙古生态资源大数据平台项目		932,476.36
技术后补助		106,000.00
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	1,724,971.66	2,635,935.14
乌海及周边地区大气污染防治重大关键技术研究及示范	100,738.39	18,607.00
种质创新与新品种选育	66,766.67	
内蒙古植物种质资源收集保存	165,892.00	
优质草种良种繁育及产业化示范	31,320.89	
技术后补助	6,000.00	60,000.00
农业设施补贴	11,240.00	77,740.00
植物馆建设补贴资金	75,000.00	75,000.00
收到自治区级工程技术研究中心经费补助-五原县财政局		150,000.00

科研项目:三江源区“黑土山”退化草地生态系统修复 技术与示范	592,299.08	2,828,956.70
内蒙古典型矿区绿色智能生态修复关键技术集成与示范	1,030,608.21	
山南市扎囊县沙地生态治理及种子丸粒化技术研究应用	250,000.02	
青藏高原植物种质资源收集	49,999.98	
甘青青兰与喜马拉雅紫茉莉栽培技术集成与示范研究	141,509.43	
科技型企业奖补资金	50,000.00	50,000.00
2019 年灞桥区文化产业兑现奖励	41.64	
旅游卫生间建设补贴		110,000.00
和林格尔县盛乐经济园区管委会企业发展基金	12,381,633.00	4,420,000.00
税金返还或未达起征点税金减免	13,701.01	9,392.23
个税手续费返还	113,712.73	11,262.81
缓企稳岗补贴	4,406.00	172,629.53
合计	26,366,245.88	37,834,669.25

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	-84,574,514.94	-4,355,346.95
处置长期股权投资产生的投资收益	-773.78	-4,537,947.40
处置交易性金融资产取得的投资收益	77,161.95	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,115,730.53	2,488,787.14
债务重组收益	6,087,786.54	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	952,973.40	
合计	-76,341,636.30	-6,404,507.21

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	-8,762,183.12	12,868,598.29
应收账款坏账损失	19,705,607.27	-37,995,203.16
应收票据减值损失	15,000.00	-39,230.11
合计	10,958,424.15	-25,165,834.98

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	99,138.43	705,910.65
十二、合同资产减值损失	7,688,232.28	-1,262,063.74
合计	7,787,370.71	-556,153.09

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	419,118.57	3,181,147.30
其中：固定资产处置损益	419,118.57	3,181,147.30

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废利得		2,277.23	
其中：无形资产处置利得			
固定资产处置利得		2,277.23	
其他	417,710.22	84,249.24	

合计	417,710.22	86,526.47	
----	------------	-----------	--

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	4,000,000.00	4,976,607.57	
非流动资产报废损失	189,314.92	32,210.28	
其中：无形资产报废损失			
固定资产报废损失	189,314.92	32,210.28	
其他	368,032.30	332,963.96	365,604.10
合计	4,557,347.22	5,341,781.81	

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,536,913.79	27,090,642.70
递延所得税费用	5,706,616.37	-13,602,744.37
合计	33,243,530.16	13,487,898.33

(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	205,412,436.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,811,865.43
子公司适用不同税率的影响	196,623.80

调整以前期间所得税的影响	-703,333.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-389,297.55
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	3,327,671.67
所得税费用	33,243,530.16

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,226,919.09	3,876,723.15
政府补助款	32,469,549.35	9,960,631.57
往来款	13,697,126.55	12,673,076.01
合计	47,393,594.99	26,510,430.73

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	45,951,392.83	44,140,971.07
财务费用手续费支出	5,007,543.33	836,183.22
对外捐赠支出	4,000,000.00	4,976,607.57
往来款	16,223,670.36	8,497,761.12
合计	71,182,606.52	58,451,522.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付与发行优先股相关的费用		430,000.00
支付贷款保证金	6,127,000.00	
向财信集团归还出资款	32,570,900.00	
合计	38,697,900.00	430,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	172,168,906.02	34,589,183.28
加：资产减值准备	-18,745,794.86	26,427,898.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,088,301.23	28,756,861.47
使用权资产折旧	6,731,355.17	
无形资产摊销	44,822,494.55	31,288,824.87
长期待摊费用摊销	4,812,803.05	8,160,337.11
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）	-419,118.57	3,181,147.30

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	189,314.92	-29,933.05
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,056,841.26	115,282,640.35
投资损失（收益以“－”号填列）	76,341,636.30	6,404,507.21
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	5,706,616.36	-13,584,359.29
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-56,560,806.39	-18,217,184.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-545,987,193.83	-485,375,050.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	469,012,168.53	-632,933,528.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	188,217,523.74	-896,048,654.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	164,111,717.27	126,747,369.60
减：现金的期初余额	340,010,525.32	1,207,311,174.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-175,898,808.05	-1,080,563,804.97

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	7,000,000.00
其中：	--
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	7,000,000.00
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	7,000,000.00

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	164,111,717.27	340,010,525.32
其中：库存现金	39,239.45	9,884.47
可随时用于支付的银行存款	164,064,260.95	340,000,401.63
可随时用于支付的其他货币资金	8,216.87	239.22
三、期末现金及现金等价物余额	164,111,717.27	340,010,525.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	266,776,550.93	165,740,729.48

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	266,776,550.93	银行承兑保证金，工资、保函、银行、履约保证金，用于担保的定期存款或

		通知存款
应收账款	382,080,183.36	质押借款
长期应收款	4,060,169,939.73	质押借款
合计	4,709,026,674.02	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
生产生态兼用型多抗优质牧草新品种选育	511,200.00	递延收益	408,960.00
内蒙古典型矿区绿色智能生态修复关键技术集成与示范	300,000.00	递延收益	
草原植物种质创新与利用平台建设	5,000,000.00	递延收益	1,750,000.00
优良乡土植物良种繁育及推广应用	1,008,000.00	递延收益	302,400.00
典型矿区表层土壤重构与水土固持新材料研究	200,000.00	递延收益	40,000.00
荒漠草原退耕地修复-驼绒藜栽植技术试验示范	300,000.00	递延收益	150,000.00
绿色矿山生态修复与综合治理技术研究	2,200,000.00	递延收益	220,000.00
呼伦贝尔种业科技中心电费补助	139,345.54	其他收益	139,345.54
博士后工作站经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
畜禽粪污资源化利用项目	300,000.00	递延收益	131,928.44
抗逆乡土草品种培育及良繁育技术研究与示范	3,000,000.00	递延收益	0.00
“草原英才”项目	300,000.00	递延收益	0.00
内蒙古野生植物资源开发技术研究	4,000,000.00	递延收益	0.00
技术后补助	6,000.00	其他收益	6,000.00
内蒙古典型矿区绿色智能生态修复关键技术集成与示范	2,400,000.00	递延收益	1,030,608.21
甘青青兰与喜马拉雅艳紫茉莉栽培技术集成与示范研究	141,509.43	其他收益	141,509.43
科技型企业奖补资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019年灞桥区文化产业兑现奖励	41.64	其他收益	41.64
企业发展金	12,381,633.00	其他收益	12,381,633.00

退税	13,701.01	其他收益	13,701.01
个税手续费返还	113,712.73	其他收益	113,712.73
缓企稳岗补贴	4,406.00	其他收益	4,406.00
合计	32,469,549.35		16,984,246.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

- 1、本期新成立的分子公司（3家）：陕西秦草白鹿原生态文化科技有限公司、陕西秦草生态环境科技有限公司沔东新城分公司、陕西秦草自然生态科技有限公司临潼分公司
- 2、本期注销的公司（4家）：2021年6月9日注销“内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司唐山分公司”；2021年4月27日注销“满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司”；2021年03月22日注销“西乌珠穆沁旗欣荣环境治理有限公司”；2021年03月24日注销“北京快乐小草运动草科技有限公司南京分公司”。
- 3、2021年5月24日“内蒙古蒙草矿山科技有限责任公司”名称变更为“内蒙古蒙草土壤科技有限责任公司”。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
内蒙古蒙草种业有限公司	呼和浩特	呼和浩特	农业种植	84.36%		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		84.36%	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

司						
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
内蒙古蒙草土壤科技有限责任公司	呼和浩特市	呼和浩特市	矿山生态环境治理技术及产品的研发与销售；土壤改良治理	100.00%		非同一控制企业合并
内蒙古蒙草矿山环境治理有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	矿山修复、边坡治理		100.00%	新设
内蒙古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
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司	巴彦淖尔	巴彦淖尔	水土检测	100.00%		新设
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	阿拉善盟乌兰布和	阿拉善盟乌兰布和	荒漠草原治理、沙地治理、矿区生态恢复治理；荒漠综合开发模式研究	100.00%		新设
阿拉善荒漠生态综合治理研究院	阿拉善盟乌兰布和	阿拉善盟乌兰布和	荒漠植物研发、推广、应用		100.00%	新设
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
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	59.50%		新设
陕西秦草生态环境科技有限公司	西咸新区	西咸新区	园林绿化工程设计、施工	55.00%		新设
陕西秦草自然地质环境有限公司	西安市灞桥区	西安市灞桥区	园林绿化工程		55.00%	非同一控制企业合并
陕西秦草工程建设有限公司	西安市灞桥区	西安市灞桥区	园林绿化工程		55.00%	非同一控制企业合并
榆林秦草自然生态科技有限公司	西安市灞桥区	西安市灞桥区	园林绿化工程		55.00%	非同一控制企业合并
陕西秦草自然生态科技有限公司	西安市灞桥区	西安市灞桥区	园林绿化工程	55.00%		非同一控制企业合并
陕西秦草文体生态科技有限公司	西安市灞桥区	西安市灞桥区	园林绿化工程		55.00%	非同一控制企业合并
陕西秦草白鹿原生态文化科技有限公司	西安市灞桥区	西安市灞桥区	生态环境修复		55.00%	新设
五原县郡农农业生态科技有限公司	巴彦淖尔市五原县	巴彦淖尔市五原县	生态环境修复	80.00%		新设
五原县原美生态运营管理有限公司	巴彦淖尔市五原县	巴彦淖尔市五原县	生态环境修复	80.00%		新设
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	杭锦后旗	杭锦后旗	生态环境修复	98.00%		新设
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	霍林郭勒市	霍林郭勒市	生态环境修复	98.00%		新设
乌兰察布市环野生态园林有限公司	乌兰察布市集宁区	乌兰察布市集宁区	生态环境修复	66.50%		新设
阿拉山口景泰绿化科技有限公司	阿拉山口市	阿拉山口市	园林绿化工程及相关技术的开发	100.00%		新设
乌兰察布景泰生态环境治理有限	乌兰察布市	乌兰察布市	生态环境修复	84.00%		新设

公司						
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
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	66.67%		设立
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	阿拉善盟阿拉善左旗	阿拉善盟阿拉善左旗	生态环境修复治理；	39.00%	36.14%	设立
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	生态环境修复治理；	90.00%		设立
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	园林绿化工程	80.00%		设立
磴口县怡晨生态	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	园林绿化工程	80.00%		设立

环境有限公司						
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	园林绿化工程	80.00%		设立
乌拉特中旗茗源环境治理有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	生态环境修复治理；	80.00%		设立
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	90.00%		新设
内蒙古撷英绿化管理有限责任公司	内蒙古自治区呼伦贝尔市	内蒙古自治区呼伦贝尔市	园林绿化；生态环境修复、治理项目的建设投资、养护、运营管理	90.00%		新设
鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇布拉格嘎查二社	生态环境修复、治理、项目管理及技术开发、转让、咨询服务；园林绿化工程；市政工程；基础设施建设及管理。	90.00%		新设
霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	内蒙古自治区通辽市	内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市珠区宝街滨河路东桥北二楼区	生态环境修复、治理；园林绿化工程及相关技术开发、转让、咨询服务；	89.86%		新设

		004-09-143 号				
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	内蒙古自治区呼伦贝尔市	内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗阿镇区二道街二段?	生态环境修复、治理项目投资及管理；园林绿化工程及相关技术开发、转让、咨询服务	80.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
陕西秦草生态环境科技有限公司	45.00%	36,273,626.44		60,015,786.95
陕西秦草自然生态科技有限公司	45.00%	-1,011,774.47		19,874,053.53

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
陕西秦草生态环境科技有限公司	427,485,875.85	26,835,878.99	454,321,754.84	320,953,339.39		320,953,339.39	183,153,712.47	25,764,863.56	208,918,576.03	155,896,314.54	261,904.80	156,158,219.34
陕西秦草自然生态科技有限公司	182,401,765.09	5,339,033.09	187,740,798.18	114,251,365.93		114,251,365.93	174,493,649.57	4,498,432.96	178,992,082.53	103,254,262.56		103,254,262.56

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
陕西秦草生态环境科技有限公司	345,448,919.70	80,608,058.76	80,608,058.76	-4,775,644.79	44,146,051.19	3,143,940.14	3,143,940.14	1,423,543.74
陕西秦草自然生态科技有限公司	27,482,575.96	-2,248,387.72	-2,248,387.72	-6,455,252.32	19,899,732.25	-5,650,951.22	-5,650,951.22	-7,274,928.76

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
内蒙古大草原生态产业投资有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	生态环境、私募股权项目投资及管理；投资咨询；企业管理咨询	19.00%		权益法
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公	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	19.29%		权益法

司			行管理、投资和处置；			
锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	锡林浩特市	锡林浩特市	公园景观建设投资管理，运营维护服务。	47.50%		权益法
浙江普天园林建筑发展有限公司	杭州市	杭州市	园林绿化工程、市政工程、建筑工程、水利工程、环保工程等。	45.00%		权益法
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	厦门市	厦门市	园林景观和绿化工程施工；市政道路工程建筑；园林景观和绿化工程设计等	35.00%		权益法
内蒙古小草数字生态产业有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	互联网信息服务、信息系统集成、数据服务平台建设	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

内蒙古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公司	内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	内蒙古小草数字生态产业有限公司	内蒙古大草原生态产业投资有限公司	内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	内蒙古小草数字生态产业有限公司	

			司						司			
流动资产	243,421,124.76	4,018,142,519.83	51,233,781.65	944,751,904.63	355,626,860.24	123,658,468.65	244,215,004.96	3,943,616,563.35	115,883,317.01	1,070,900,459.49	391,601,089.51	99,361,931.25
非流动资产	9,655,889.59	3,750,145,673.20	780,518,926.36	115,393,518.64	66,801,942.59	4,218,774.27	10,703,583.90	3,723,343,289.13	758,207,849.99	122,639,117.67	68,851,472.74	4,891,242.12
资产合计	253,077,014.35	7,768,288,193.03	831,752,708.01	1,060,145,423.27	422,428,802.83	127,877,242.92	254,918,588.86	7,666,959,852.48	874,091,167.00	1,193,539,577.16	460,452,562.25	104,253,173.37
流动负债	100,177,563.77	2,072,248,589.93	276,069,717.02	916,728,057.48	275,242,917.85	26,588,399.20	101,661,377.17	3,363,685,327.71	254,405,112.37	905,143,649.97	267,666,287.99	25,091,518.82
非流动负债		4,247,125,674.56	450,000,000.00	252,079.72		7,436,546.02		2,861,125,674.56	500,000.00	263,039.74		3,520,812.92
负债合计	100,177,563.77	6,319,374,264.49	726,069,717.02	916,980,137.20	275,242,917.85	34,024,945.22	101,661,377.17	6,224,811,002.27	754,405,112.37	905,406,689.71	267,666,287.99	28,612,331.74
归属于母公司股东权益	152,899,450.58	1,364,716,472.25	105,682,990.99	143,165,286.07	147,185,884.98	93,852,297.70	153,257,211.69	1,442,148,850.21	119,686,054.63	288,132,887.45	192,786,274.26	75,640,841.63
按持股比例计算的净资产份额	29,050,895.61	301,773,807.50	93,470,978.23	64,424,378.73	51,515,059.74	37,661,689.31	29,118,870.22	298,475,961.70	100,122,433.45	129,659,799.35	67,475,195.99	32,344,637.07
对联营企业权益投资的账面价值	29,097,693.09	300,369,564.30	93,470,978.23	62,236,189.81	102,306,413.96	37,568,073.89	29,169,467.70	298,475,961.70	100,122,433.45	126,089,156.58	119,923,147.70	32,344,637.07
营业收入		245,097,553.10	508,612.55	49,051,793.02	16,963,711.17	32,447,233.23	58,277,643.1	86,124,043.31	2,827,471.09	40,507,246.35	22,464,644.79	12,214,945.17

净利润	-377,761.11	9,510,510.58	-14,003,063.64	-145,576,809.46	-45,600,389.28	17,411,456.06	-1,139,418.94	14,097,802.62	-14,673,147.03	-66,075,043.33	-20,056,119.59	9,099,838.09
综合收益总额	-377,761.11	9,510,510.58	-14,003,063.64	-145,576,809.46	-45,600,389.28	17,411,456.06	-1,139,418.94	14,097,802.62	-14,673,147.03	-66,075,043.33	-20,056,119.59	9,099,838.09

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	81,629,192.56	90,662,667.78
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,498,624.02	-421,843.49
--综合收益总额	-3,498,624.02	-421,843.49

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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。

1、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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			344,515,486.78	344,515,486.78
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

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资主要为本公司持有的非上市公司股权投资；部分其他权益工具投资，因被投资企业经营环境和经营情况、财务状况发生重大变化，本公司以所持股份对应的净资产作为公允价值的合理估计进行计量。部分其他权益工具投资，因被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，本公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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。

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
内蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司	董事长王召明任董事
北京维喜农业发展有限公司	董事长王召明任董事
内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有限责任公司	副董事长徐永丽任董事
内蒙古蒙草产业投资管理有限公司	董事、总裁樊俊梅任董事长
内蒙古小草数字生态产业有限公司（原内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司）	原董事、执行总裁高俊刚任董事长、总经理（离职未满 12 个月）
内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司	原董事、副总经理高俊刚任董事（离职未满 12 个月）
新疆疆草生态科技有限公司	原董事、副总经理高俊刚任董事（离职未满 12 个月）
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	独立董事李锦霞任董事
呼和浩特市橡木桶商贸有限责任公司	独立董事李锦霞任董事长
内蒙古众粮网络科技有限公司	独立董事李锦霞任董事
内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司	独立董事颀茂华任董事
中信钛业股份有限公司	独立董事颀茂华任董事
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	董事会秘书、副总经理安旭涛任董事
内蒙古欧晶科技股份有限公司	董事会秘书、副总经理安旭涛任独立董事
内蒙古蒙草产业投资管理有限公司	董事会秘书、副总经理安旭涛任董事
亚龙湾置业有限公司	原独立董事张振华任董事（离职未满 12 个月）
内蒙古蒙西水泥股份有限公司	原独立董事张振华任董事（离职未满 12 个月）
内蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司	副总经理王媛媛任董事
内蒙古金融资产管理有限公司	过去 12 个月内持股 5% 以上法人
内蒙古新增量小额贷款有限公司	内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司
新起点商业保理（天津）有限公司	内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司
内蒙古新动能基金管理有限公司	内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司
满洲里市中俄蒙风情大道投资中心（有限合伙）	内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司
阿拉善盟乌兰布和灾后重建投资中心（有限合伙）	内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司
赤峰吉隆矿业有限责任公司	内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司
乌海金融资产管理有限公司	内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司
乌海市融资担保有限公司	内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司
乌海金融资产管理有限公司	内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司
赤峰金融资产管理有限公司	内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司
阿拉善金融资产管理有限公司	内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司

鄂尔多斯市金融资产管理有限公司	内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司
北京七彩京缘艺术品有限公司	董事长王召明配偶刘颖持股 30%
内蒙古草原御驴科技牧业有限公司	董事长王召明兄弟王建平持股 56.52%
内蒙古草原同源牧业有限公司	董事长王召明兄弟王建平持股 80%
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	原副总经理邢文瑞任董事（离职未满 12 个月）
内蒙古星连星牧业（集团）有限公司	原副总经理邢文瑞任董事（离职未满 12 个月）
浙江普天园林建筑发展有限公司	原副总经理邢文瑞任董事（离职未满 12 个月）
内蒙古本木检测科技有限公司	内蒙古小草数字生态产业有限公司全资子公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	担保费	5,515,660.05		否	7,822,196.45
龙鼎（内蒙古）农业股份有限公司	员工福利	299,778.00		否	
内蒙古本木检测科技有限公司	检测费	89,300.00		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	工程施工		121,954.72
内蒙古小草数字生态产业有限公司	肥料	47,180.00	
浙江普天园林建筑发展有限公司	苗木销售	55,000.00	

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	受托方/承包方	受托/承包资产	受托/承包起始	受托/承包终止	托管收益/承包	本期确认的托

名称	名称	类型	日	日	收益定价依据	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
内蒙古本木检测科技有限公司	房屋租赁	45,871.56	

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
内蒙古小草数字生态产业有限公司	云资源租赁	525,132.14	

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
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	79,681,600.00	2019年08月23日	2021年02月08日	是
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	125,625,000.00	2019年08月23日	2022年08月22日	否
内蒙古山北生态环境治理有限公司	264,408,900.00	2019年08月23日	2022年08月22日	否
五原县郡农农业生态科技有限公司	20,166,400.00	2019年08月23日	2022年08月22日	否
五原县郡农农业生态科技有限公司	8,527,400.00	2019年08月23日	2021年02月26日	是
五原县原美生态运营管理有限公司	20,362,000.00	2019年08月23日	2022年08月22日	否
五原县原美生态运营管理有限公司	8,610,100.00	2019年08月23日	2021年02月26日	是
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	21,960,500.00	2019年08月23日	2022年08月22日	否
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	9,286,200.00	2019年08月23日	2021年02月26日	是
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	26,604,500.00	2019年08月23日	2022年08月22日	否

杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	11,249,900.00	2019年08月23日	2021年02月23日	是
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	76,707,500.00	2019年08月23日	2022年08月22日	否
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	5,875,600.00	2019年08月23日	2021年02月23日	是
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	600,000,000.00	2017年12月28日	2021年12月28日	否
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	85,000,000.00	2020年12月31日	2022年12月31日	否
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	5,000,000.00	2021年01月19日	2022年12月24日	否
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	10,000,000.00	2021年01月21日	2022年12月24日	否
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	3,600,000.00	2018年12月29日	2021年04月20日	是
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	160,800,000.00	2018年12月29日	2030年12月29日	否
内蒙古山北生态环境治理有限公司	20,000,000.00	2019年11月05日	2021年05月05日	是
内蒙古山北生态环境治理有限公司	990,000,000.00	2019年11月05日	2032年11月30日	否
二连浩特市绿景生态环境有限公司	5,000,000.00	2019年11月06日	2021年04月29日	是
二连浩特市绿景生态环境有限公司	300,920,000.00	2019年11月06日	2037年11月05日	否
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	17,150,000.00	2019年12月30日	2026年12月29日	否
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	4,300,000.00	2020年03月24日	2026年12月28日	否
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	5,000,000.00	2020年03月23日	2027年03月22日	否
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	8,600,000.00	2020年03月24日	2026年12月28日	否
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	1,000,000.00	2020年03月23日	2021年03月18日	是
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	6,000,000.00	2020年03月23日	2027年03月22日	否
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	21,430,000.00	2020年03月10日	2026年12月28日	否
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	710,000.00	2020年03月27日	2021年03月18日	是
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	4,290,000.00	2020年03月27日	2027年03月27日	否
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	880,000.00	2020年03月23日	2021年03月21日	是
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	7,120,000.00	2020年03月23日	2029年03月22日	否
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	1,800,000.00	2020年03月23日	2021年03月21日	是
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	15,200,000.00	2020年03月23日	2029年03月22日	否
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	550,000.00	2020年03月23日	2021年01月03日	是
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	4,450,000.00	2020年03月23日	2028年12月20日	否
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	2,000,000.00	2020年03月23日	2021年03月21日	是
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	16,000,000.00	2020年03月23日	2029年03月22日	否
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	1,660,000.00	2020年03月23日	2021年03月21日	是
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	13,340,000.00	2020年03月23日	2029年03月22日	否
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	1,110,000.00	2020年03月24日	2021年01月04日	是
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	8,890,000.00	2020年03月24日	2026年12月28日	否

杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	1,200,000.00	2020年04月28日	2021年02月01日	是
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	12,800,000.00	2020年04月28日	2028年04月27日	否
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	20,000.00	2020年06月18日	2021年01月14日	是
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	1,080,000.00	2020年06月18日	2021年06月18日	是
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	14,900,000.00	2020年06月18日	2028年06月16日	否
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	2,500,000.00	2020年04月28日	2021年02月01日	是
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	32,500,000.00	2020年04月28日	2028年04月27日	否
五原县郡农农业生态科技有限公司	550,000.00	2020年04月28日	2021年02月01日	是
五原县郡农农业生态科技有限公司	5,950,000.00	2020年04月28日	2027年04月27日	否
五原县原美生态运营管理有限公司	1,200,000.00	2020年04月28日	2021年02月01日	是
五原县原美生态运营管理有限公司	12,800,000.00	2020年04月28日	2027年04月27日	否
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	1,300,000.00	2020年04月30日	2021年02月05日	是
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	16,700,000.00	2020年04月30日	2028年04月27日	否
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	4,000,000.00	2020年12月22日	2021年06月21日	是
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	14,000,000.00	2020年12月22日	2022年12月21日	否
磴口县怡晨生态环境有限公司	2,500,000.00	2020年04月30日	2021年02月05日	是
磴口县怡晨生态环境有限公司	32,500,000.00	2020年04月30日	2028年04月27日	否
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	1,250,000.00	2020年04月30日	2021年02月05日	是
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	17,750,000.00	2020年04月30日	2028年04月27日	否
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	10,000,000.00	2020年12月25日	2032年12月25日	否
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	20,000,000.00	2021年06月18日	2032年12月25日	否
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	750,000.00	2020年12月26日	2021年06月22日	是
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	14,250,000.00	2020年12月26日	2030年12月25日	否
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	1,250,000.00	2021年01月20日	2021年06月23日	是
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	23,750,000.00	2021年01月20日	2031年01月10日	否
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	20,000,000.00	2021年01月21日	2031年01月20日	否
鄂尔多斯丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司	100,000.00	2021年01月27日	2021年06月21日	是
鄂尔多斯丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司	24,100,000.00	2021年01月27日	2028年12月21日	否
陕西秦草生态环境科技有限公司	10,000,000.00	2020年12月14日	2021年12月13日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	12,500,000.00	2020年02月21日	2021年02月10日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	17,500,000.00	2020年02月21日	2021年02月20日	是

厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	30,000,000.00	2020年03月11日	2021年03月10日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	500,000.00	2021年03月08日	2021年06月30日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	28,500,000.00	2021年03月08日	2022年03月04日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	25,000,000.00	2020年06月05日	2021年06月04日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	16,000,000.00	2020年06月30日	2021年06月24日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	14,000,000.00	2020年07月13日	2021年07月02日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	24,000,000.00	2020年08月19日	2021年06月21日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	10,000,000.00	2020年08月28日	2021年08月28日	否
鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司	60,808,000.00	2019年03月22日	2028年03月21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、刘颖担保	2,231,880.64	2018年04月10日	2021年02月10日	是
王召明、刘颖担保	4,166,666.63	2018年04月27日	2021年04月15日	是
王召明、刘颖担保	990,382.29	2018年06月08日	2021年01月19日	是
王召明、刘颖担保	5,310,000.00	2018年09月04日	2021年01月04日	是
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	5,000,000.00	2018年11月21日	2021年05月20日	是
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	235,000,000.00	2018年11月21日	2021年11月19日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	200,000,000.00	2018年11月23日	2021年11月12日	否
王召明、刘颖担保	1,000,000.00	2019年05月20日	2022年03月21日	是
王召明、刘颖担保	192,000,000.00	2019年05月20日	2022年05月20日	否
王召明、刘颖担保	10,000,000.00	2019年12月20日	2021年06月18日	是
王召明、刘颖担保	200,000,000.00	2019年12月20日	2022年12月10日	否
王召明、刘颖担保	1,000,000.00	2020年12月31日	2021年06月26日	是
王召明、刘颖担保	189,000,000.00	2020年12月31日	2023年12月25日	否
王召明、刘颖担保；	30,000,000.00	2020年07月01日	2021年06月18日	是
王召明、刘颖连带责任保证；焦果珊、王建国连带责任保证；	90,000,000.00	2020年07月24日	2021年07月24日	否
王召明、刘颖连带责任保证；	130,000,000.00	2020年09月29日	2021年09月29日	否
王召明、刘颖担保	180,000,000.00	2020年11月11日	2021年11月10日	否

王召明，刘颖担保	100,000,000.00	2020年11月12日	2021年05月13日	是
王召明，刘颖，焦果珊，王建国；连带责任保证	230,000,000.00	2020年12月02日	2021年12月01日	否
王召明，刘颖担保	150,000,000.00	2020年12月18日	2021年12月10日	否
王召明，刘颖担保	120,000,000.00	2020年12月09日	2021年12月08日	否
王召明，刘颖担保	110,000,000.00	2021年02月02日	2022年01月10日	否
王召明，刘颖担保	80,000,000.00	2021年05月14日	2021年11月14日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
内蒙古小草数字生态产业有限公司	38,182,470.85			偿还2020年拆入资金

(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	2,882,062.56	2,582,587.34

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	内蒙古草原同源牧业有限			61,978.00	22,312.08

	公司				
应收账款	内蒙古小草数字生态产业有限公司	47,180.00	2,830.80		
其他应收款	内蒙古小草数字生态产业有限公司	326,303.15	23,600.19	325,303.15	21,762.80
应收账款	浙江普天园林建筑发展有限公司	2,561,448.00	218,902.08		
其他应收款	浙江普天园林建筑发展有限公司	257,425,153.48	24,458,641.83	246,144,634.88	17,232,231.74
应收股利	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	11,250,000.00		11,250,000.00	
应收账款	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	1,478,161.81	119,180.00	1,478,161.81	119,180.00
其他应收款	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	7,756,192.49	747,615.18	7,485,949.43	374,297.47
其他应收款	内蒙古本木检测科技有限公司	28,424.27	1,421.21		

(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	内蒙古小草数字生态产业有限公司	2,776,100.00	2,924,449.83
其他应付款	内蒙古小草数字生态产业有限公司	1,196,546.18	40,676,106.42
预付账款	内蒙古小草数字生态产业有限公司	2,518,000.00	2,518,000.00
其他应付款	新疆疆草生态科技有限公司	4,352,349.96	4,264,866.64
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	内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	9,269,834.45	3,423,234.80
应付账款	内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	-217,732.11	-332,625.71
应付账款	浙江普天园林建筑发展有限公司	500,000.00	500,000.00
其他应付款	浙江普天园林建筑发展有限公司	510,069.45	510,069.45
应付账款	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	749,228.67	749,228.67
其他应付款	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	121,220.00	121,220.00
应付股利	内蒙古金融资产管理有限公司	1,620,697.32	
应付股利	王召明	5,920,891.72	

其他应付款	徐永丽	930,416.67	930,416.67
应付股利	徐永丽	966,020.33	
应付账款	内蒙古本木检测科技有限公司	103,050.00	

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,044,428,438.43	100.00%	202,535,951.64	6.65%	2,841,892,486.79	3,609,059,203.24	100.00%	249,757,178.29	6.92%	3,359,302,024.95
其中：										
其中：组合 1	1,850,865,618.08	60.80%		0.00%	1,850,865,618.08	2,164,982,068.67	59.99%		0.00%	2,164,982,068.67
组合 2	1,193,562,820.35	39.20%	202,535,951.64	16.97%	991,026,868.71	1,444,077,134.57	40.01%	249,757,178.29	17.30%	1,194,319,956.28
合计	3,044,428,438.43	100.00%	202,535,951.64	6.65%	2,841,892,486.79	3,609,059,203.24	100.00%	249,757,178.29	6.92%	3,359,302,024.95

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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	528,464,231.43	26,459,295.79	5.01%
1—2 年	268,135,378.89	26,846,887.32	10.01%
2—3 年	187,089,797.39	28,101,072.46	15.02%
3—4 年	79,021,101.77	23,774,191.97	30.09%
4-5 年	67,233,035.51	33,735,228.73	50.18%
5 年以上	63,619,275.36	63,619,275.37	100.00%
合计	1,193,562,820.35	202,535,951.64	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,194,208,949.98
1 至 2 年	889,077,892.95
2 至 3 年	599,192,897.15
3 年以上	361,948,698.35
3 至 4 年	230,067,387.47
4 至 5 年	68,262,035.51
5 年以上	63,619,275.37
合计	3,044,428,438.43

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	249,757,178.29		47,221,226.65			202,535,951.64
合计	249,757,178.29		47,221,226.65			202,535,951.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	419,575,873.23	13.78%	
第二名	370,373,085.29	12.17%	
第三名	247,456,155.83	8.13%	
第四名	243,592,450.20	8.00%	
第五名	159,556,673.21	5.24%	
合计	1,440,554,237.76	47.32%	

(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
呼伦贝尔市海拉尔区园林管理处	26,717,062.30	应收账款转让	153,628.95
乌兰浩特市园林管理处	4,876,475.82	债务重组	1,608,447.21
托克托县新营子镇人民政府	4,159,723.00	应收账款转让	799,344.45
托克托县河口管理委员会	8,197,600.00	债务重组	1,700,991.14
合计	43,950,861.12		4,262,411.75

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	11,250,000.00	11,250,000.00
其他应收款	1,856,967,577.70	1,568,650,383.60

合计	1,868,217,577.70	1,579,900,383.60
----	------------------	------------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	11,250,000.00	11,250,000.00
合计	11,250,000.00	11,250,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目备用金	9,101,108.52	1,910,795.41
保证金	16,615,292.89	37,478,202.27
押金	320,000.00	360,000.00
借款	1,115,973.21	623,382.66
往来款	1,742,006,613.54	1,443,456,836.71
应收股权转让款	105,653,478.22	112,653,478.22
其他	20,955,638.88	2,347,526.75
合计	1,895,768,105.26	1,598,830,222.02

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	24,149,838.42	6,030,000.00		30,179,838.42
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	8,620,689.14			8,620,689.14
2021 年 6 月 30 日余额	32,770,527.56	6,030,000.00		38,800,527.56

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）	642,820,243.93
1 至 2 年	760,610,305.52
2 至 3 年	342,252,519.02
3 年以上	150,085,036.79
3 至 4 年	74,469,612.58
4 至 5 年	27,519,435.70

5年以上	48,095,988.51
合计	1,895,768,105.26

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段：未来12个月预期信用损失	24,149,838.42	8,620,689.14				32,770,527.56
第二阶段：整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	6,030,000.00					6,030,000.00
合计	30,179,838.42	8,620,689.14				38,800,527.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	往来款	44,247,234.05	一年以内	2.33%	

巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	往来款	67,831,029.70	一至两年	3.58%	
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	往来款	156,725,642.25	两至三年	8.27%	
浙江普天园林建筑发展有限公司	往来款	25,677,470.45	一年以内	1.35%	1,283,873.52
浙江普天园林建筑发展有限公司	往来款	231,727,099.03	一至两年	12.22%	23,172,709.90
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	往来款	171,690,737.22	一年以内	9.06%	
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	往来款	55,647,294.50	一至两年	2.94%	
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	往来款	20,000,000.00	两至三年	1.05%	
阿尔山市绿色发展投资有限公司	往来款	7,727,238.21	一年以内	0.41%	
阿尔山市绿色发展投资有限公司	往来款	10,545,792.91	一至两年	0.56%	
阿尔山市绿色发展投资有限公司	往来款	132,300,000.00	两至三年	6.98%	
二连浩特市绿景生态环境有限公司	往来款	32,572,229.00	一年以内	1.72%	
二连浩特市绿景生态环境有限公司	往来款	51,805,735.26	一至两年	2.73%	
合计	--	1,008,497,502.58	--	53.20%	24,456,583.42

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	2,634,063,055. 15		2,634,063,055. 15	2,800,989,054. 20		2,800,989,054. 20
对联营、合营企业投资	855,812,234.78	276,062,631.23	579,749,603.55	934,899,740.58	276,062,631.23	658,837,109.35
合计	3,489,875,289. 93	276,062,631.23	3,213,812,658. 70	3,735,888,794. 78	276,062,631.23	3,459,826,163. 55

(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		
陕西秦草生态环境科技有限公司	15,166,504.40					15,166,504.40	
陕西秦草自然生态科技有限公司	44,000,000.00					44,000,000.00	
内蒙古蒙草草种业有限公司	100,000,000.00	53,342,258.36				153,342,258.36	
内蒙古蒙草植物营养科技有限公司	17,832,999.52					17,832,999.52	
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	
内蒙古蒙草原生态恢复有限公司	25,000,000.00					25,000,000.00	
内蒙古蒙草土壤科技有限责任公司	14,126,425.94					14,126,425.94	
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	
宁夏蒙草植物研发有限公司	22,000,000.00					22,000,000.00	
内蒙古和信汇通投	7,264,504.04					7,264,504.04	

资管理有限公司							
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	56,149,745.64	-53,342,258.36				2,807,487.28	
内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司	15,107,000.00					15,107,000.00	
青海清草自然生态科技有限公司	1,645,000.00	532,000.00				2,177,000.00	
内蒙古蒙草生态研发中心	500,000.00					500,000.00	
西藏藏草生态科技有限公司	21,000,000.00					21,000,000.00	
通辽市蒙草沙地治理与林草牧业发展研究院有限公司	27,162,486.82					27,162,486.82	
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	
北京快乐小草运动草科技有限公司	15,200,000.00					15,200,000.00	
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	
满洲里市中俄蒙风情大道投资中心（有限合伙）	12,146.80					12,146.80	
阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）	244,576,382.68		74,673,300.00			169,903,082.68	
巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司	324,178.86					324,178.86	
内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司	3,617,898.57					3,617,898.57	

满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司	15,784,699.05		15,784,699.05				
阿尔山市绿色发展投资有限公司	36,928,541.68					36,928,541.68	
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	93,475,548.84					93,475,548.84	
内蒙古绿兴生态环境有限公司	228,693,285.74					228,693,285.74	
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	225,124,032.25					225,124,032.25	
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	41,592,500.00					41,592,500.00	
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	127,850,000.00					127,850,000.00	
乌兰察布市环野生态园林有限公司	76,520,800.00					76,520,800.00	
阿拉山口景泰绿化科技有限公司	5,250,000.00					5,250,000.00	
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	186,439,432.92					186,439,432.92	
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	91,037,412.17					91,037,412.17	
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	36,095,496.73					36,095,496.73	
乌兰察布景泰生态环境治理有限公司	94,150,000.00		71,950,000.00			22,200,000.00	
二连浩特市绿景生态环境有限公司	54,920,100.00					54,920,100.00	
阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司	900,000.00					900,000.00	
锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司	40,474,161.00					40,474,161.00	

阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	21,760,200.00								21,760,200.00	
磴口县怡晨生态环境有限公司	39,973,604.54								39,973,604.54	
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	40,409,387.18								40,409,387.18	
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	24,000,000.00								24,000,000.00	
西乌珠穆沁旗欣荣环境治理有限公司	5,050,000.00			5,050,000.00						
五原县田园牧歌环境运营管理有限公司	6,148,600.00								6,148,600.00	
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	31,124,700.00								31,124,700.00	
内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司	27,944,200.00								27,944,200.00	
内蒙古撷英绿化管理有限责任公司	48,174,800.00								48,174,800.00	
霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	11,400,000.00								11,400,000.00	
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	47,280,000.00								47,280,000.00	
鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司	5,495,500.00								5,495,500.00	
合计	2,800,989,054.20	532,000.00		167,457,999.05					2,634,063,055.15	

(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	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		

				损益							
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆疆草生态科技有限公司	5,192,536.29									5,192,536.29	
内蒙古蒙草生态畜牧产业研究院股份有限公司	8,822,437.91									8,822,437.91	
云南滇草生态环境有限公司		140,000.00		-140,000.00							
M GRASS TERNATI ONAL(S) PTE.LTD	21,314,491.16			-2,339,464.21						18,975,026.95	
内蒙古大草原生态产业投资有限公司	29,169,467.70			-71,774.61						29,097,693.09	
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	298,475,961.70			1,893,602.60						300,369,564.30	
易草（北京）生态环境有限公司	269,893.81	1,700,000.00		-295,833.64						1,674,060.17	
内蒙古天赋河套种质科技发展有限公司	4,288,232.25			-235,347.23						4,052,885.02	
内蒙古林草生态建设有限责任公司	10,000,000.00			-395,757.12						9,604,242.88	
新疆新草	3,175,58			214,91						3,390,508.1	

生态科技有限公司	8.64			9.47						1	
浙江普天园林建筑发展有限公司	63,852,966.77			-63,852,966.77						0.00	184,259,131.23
厦门鹭路兴绿工程建设有限公司	81,808,462.60			-17,616,733.74						64,191,728.86	91,803,500.00
内蒙古小草数字生态产业有限公司	32,344,637.07			5,223,436.82						37,568,073.89	
内蒙古萌特牛农牧业有限公司		3,340,000.00		-132.15						3,339,867.85	
锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	100,122,433.45			-6,651,455.22						93,470,978.23	
小计	658,837,109.35	5,180,000.00		-84,267,505.80						579,749,603.55	276,062,631.23
合计	658,837,109.35	5,180,000.00		-84,267,505.80						579,749,603.55	276,062,631.23

(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	508,670,677.04	272,429,786.98	723,618,564.83	462,419,074.48
其他业务	81,163,555.48	917,697.14	47,145,845.73	667,840.32
合计	589,834,232.52	273,347,484.12	770,764,410.56	463,086,914.80

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	589,834,232.52			589,834,232.52
其中：				
生态环境建设与运营	506,812,493.49			506,812,493.49
工程设计	1,539,869.84			1,539,869.84
草种及乡土植物销售	172,087.31			172,087.31
其他	81,309,781.88			81,309,781.88
按经营地区分类	589,834,232.52			589,834,232.52
其中：				
内蒙古自治区区内	525,761,218.28			525,761,218.28
内蒙古自治区区外	64,073,014.24			64,073,014.24
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	589,834,232.52			589,834,232.52

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 7,188,998,158.38 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

公司承揽的工程项目分传统和 PPP 项目，每个 PPP 项目的建设运营期不同，根据目前已签订并实施的在手合同情况，预计 2021-2035 年实现收入 71.89 亿，项目最终每年度实现的收入金额会受设计变更、现场变更、施工和验收进度及绩效考核结果等因素的影响而发生变化。

5、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	-84,267,505.80	-4,496,141.34
处置长期股权投资产生的投资收益	-15,651,047.04	-1,344,000.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,115,730.53	2,488,787.14

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	952,973.40	
债务重组收益	6,087,786.54	
合计	-91,762,062.37	-3,351,354.20

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	229,803.65	
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）	26,366,245.88	
债务重组损益	6,087,786.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,950,322.08	
以摊余成本计量的金融资产终止确认损益	952,973.40	
减：所得税影响额	4,688,818.25	
少数股东权益影响额	-123,086.85	
合计	25,120,755.99	--

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	3.20%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.59%	0.07	0.07

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	2021年6月30日	2020年12月31日	同比增减	变动原因
应收票据	83,400,000.00	725,000.00	11403.45%	主要是报告期内公司以承兑汇票方式收到的工程款增加所致。
存货	200,390,642.26	143,829,835.87	39.32%	主要是报告期内工程项目已施工未结算资产增加所致。
长期应收款	4,637,046,384.67	6,278,660,741.89	-26.15%	主要是公司本报告期按照《企业会计准则解释第14号》相关要求进行报表列示。
其他非流动资产	1,271,085,039.13	86,934,716.02	1362.11%	
在建工程	26,196,358.18	7,984,241.64	228.10%	主要是本报告期增加“敕勒川草原生态科技馆”在建工程投入所致。
长期待摊费用	29,982,098.41	51,063,628.46	-41.28%	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财务核算及报表列示。
使用权资产	94,585,104.21	-	-	
租赁负债	72,148,641.59	-	-	
应付票据	174,364,424.80	66,438,365.70	162.45%	主要是报告期内公司新增的承兑汇票支付供应商款项增加所致。
应付职工薪酬	9,663,743.14	23,466,629.42	-58.82%	主要是报告期内公司发放2020年绩效工资所致。
应付股利	35,293,322.59	-	-	主要是报告期内公司分配2020年度分红所致。
其他应付款	59,486,185.83	134,516,560.22	-55.78%	主要是公司本报告期归还联营公司借款所致。
利润表项目	本期数	上期同期数	同比增减	变动原因
税金及附加	8,575,341.32	6,948,994.32	23.40%	主要为报告期内公司支付的增值税增加相应计提的附加税增多所致。
研发费用	60,226,373.40	15,866,496.40	279.58%	主要是近几年公司加大了植物多样性应用以及荒漠化草原、矿山、盐碱地等不同地理条件下的生态修复技术集成与示范研究。
财务费用	6,909,446.30	112,242,100.42	-93.84%	主要是报告期进入运营期的PPP项目陆续增多，相应确认的财务费用-利息收入增加所致。
其他收益	26,366,245.88	37,834,669.25	-30.31%	主要是报告期内公司取得的政府补助确认的其他收益减少所致。
投资收益	-76,341,636.30	-6,404,507.21	-1092.00%	主要是报告期内公司确认的联营公司投资收益减少所致。
信用减值损失	10,958,424.15	-25,165,834.98	-143.54%	主要是报告期内公司加大催收力度，工程回款较好，计提的信用减值损失减少所致。
资产减值损失	7,787,370.71	-556,153.09	-1500.22%	主要是报告期内加大催收力度，工程回款较好，计提的资产减值损失减少所致。
资产处置收益	419,118.57	3,181,147.30	-86.82%	主要是报告期内公司处置非流动资产减少所致。
所得税费用	33,243,530.16	13,487,898.33	146.47%	主要是报告期内公司利润增加相应计提的所得税费用增加。

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	1,309,388,207.31	687,740,216.69	90.39%	主要是报告期内公司加大催收力度，销售回款较上年同期增加所致。
收到的税费返还	16,417,080.24	-		主要是报告期内公司部分子公司收到增值税增量留抵退税款所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	933,821,285.71	1,405,173,537.03	-33.54%	主要是近年来公司为应对市场变化，主动控制业务规模，报告期内支付供应商款项减少所致。
支付的各项税费	97,861,574.01	64,156,710.53	52.54%	主要是报告期内公司缴纳的增值税及企业所得税较上年同期增加所致。
收回投资收到的现金	34,060,776.07	200,000.00	16930.39%	主要是报告期内公司到期收回购买的结构性理财产品本金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,940,095.52	20,058,135.90	308.51%	主要是报告期内公司支付敕勒川草原生态科技馆建设用地及种业中心大楼用地土地出让金5,630万元所致。
投资支付的现金	41,180,000.00	8,473,400.00	385.99%	主要是报告期内公司购买银行结构性理财产品所致。
取得借款收到的现金	498,500,000.00	1,391,180,000.00	-64.17%	主要是报告期内公司新增金融机构贷款减少所致。
偿还债务支付的现金	605,612,599.37	1,408,561,544.33	-57.00%	主要是近年来公司调整资产结构，取得与项目匹配的长期借款，使得偿还的金融机构借款减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	38,697,900.00	430,000.00	8899.51%	主要是报告期内公司子公司中野碧芳向股东归还投资本金所致。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
 法定代表人：樊俊梅
 2021 年 8 月 25 日