

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2021）072 号

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	748,126,393.88	26.01%	1,725,967,491.18	15.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,905,743.10	93.07%	242,041,899.06	102.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,144,845.74	39.18%	187,160,245.71	105.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	259,677,595.67	138.10%
基本每股收益（元/股）	0.0691	93.02%	0.1509	102.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0691	93.02%	0.1509	102.82%
加权平均净资产收益率	2.68%	1.22%	5.85%	2.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减	
总资产（元）	15,940,246,958.08	15,216,080,348.15	4.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,022,857,461.25	4,816,108,884.78	4.29%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末 金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	20,308,075.00	20,537,878.65	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	13,063,690.23	39,429,936.11	
债务重组损益	3,821,899.65	9,909,686.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,399,703.66	-6,350,025.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	764,100.05	764,100.05	
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	5,767,413.90	10,456,232.15	
少数股东权益影响额(税后)	29,750.01	-93,336.84	
合计	29,760,897.36	54,881,653.35	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	同比增减	变动原因
货币资金	854,787,923.79	505,751,254.80	69.01%	主要是报告期内公司及子公司回款增加所致。
交易性金融资产	11,000,000.00	-		主要是报告期内公司子公司购买银行结构性理财产品所致。
预付款项	36,732,261.28	15,075,208.12	143.66%	主要是报告期内公司预付材料款项增加所致。
存货	212,366,377.64	143,829,835.87	47.65%	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	4,989,449,311.31	6,278,660,741.89	-20.53%	主要是公司本报告期按照《企业会计准则解释第14号》
其他非流动资产	1,196,277,034.91	86,934,716.02	1276.06%	相关要求进行了报表列示。
在建工程	34,237,259.44	7,984,241.64	328.81%	主要是公司本报告期增加“敕勒川草原生态科技馆”在建工程投入所致。

长期待摊费用	29,451,855.26	51,063,628.46	-42.32%	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	114,364,272.60	-		
租赁负债	96,531,921.70	-		
应付职工薪酬	9,784,620.51	23,466,629.42	-58.30%	主要是报告期内公司发放2020年绩效工资所致。
其他应付款	41,405,509.82	134,516,560.22	-69.22%	主要是公司本报告期归还联营公司借款所致。
一年内到期的非流动负债	2,139,710,800.72	1,545,825,417.84	38.42%	主要是公司一年内到期的银行贷款增加所致。
利润表项目	本期数	上期同期数	同比增减	变动原因
研发费用	96,325,982.98	58,928,900.43	63.46%	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	26,231,675.95	138,901,133.71	-81.11%	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。
投资收益	-73,675,919.74	-2,197,880.30	-3252.14%	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	-47,308,307.80	-30,326,323.84	-56.00%	主要是报告期内公司计提的信用减值损失增加所致。
资产减值损失	-20,583,405.13	1,110,646.17	-1953.28%	主要是报告期内公司计提的资产减值损失增加所致。
资产处置收益	20,858,148.49	6,250,530.79	233.70%	主要是报告期内公司收到政府征地及地上构筑物补偿款所致。
所得税费用	59,784,672.18	25,760,013.35	132.08%	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	1,688,387,189.85	1,350,833,533.29	24.99%	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	79,798,315.51	46,027.18	173272.16	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	1,163,854,149.58	1,737,262,933.59	-33.01%	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	165,074,804.27	121,980,935.83	35.33%	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	56,060,776.07	200,000.00	27930.39%	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。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,313,528.01	5,270,259.72	323.39%	主要是报告期内公司处置土地及地上构筑物、消耗性生物资产等所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,755,328.25	45,483,168.53	114.93%	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所致。
投资支付的现金	79,580,000.00	18,473,400.00	330.78%	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	1,615,254,028.08	1,965,180,000.00	-17.81%	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	1,178,208,313.66	1,939,136,132.18	-39.24%	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	39,849,900.00	14,030,000.00	184.03%	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。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	66,543	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押、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	201,848,581		0
徐永丽	境内自然人	2.35%	37,670,015	37,620,011		0
内蒙古蒙草生态环境（集团） 股份有限公司—第一期员工 持股计划	其他	2.32%	37,194,917	0		0
内蒙古金融资产管理有限公司	国有法人	2.08%	33,409,672	0		0
彭贺庆	境内自然人	1.96%	31,389,748	0		0
焦果珊	境内自然人	1.72%	27,599,220	27,516,915		0
张跃军	境内自然人	1.36%	21,800,000	0		0
王小燕	境内自然人	1.07%	17,090,000	0		0
孙先红	境内自然人	1.04%	16,731,879	0		0
赵宇虹	境内自然人	0.97%	15,534,402	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
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	37,194,917	人民币普通股	37,194,917			
内蒙古金融资产管理有限公司	33,409,672	人民币普通股	33,409,672			
彭贺庆	31,389,748	人民币普通股	31,389,748			
张跃军	21,800,000	人民币普通股	21,800,000			
王小燕	17,090,000	人民币普通股	17,090,000			
孙先红	16,731,879	人民币普通股	16,731,879			
赵宇虹	15,534,402	人民币普通股	15,534,402			
交通银行股份有限公司—广发中证建设工程 交易型开放式指数证券投资基金	13,790,400	人民币普通股	13,790,400			
杨春生	10,941,632	人民币普通股	10,941,632			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王召明、焦果珊为亲属关系，焦果珊为王召明嫂子。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	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 37,194,917 股，合计持有 37,194,917 股；公司股东彭贺庆除通过普通账户持有 13,198,463 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 31,389,748 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 17,090,000 股，合计持有 17,090,000 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 15,534,402 股，合计持有 15,534,402 股；公司股东杨春生通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 10,941,632 股，合计持股 10,941,632 股。					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

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

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王召明	201,848,581	0	0	201,848,581	董事、监事、高管锁定股	任职期间，每年可转让的股份数量不超过持股数量的 25%
徐永丽	37,620,011	0	0	37,620,011	董事、监事、高管锁定股	任职期间，每年可转让的股份数量不超过持股数量的 25%
焦果珊	27,516,915	0	0	27,516,915	董事、监事、高管锁定股	任职期间，每年可转让的股份数量不超过持股数量的 25%
王媛媛	3,060,000	0	0	3,060,000	董事、监事、高管锁定股	任职期间，每年可转让的股份数量不超过持股数量的 25%
王秀玲	14,143,366	0	0	14,143,366	董事、监事、高管锁定股	任职期间，每年可转让的股份数量不超过持股数量的 25%
徐永宏	12,336,000	0	0	12,336,000	董事、监事、高管锁定股	任职期间，每年可转让的股份数量不超过持股数量的 25%
邢文瑞	31,680	7,920	0	23,760	董事、监事、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	296,556,553	7,920	0	296,548,633	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2021年9月28日公司披露《关于控股股东股份提前解除质押的公告》，控股股东王召明解除质押股份数量105,265,520股，解除质押后，公司控股股东股份不存在股份质押情况。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	854,787,923.79	505,751,254.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		725,000.00
应收账款	2,202,623,736.70	2,308,657,385.74
应收款项融资		
预付款项	36,732,261.28	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	425,721,209.43	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	212,366,377.64	143,829,835.87
合同资产	1,532,855,516.70	1,240,582,570.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	404,194,530.20	350,253,859.67
其他流动资产	388,258,578.47	436,311,940.76
流动资产合计	6,068,540,134.21	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	4,989,449,311.31	6,278,660,741.89
长期股权投资	678,623,618.74	796,787,471.98

其他权益工具投资	347,515,486.78	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	20,997,286.74	21,997,157.22
固定资产	356,672,742.12	452,142,879.77
在建工程	34,237,259.44	7,984,241.64
生产性生物资产	791,564.64	1,147,768.71
油气资产		
使用权资产	114,364,272.60	
无形资产	1,950,667,011.97	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	29,451,855.26	51,063,628.46
递延所得税资产	107,616,414.91	99,218,999.24
其他非流动资产	1,196,277,034.91	86,934,716.02
非流动资产合计	9,871,706,823.87	9,810,951,806.27
资产总计	15,940,246,958.08	15,216,080,348.15
流动负债：		
短期借款	1,316,336,513.02	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	55,538,514.99	66,438,365.70
应付账款	2,302,372,456.05	2,415,043,839.12
预收款项	2,053,895.48	
合同负债	99,241,000.12	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	9,784,620.51	23,466,629.42
应交税费	46,839,700.34	48,410,333.06
其他应付款	41,405,509.82	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	2,139,710,800.72	1,545,825,417.84
其他流动负债	354,745,884.44	361,323,833.79
流动负债合计	6,368,028,895.49	5,963,199,592.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,164,034,100.00	3,252,729,404.76
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	96,531,921.70	
长期应付款	4,417,043.26	4,610,317.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,027,015.22	65,384,788.59
递延所得税负债		
其他非流动负债	479,666,221.94	436,461,987.20
非流动负债合计	3,807,676,302.12	3,759,186,498.15
负债合计	10,175,705,197.61	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	1,906,014,053.97	1,699,265,477.50
归属于母公司所有者权益合计	5,022,857,461.25	4,816,108,884.78
少数股东权益	741,684,299.22	677,585,372.53
所有者权益合计	5,764,541,760.47	5,493,694,257.31
负债和所有者权益总计	15,940,246,958.08	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,725,967,491.18	1,499,934,763.89
其中：营业收入	1,725,967,491.18	1,499,934,763.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,287,831,569.31	1,399,151,403.95
其中：营业成本	1,025,180,456.91	1,036,101,572.56
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	11,302,386.27	10,904,202.55
销售费用	34,094,931.88	48,381,802.91
管理费用	94,696,135.32	105,933,791.79
研发费用	96,325,982.98	58,928,900.43
财务费用	26,231,675.95	138,901,133.71
其中：利息费用	266,697,379.31	265,465,889.30
利息收入	251,028,841.47	126,829,013.86
加：其他收益	39,429,936.11	30,682,139.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-73,675,919.74	-2,197,880.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-87,053,965.97	-7,646,897.62
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）	-47,308,307.80	-30,326,323.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,583,405.13	1,110,646.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,858,148.49	6,250,530.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	356,856,373.80	106,302,471.78
加：营业外收入	495,822.59	1,535.42

减：营业外支出	7,166,118.17	7,731,117.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	350,186,078.22	98,572,890.16
减：所得税费用	59,784,672.18	25,760,013.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	290,401,406.04	72,812,876.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	290,401,406.04	72,812,876.81
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	242,041,899.06	119,330,753.36
2.少数股东损益	48,359,506.98	-46,517,876.55
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	290,401,406.04	72,812,876.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	242,041,899.06	119,330,753.36
归属于少数股东的综合收益总额	48,359,506.98	-46,517,876.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1509	0.0744
（二）稀释每股收益	0.1509	0.0744

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,688,387,189.85	1,350,833,533.29
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	79,798,315.51	46,027.18
收到其他与经营活动有关的现金	61,664,926.74	51,446,363.84
经营活动现金流入小计	1,829,850,432.10	1,402,325,924.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,163,854,149.58	1,737,262,933.59
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	116,744,089.82	121,787,852.10
支付的各项税费	165,074,804.27	121,980,935.83
支付其他与经营活动有关的现金	124,499,792.76	102,882,923.45
经营活动现金流出小计	1,570,172,836.43	2,083,914,644.97
经营活动产生的现金流量净额	259,677,595.67	-681,588,720.66
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	56,060,776.07	200,000.00
取得投资收益收到的现金	11,758,081.76	3,051,505.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,313,528.01	5,270,259.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,599,371.23	36,033,999.12
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	121,731,757.07	44,555,764.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,755,328.25	45,483,168.53
投资支付的现金	79,580,000.00	18,473,400.00
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	177,335,328.25	63,956,568.53
投资活动产生的现金流量净额	-55,603,571.18	-19,400,804.42
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	29,120,000.00
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	1,615,254,028.08	1,965,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,630,992,674.08	1,994,300,000.00
偿还债务支付的现金	1,178,208,313.66	1,939,136,132.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,401,409.30	253,495,467.74
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	39,849,900.00	14,030,000.00
筹资活动现金流出小计	1,479,459,622.96	2,206,661,599.92
筹资活动产生的现金流量净额	151,533,051.12	-212,361,599.92
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	355,607,075.61	-913,386,677.78
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	695,617,600.93	293,924,496.79

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：陈继林

会计机构负责人：石丽芳

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	505,751,254.80	505,751,254.80	
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

2、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

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日