

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2022）024 号

蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	304,539,439.94	245,089,674.10	24.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,352,170.80	10,543,970.89	197.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,460,618.14	-2,115,523.87	972.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-200,214,855.27	-31,712,593.82	-531.34%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.74%	0.22%	0.52%
	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）	15,343,421,949.31	16,010,930,345.17	-4.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,035,619,666.66	5,004,267,495.86	0.63%

(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	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,334.06	
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）	12,376,178.60	
债务重组损益	10,116,428.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,905,456.25	
减：所得税影响额	2,698,917.91	
少数股东权益影响额（税后）	2,995,346.50	
合计	12,891,552.66	--

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

2022年3月31日增减变动原因

单位：元

资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	同比增减	变动原因
货币资金	424,931,358.08	871,483,051.56	-51.24%	主要是报告期内公司支付劳务费、机械费、分包工程款以及偿还金融机构贷款增加所致。
应收票据	17,650,000.00			主要是报告期内公司收到客户的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	16,399,089.76	12,254,030.08	33.83%	主要是报告期内支付金融机构的顾问费、管理费所致。
其他非流动金融资产	19,850,000.00	33,450,000.00	-40.66%	主要是报告期内收回有限合伙企业的投资所致。
应付票据	133,786,892.34	98,825,954.53	35.38%	主要是报告期内以承兑汇票支付供应商货款增加所致。
应付职工薪酬	7,461,309.68	17,335,924.02	-56.96%	主要是报告期内发放2021年预留绩效工资所致。
应交税费	64,972,817.20	134,421,168.93	-51.66%	主要是报告期内缴纳计提的税金所致。
其他应付款	199,070,839.00	48,316,780.49	312.01%	主要是报告期内发生的公司资金往来款增加所致。
利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	同比增减	变动原因
营业收入	304,539,439.94	245,089,674.10	24.26%	主要是报告期内工程项目终审及新开工项目确认收入较上年同期增加所致。
营业成本	189,666,203.04	132,457,830.76	43.19%	主要是本报告期完成的工程施工业务较多，而上年同期主要是养护业务。
税金及附加	5,162,205.20	3,507,729.37	47.17%	主要是报告期内终审工程项目较上年同期增加，相应计提税金增加。
研发费用	14,934,601.66	22,415,481.26	-33.37%	主要是报告期内的研发课题按计划进度进行，发生的投入少于去年。
财务费用	14,834,384.60	57,799,410.46	-74.33%	主要是报告期内进入运营期的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	-7,819,956.55	-23,560,376.59	66.81%	主要是报告期内公司确认的债务重组收益增加以及确认联营公司投资损失较上年减少所致。
信用减值损失	-3,448,858.31	34,845,303.71	-109.90%	主要是报告期内回款少于上年同期，相应计提的信用减值损失增加所致。
资产减值损失	-75,017.73	8,125,731.95	-100.92%	主要是报告期内回款少于上年同期，相应计提的资产减值损失增加所致。
资产处置收益	0.00	419,118.57	-100.00%	主要是上年同期处置固定资产形成处置收益所致。
营业外支出	4,062,180.26	1,213,375.82	234.78%	主要是报告期内疫情捐赠较上年同期增加所致。
所得税费用	9,723,629.02	1,093,674.99	789.08%	主要是报告期内利润增加相应计提的企业所得税增加。
现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	同比增减	变动原因
收到的税费返还	13,807,129.13	3,164,520.01	336.31%	主要是报告期内收到的增值税增量留抵退税款较上年同期增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	10,928,878.65	32,810,206.90	-66.69%	主要是报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致。
支付的各项税费	135,189,566.13	39,768,810.25	239.94%	主要是报告期内公司缴纳的增值税、企业所得税较上年同期增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	28,600,310.26	44,925,446.82	-36.34%	主要是报告期内支付的投标保证金、研发费用较上年同期减少所致。
收回投资收到的现金	13,650,000.00			主要是报告期内收回有限合伙企业的投资所致。
取得投资收益收到的现金	295,885.99	615,053.54	-51.89%	主要是公司收回有限合伙企业投资后，取得的收益相应减少所致。
投资支付的现金	-	13,480,000.00	-100.00%	主要是上年同期公司购买结构性理财及对外投资参股公司所致。
吸收投资收到的现金	-	15,738,646.00	-100.00%	主要是上年同期PPP项目公司其他股东方注入的股本款所致。
取得借款收到的现金	366,000,000.00	218,500,000.00	67.51%	主要是报告期内公司新增金融机构贷款增加所致。
偿还债务支付的现金	542,671,733.69	224,115,651.76	142.14%	主要是报告期内偿还到期的金融机构贷款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	30,585,267.89	6,127,000.00	399.19%	主要是报告期内PPP项目公司结束拟注销清算，退回其他股东出资款所致。

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	65,557	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		
徐永丽	境内自然人	2.35%	37,670,015	37,670,015		
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	2.26%	36,194,917	0		
彭贺庆	境内自然人	1.96%	31,389,748	0		
焦果珊	境内自然人	1.72%	27,599,220	20,699,415		
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数	其他	1.19%	19,024,600	0		

证券投资基金					
张跃军	境内自然人	1.12%	17,900,000	0	
王小燕	境内自然人	1.07%	17,090,000	0	
孙先红	境内自然人	1.04%	16,731,879	0	
赵宇虹	境内自然人	0.97%	15,534,402	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	36,194,917	人民币普通股	36,194,917		
彭贺庆	31,389,748	人民币普通股	31,389,748		
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	19,024,600	人民币普通股	19,024,600		
张跃军	17,900,000	人民币普通股	17,900,000		
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		
香港中央结算有限公司	12,531,233	人民币普通股	12,531,233		
高仁波	9,600,000	人民币普通股	9,600,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王召明与焦果珊为亲属关系，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）	蒙草生态环境（集团）股份有限公司—第一期员工持股计划通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 36,194,917 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；股东张跃军通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 17,900,000 股；股东王小燕通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 17,090,000 股；股东赵宇虹通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 15,534,402 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	持有有限售条件的股份数量	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					
无						
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
徐永丽	37,620,011		50,004	37,670,015	高管锁定股，离职 6 个月内，股份全部锁定。	任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
徐永宏	12,336,000		2,000	12,338,000	高管锁定股，徐永宏离职 6 个月内，股份全部锁定。	徐永宏任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
焦果珊	27,516,915	6,817,500		20,699,415	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	765,000		2,295,000	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	23,760	5,940		17,820	高管锁定股	任期末届满离职且离职满 6 个月后，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	3,517,500		10,625,866	高管锁定股	每年可转让的股份数量不超过持股数量的 25%。
合计	94,700,052	11,105,940	52,004	83,646,116	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司继续坚持以特色种业、生态修复为主业，解决生态修复的难点、痛点问题，以高质量发展为目标，做好草种业的布局，运用好大数据技术，精耕细作草种业。实现营业收入 3.05 亿元，比上年同期增加 24.26%，实现归属于上市公司股东的净利润 3135.22 万元，比上年同期增加 197.35%，实现归属于上市公司股东的扣非后净利润 1846.06 万元，比上年同期增加 972.63%。

一、公司名称变更

蒙草生态环境（集团）股份有限公司于 2021 年 12 月 15 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司独立董事已发表同意的独立意见，相关议案亦经公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过。2022 年 2 月，公司办理完成了工商变更登记手续，并取得了呼和浩特市行政审批和政务服务局换发的《营业执照》，变更后，公司名称由“内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司”变更为“蒙草生态环境（集团）股份有限公司”。

二、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）33 份，合同金额 27,644.33 万元，比上年同期下降 88.58%；签订设计销售合同 2 份，合同金额 64.50 万元；签订苗木销售合同 2 份，合同金额 170.19 万元；签订其他合同 1 份，合同金额 369.88 万元。

三、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	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	是否正常履行	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	合同未履行的说明
兴安盟阿尔山市生态县域经济 PPP 项目	阿尔山市外事口岸管理局	19,746.48 ¹	19,746.48				18,994.71	7,029.41	是	否	否	
巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP 项目	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	41,530.46	41,530.46				40,494.33	18,618.21	是	否	否	
锡林浩特市锡林湖、湿地生态水系治理工程 PPP 项目	锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	44,361.47	38,915.36	0.66	5,446.11	0.61	35,702.17	32,618.06	是	否	否	
五原县绿化景观工程建设 PPP 项目	五原县园林管理	35,000	16,475.06	0.52	18,524.94	0.48	15,114.73	3,114.91	是	否	否	
霍林郭勒市生态景观绿化工程 PPP 项目	霍林郭勒市住房和城乡建设局	34,374.26	34,374.26				31,185.64	3,500.00	是	否	否	
乌海市生态建设 PPP 项目	乌海市林业局	69,753.08	69,753.08			5,759.50	69,145.22	9,107.07	是	否	否	
乌拉特前旗生态治理 PPP 项目	乌拉特前旗林业局	31,166.03	31,166.03				28,531.25	8,560.00	是	否	否	
呼和浩特市大青山前坡生态	呼和浩特市林业局	306,325	231,585.48		74,739.52		212,463.74	56,790.08	是	否	否	

建设工程 PPP 项目												
阿拉善盟生态修复 PPP 项目	阿拉善盟林业局	239,335.67	169,965.89	1.16	69,369.78	1.07	155,932.01	600.00	是	否	否	
二连浩特市国家重点开发开放实验区生态环境治理公共基础建设项目	二连浩特市园林绿化管理局	49,989.73	38,971.39	51.66	11,018.34	47.40	35,753.57		是	否	否	
磴口县生态 PPP 项目	磴口县城乡发展投资有限公司与磴口县林业局	28,456.47	28,456.47				26,096.36	4,100.00	是	否	否	
创建国家生态园林城市绿化提升改造 PPP 项目	乌兰察布市园林局	20,300	17,687.41	0.36	2,612.59	0.33	16,226.98	3,000.00	是	否	否	
包头市土默特右旗大青山南坡生态修复工程	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	31,540	23,142.99	264.45	8,397.01	242.61	21,232.10	16,705.00	是	否	否	
欧洲投资银行贷款内蒙古通辽市科尔沁沙地综合治理项目乡土树种混交林建设工程 2 包	通辽市生态保护和修复重大项目推进中心	87,667.1	9,246.74	9,246.74	78,420.36	8,483.24	8,483.24	4,000.00	是	否	否	
斗门水库堤岸生态修复工程（不含桥梁与管廊）EPC 项目	西安昆明池投资开发有限公司	212,971	81,246.53	4,297.03	131,724.47	3,942.23	74,538.10	25,397.10	是	否	否	

注：1 备注：合同总金额披露口径：未终审项目为合同金额，已终审项目为终审金额。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	424,931,358.08	871,483,051.56
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	17,650,000.00	
应收账款	3,009,543,631.15	3,235,247,300.15
应收款项融资		
预付款项	16,399,089.76	12,254,030.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	356,929,947.69	357,739,215.12
其中：应收利息		
应收股利	9,562,500.00	9,562,500.00
买入返售金融资产		
存货	158,964,362.74	154,794,538.77
合同资产	1,267,521,350.13	1,201,675,626.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	461,498,126.56	461,487,088.26
其他流动资产	372,372,311.42	344,945,642.30
流动资产合计	6,085,810,177.53	6,639,626,492.72
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	4,741,150,527.57	4,806,671,562.26
长期股权投资	609,065,365.01	631,967,789.22

其他权益工具投资	355,335,884.00	350,665,731.11
其他非流动金融资产	19,850,000.00	33,450,000.00
投资性房地产	38,623,149.94	39,210,029.26
固定资产	317,270,276.63	329,242,851.07
在建工程	46,861,081.86	41,654,480.07
生产性生物资产	554,095.26	672,829.95
油气资产		
使用权资产	145,821,948.29	151,282,890.85
无形资产	2,242,169,436.59	2,251,034,849.58
开发支出		
商誉	8,087,964.45	8,087,964.45
长期待摊费用	25,964,628.91	27,623,886.72
递延所得税资产	130,972,548.06	127,140,445.92
其他非流动资产	575,884,865.21	572,598,541.99
非流动资产合计	9,257,611,771.78	9,371,303,852.45
资产总计	15,343,421,949.31	16,010,930,345.17
流动负债：		
短期借款	1,328,921,679.03	1,388,330,359.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,871,854.60	2,063,047.02
应付票据	133,786,892.34	98,825,954.53
应付账款	2,011,882,086.94	2,474,417,896.87
预收款项	37,500.00	
合同负债	70,822,772.64	75,650,792.56
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	7,461,309.68	17,335,924.02
应交税费	64,972,817.20	134,421,168.93
其他应付款	199,070,839.00	48,316,780.49
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	956,474,036.39	1,220,269,881.77
其他流动负债	278,107,602.47	319,555,101.02
流动负债合计	5,053,409,390.29	5,779,186,906.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,861,207,400.00	3,854,267,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	98,380,421.81	111,498,650.36
长期应付款	4,288,193.70	4,352,618.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,881,646.19	61,937,479.45
递延所得税负债		
其他非流动负债	493,271,955.20	442,593,722.98
非流动负债合计	4,515,029,616.90	4,474,649,871.27
负债合计	9,568,439,007.19	10,253,836,778.16
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	281,628,859.88	281,628,859.88
减：库存股		
其他综合收益	-58,702,983.61	-58,702,983.61
专项储备		
盈余公积	528,748,410.18	528,748,410.18
一般风险准备		
未分配利润	1,890,222,167.11	1,858,869,996.31
归属于母公司所有者权益合计	5,035,619,666.66	5,004,267,495.86
少数股东权益	739,363,275.46	752,826,071.15
所有者权益合计	5,774,982,942.12	5,757,093,567.01
负债和所有者权益总计	15,343,421,949.31	16,010,930,345.17

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	304,539,439.94	245,089,674.10
其中：营业收入	304,539,439.94	245,089,674.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,043,183.93	253,168,433.24
其中：营业成本	189,666,203.04	132,457,830.76
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	5,162,205.20	3,507,729.37
销售费用	8,106,146.65	10,282,890.62
管理费用	26,339,642.78	26,705,090.77
研发费用	14,934,601.66	22,415,481.26
财务费用	14,834,384.60	57,799,410.46
其中：利息费用	86,368,359.47	87,798,433.52
利息收入	72,207,438.67	37,647,826.74
加：其他收益	12,376,178.60	10,590,262.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,819,956.55	-23,560,376.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,232,271.32	-29,116,938.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	191,192.42	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,448,858.31	34,845,303.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-75,017.73	8,125,731.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		419,118.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,719,794.44	22,341,281.06
加：营业外收入	155,389.95	346,834.02
减：营业外支出	4,062,180.26	1,213,375.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号	42,813,004.13	21,474,739.26

填列)		
减：所得税费用	9,723,629.02	1,093,674.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,089,375.11	20,381,064.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,089,375.11	20,381,064.27
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	31,352,170.80	10,543,970.89
2.少数股东损益	1,737,204.31	9,837,093.38
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	33,089,375.11	20,381,064.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,352,170.80	10,543,970.89
归属于少数股东的综合收益总额	1,737,204.31	9,837,093.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01

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

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：陈继林

会计机构负责人：石丽芳

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	594,907,373.70	759,217,257.32
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	13,807,129.13	3,164,520.01
收到其他与经营活动有关的现金	10,928,878.65	32,810,206.90
经营活动现金流入小计	619,643,381.48	795,191,984.23
购买商品、接受劳务支付的现金	607,187,129.78	691,533,505.72
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	48,881,230.58	50,676,815.26
支付的各项税费	135,189,566.13	39,768,810.25
支付其他与经营活动有关的现金	28,600,310.26	44,925,446.82
经营活动现金流出小计	819,858,236.75	826,904,578.05
经营活动产生的现金流量净额	-200,214,855.27	-31,712,593.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,650,000.00	
取得投资收益收到的现金	295,885.99	615,053.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,000.00	450,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	14,145,885.99	1,065,053.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,605,946.69	9,598,054.50
投资支付的现金		13,480,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,605,946.69	23,078,054.50
投资活动产生的现金流量净额	2,539,939.30	-22,013,000.96
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
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	366,000,000.00	218,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	366,000,000.00	234,238,646.00
偿还债务支付的现金	542,671,733.69	224,115,651.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,137,237.41	60,959,366.88
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	30,585,267.89	6,127,000.00
筹资活动现金流出小计	644,394,238.99	291,202,018.64
筹资活动产生的现金流量净额	-278,394,238.99	-56,963,372.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-476,069,154.96	-110,688,967.42
加：期初现金及现金等价物余额	687,464,636.62	340,010,525.32
六、期末现金及现金等价物余额	211,395,481.66	229,321,557.90

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)审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会

2022 年 04 月 27 日