

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2022 年半年度报告



【2022 年 8 月 30 日】

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

具体内容已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。

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	23
第五节	环境和社会责任	25
第六节	重要事项	26
第七节	股份变动及股东情况	35
第八节	优先股相关情况	39
第九节	债券相关情况	41
第十节	财务报告	42

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2022 年半年度报告》文本原件；
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿；
- 四、其他备查文件。

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	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	蒙草生态环境（集团）股份有限公司股东大会
董事会	指	蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	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监管局
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）
内蒙古小草数字生态产业有限公司	指	小草数字生态公司
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	指	鹭路兴
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	《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	2022 年 1 月 1 日至 2022 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	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）	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 2021 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 2021 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 2021 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）	926,172,042.75	977,841,097.30	-5.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	151,852,605.82	131,136,155.96	15.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	131,382,161.28	106,015,399.97	23.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	176,026,549.28	188,217,523.74	-6.48%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%
加权平均净资产收益率	3.54%	3.20%	0.34%
	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）	15,312,303,563.74	16,010,930,345.17	-4.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,125,871,784.39	5,004,267,495.86	2.43%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0947

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）	42,595.26	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	18,652,871.12	
债务重组损益	10,942,982.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,777,628.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,028,890.11	
处置部分参股公司股权形成利得/损益	314,947.00	
减：所得税影响额	5,582,430.06	
少数股东权益影响额（税后）	3,649,259.13	
合计	20,470,444.54	

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。

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

公司核心业务为生态修复和种业科技，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、青海、西藏等地区拓展生态修复项目。种业是蒙草生态修复的核心能力，公司拥有国内具有特色的草原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，4.8 万份；标本 4000 种，近 12 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 6 项，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。

一、生态修复

报告期内，公司各项目建设稳步进行，“买来的种子能种出一片草坪，但种不出一片草原”，一个地方长什么植物，不是由人决定的，是由这个地区的气候、地形、土壤、水资源等自然因素决定的，公司坚持使用乡土草种进行生态修复，因地制宜，综合运用“特色种业体系”及“小草数字技术”，做精准生态修复，公司持续加大特色种业科研、应用研发投入，研发多品类种子生态包，精准修复矿山、草原、荒漠沙地、盐碱废弃地等不同生态类型面积近 3000 万亩，将科研成果转化于应用实践。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）70 份，合同金额 45,752.52 万元；签订设计销售合同 5 份，合同金额 231.00 万元；签订苗木销售合同 9 份，合同金额 232.11 万元；签订技术服务合同 3 份，合同金额 95.64 万；签订其他合同 4 份，合同金额 374.19 万元。2022 年半年度，公司实现营业收入 9.26 亿元，归属于母公司净利润 1.52 亿元，现金回款 11.76 亿元，经营活动现金净额 1.76 亿元，各项经营指标均保持了稳定。

二、特色种业

1、资源圃和种子扩繁

2022 年，通过政企合作，乌拉盖管理区贺斯格乌拉牧场优质乡土草种繁育基地正式落成，主要繁育杂花苜蓿、羊草、披碱草、缘毛雀麦等草种，同时，新建种子和饲草储存库、晾晒场、种子清选车间相关配套设施，为当地种质资源库建设提供技术支持，为牧草新品种选育和品种改良、天然草地改良、人工草地建设以及优质草产品研发和产业化等提供物质基础，为锡林郭勒盟、呼伦贝尔、兴安盟、通辽、赤峰、乌兰察布等地区的退化、沙化、盐渍化草原及矿山提供生态修复用种、饲草用种及观赏植物用种。

承建草产业知识产权运营中心，充分发挥草产业知识产权数据资源优势，开展草种质资源保护、优质草品种培育、草种产业化制约技术攻关，推进优质草品种、培育和生产专利技术转移转化。

近年来公司大力投入种业应用实践，打造‘保育繁推’一体化应用体系，在全国布局采种田 25 万亩，其中在呼和浩特土左旗建设 8000 亩苜蓿燕麦良种繁育与试验示范基地，在巴彦淖尔市建设 10000 亩冰草良种繁育与试验示范基地，着力让特色种子不只‘存在库里’更要‘种在地里’。公司创新种子生态包品类，广泛应用于各生态修复类型，实现可持续精准生态修复，让林草、农牧产业有种子可用、有种子适用。



图为蒙草种业中心种质资源圃

2、育种

本报告期，“嫦娥五号”航天育种试验已完成阶段性工作，包括大青山山韭、大青山细叶百合等 6 个草品种，对其进行组培、育苗等扩繁技术的研究，已获得愈伤组织和再生植株，并通过表型性状和生育周期等指标进行变异植株筛选，现已筛选出花期具有优势的变异植株。随神舟十三号搭载的紫羊茅、野大麦等 6 个品种，已完成育苗，目前正在筛选突变体。



图为神十三搭载返回的种子进行育种试验

神州十四号继续搭载了公司选取的部分种质资源，公司将积极借助国家航天事业的发展，将更多的优质种质资源带上太空，经过在太空诱变观察种子的发芽率、作物产量、抗病性、抗虫性、养分含量以及植物花朵的颜色、高矮等性状，培育出更优质的种质资源用于生态修复、饲草、药材等，为新品种选育奠定一定基础。

公司已通过自治区审定的三河偃麦草、巴尔虎草木樨状黄芪 2 个草品种，三河偃麦草是根茎型禾草，其根茎发达，侵入性强，生长时间长（10 年左右）；耐寒抗旱，叶量大，植株繁茂，可在沙地治理，矿山恢复上做为首选品种。巴尔虎草木樨状黄芪是优良的豆科植物，其枝条柔软，植株繁茂，总量大，营养丰富，耐寒抗旱，侵入性好，生长年限长，有根瘤，种植后可有效改善土壤肥力，是目前草原退化后补播的首选品种。

公司草种业品种登记审定 27 个品种，包含：3 个国家审定品种，24 个自治区审定品种，6 项国家植物新品种权，6 个品种随嫦娥五号太空育种，6 个草种搭载神舟十三号航天诱变，引种驯化乡土植物 200 余种，登录英国皇家园艺学会百合新品种 3 个。公司凭借 142 项草种业相关专利数量，位居全球草种业主要创新主体排行榜的第六名。

3、实验室扩项建设

报告期内，公司对实验室硬件和软件进行了优化升级，新建近 2000 平米实验室，升级部分实验设备。对实验室进行了 2 次资质认定扩项，新增 78 项，其中饲料 17 项，肥料 6 项、种子 6 项、植物 3 项、土壤 46 项，土壤参数 100%覆盖国家第三次土壤普查检测参数，草种检测 100%覆盖国家检测标准。

报告期内，公司实验室出具检测报告近 3000 份，涵盖土壤、草种、水质、饲料等方面，承担呼伦贝尔、兴安盟、通辽、锡林郭勒盟、巴彦淖尔等地区生态建设项目用种检测 400 批次，承担呼市地区土壤地力检测近 2000 批次。检测能力的提升，有效助力公司种质资源收集评价，育繁推一体化建设的推进，满足生态项目建设多种检化验需求。

4、种质资源库建设

对标国家库提升库体质量，建设国家级种质资源库和管理体系。

新建双十五干燥间、标本库、土壤库 330 平米。截至目前，公司种质资源库收集储存有地理标记的乡土植物种质资源 1694 种，4.8 万份；标本 4000 种，近 12 万份；土壤 140 万份。



图为种质资源库双十五干燥间

三、智慧化生态产业大数据

公司利用特色种业和数字化技术推动特色产业快速发展，不断提升生态附加值。在加快种业研发的进程中，搭建起智慧化生态产业大数据平台，实现了生态信息数据化、数字化，成功摸索出智慧高效的生态修复方式，通过不断拓展数字技术与传统种业的融合应用生态场景，解决了生态修复、草畜平衡、特色农产品等领域的选种、用种难题。



图为蒙草数字种业监管保障平台

智慧化生态产业大数据平台中输入坐标点，这个地方“种什么、怎么种”方案自动生成；可通过数据分析所在坐标的水、土、气、植物、动物、微生物的生态特点、规律，指导产业“做什么、怎么做”，用数据管理农、林、牧、草、矿、沙等。利用数据平台能高速高效地为大地做体检、为生态开药方、为产业做导航。

公司开发投用了“数字种业大数据平台”，用数字技术分析每一个区域的水土气指标、原有什么特色种子、现在适合种什么、怎么从种源育成种子、如何到田间地头去，整个品种、数量、质量、种植管理、防病防疫、测产采收，全部形成了“全国种业数字一张网”、“全国农业数字化服务平台”，为农业种植的数字化发展提供指导服务。

四、科研成果转化

1、专利、科研项目

申请专利 580 项，其中发明专利 210 项、实用新型专利 268 项、外观设计专利 102 项；有效专利 316 项，其中发明专利 53 项、实用新型 164 项、外观设计 99 项；承担科研项目 293 项，专项 152 项、自拟 141 项、其中国家级项目 24 项。

2、标准和知识产权建设

蒙草主导参与编制近 400 项标准：目前，已正式发布 55 项；2 项国家标准、1 项行业标准、1 项团体标准、51 项地方标准、300 余项企业标准。正在编制的包括：2 项行业标准、20 项地方标准、7 项团体标准。

公司先后承担了“国家第九批草原生态牧场农业标准化示范区建设项目”、内蒙古自治区“草原生态保护与修复标准体系建设项目”“草种保护繁育与应用标准体系建设项目”“优质苜蓿高质量标准体系建设项目”、“国家农作物种质资源保护与利用标准化区域服务与推广平台”建设项目，积极推进草产业标准化工作，推广草业先进技术和成功模式；

2022 年与中国科学院植物研究所共同承担内蒙古自治区“草地固碳增汇减排标准体系建设项目”，开展草地碳汇标准体系规划，推进草地碳汇国家/行业/地方标准制定与实施，建立草地碳汇标准化试点。

公司承担内蒙古自治区草产业知识产权运用中心建设，通过运营中心将深入开展专利导航、专利布局，高价值专利培育，建立草业专利池和品种池，逐步加大商标跨类别、跨行业保护力度及应用转化，建立蒙草特色专利、商标、植物新品种权等协同推进知识产权保护运营体系，升级技术储备，共促产业发展。



图为蒙草创新科研成果转化产品

3、承担科研情况

报告期，公司继续推进科技兴蒙-种质创新与新品种选育、科技兴蒙-优质草种良种繁育及产业示范、生产生态兼用型多抗优质牧草新品种选育科研项目，通过传统育种技术结合分子技术，创新新种质，为新品种培育提供丰富材料，培育生态与生产兼用的广适草品种。开展重要乡土植物的栽培驯化、种质创新和优良品种选育等工作，开展生态型牧草的选育，对优良性状突出的新品系进行品比试验、区域试验、生产试验，利用丰富的野生植物资源，选育特色草种，为生态建设、草牧业发展提供优良种质资源。

推进内蒙古自治区科技重大专项专题：典型矿区表层土壤重构与水土固持新材料研究、内蒙古典型矿区生态修复技术集成与示范-内蒙古典型矿区绿色智能生态修复关键技术集成与示范、内蒙古典型矿区生态修复技术集成与示范-内蒙古典型矿区绿色智能生态修复关键技术集成与示范等项目为内蒙古草原、矿区生态修复和保护提供科技支撑。

成立草种业技术创新联合体，成功揭榜内蒙古自治区种业科技创新重大示范工程“揭榜挂帅”项目 3 个榜单：优质苜蓿新品种选育及产业化示范、羊草和冰草新品种培育及产业化技术研究、重要乡土草育种新技术研发与新品种培育推广。通过项目建立苜蓿、羊草、冰草、重要乡土草的分子育种技术体系，培育突破性的新品种，熟化各草种育种技术和良种繁育技术，建立完善的育繁推一体化产业化新技术新模式，满足各草种用种需求，形成产业化优势。

五、碳汇研究

1、科研情况

公司从种质资源中搜集和开发碳汇植物（选育高固碳植物），建立碳汇植物种质资源库、资源圃。公司从土地整治、植物配置、免耕补播、后期营养、节水灌溉、低维护等建立低碳运营过程。与多家科研院所及学校联合申报科研项目，公司负责选育乡土植物和高固碳植物的生物固碳技术，建立定位试验监测站，开展草原固碳数据采集及计量检测工作，研究草原固碳植物应用、草原生态保护修复工程植被和土壤碳储量的调查与核算及其碳监测与计量方法、草原矿山修复工程碳监测和计量方法等方面的工作。

2、业务情况

碳汇科技公司在林草碳汇评估、碳资产管理方面开展工作，截至目前与多个地方政府签订战略合作协议，并在东乌旗建立草原碳汇试验示范区，在“构建草原碳汇标准、核算草原碳汇价值”方面开展研究和应用工作，同时在碳中和行动方案的编制及碳资产管理平台建设、EATNS 碳管理体系建设、低碳/零碳项目规划、林草碳汇价值核算、碳汇评估咨询、碳汇科普教育及培训服务等方面开展工作。



图为碳汇团队在东乌旗进行林业碳汇开发现场数据采集

六、社会履责及关注

公司积极履行社会责任，向乡村振兴、疫情防控、助学等方向捐赠资金或物资；保障就业，主动担当，扩招优秀种业人才，与各高校合作，在科研实验、大学生就业、生态教育等方面开展合作，得到了社会各界认可与支持，获得中国红十字会“奉献奖”、国家级专家服务基地、自治区慈善奖、自治区“专精特新”示范企业、全国就业与社会保障先进民营企业等荣誉。报告期内，各级媒体持续关注公司，聚焦生态改善、乡土种业应用，央视、新华社、《人民日报》、《中国日报》等陆续发布“沿着总书记的足迹”、“大美边疆行”、“看见锦绣山河”“中国这十年”等主题新闻报道十余次，单条报道超百万阅读量。

二、核心竞争力分析

1、特色乡土植物种质资源库、种业体系

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），收集有地理标记的乡土植物种质资源 1694 种，4.8 万份；标本 4000 种，近 12 万份；土壤 140 万份；公司草种业品种登记审定 27 个品种，包含：3 个国家审定品种，24 个自治区审定品种，6 项国家植物新品种权，6 个品种随嫦娥五号太空育种，6 个草种搭载神舟十三号航天诱变，引种驯化乡土植物 200 余种，登录英国皇家园艺学会百合新品种 3 个。公司凭借 142 项草种业相关专利数量，位居全球草种业主要创新主体排行榜的第六名。可提供不同区域生态修复用种、乡土植物种苗、运动及景观草坪、牧草草种及科技服务输出。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，建立十多个专项生态研究机构，分布在内蒙古、宁夏、北京、陕西、西藏等地，包含抗旱植物、耐寒植物、草原荒漠植物、京津冀乡土植物、藏域植物等不同类型区的生态研究。持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	926,172,042.75	977,841,097.30	-5.28%	
营业成本	584,885,328.56	579,159,802.34	0.99%	
销售费用	15,769,607.70	23,092,824.31	-31.71%	主要是报告期内公司发生的业务宣传及招待费较上年同期减少所致。
管理费用	65,191,066.35	59,514,759.46	9.54%	
财务费用	12,901,734.13	6,909,446.30	86.73%	主要是报告期内公司 PPP 项目确认的财务费用-利息收入较上年同期有所减少所致。
所得税费用	28,127,469.20	33,243,530.16	-15.39%	
研发投入	41,584,209.56	86,326,467.30	-51.83%	主要是报告期公司研究方向重点由应用示范类项目转向草种业技术攻关项目。

经营活动产生的现金流量净额	176,026,549.28	188,217,523.74	-6.48%	
投资活动产生的现金流量净额	49,754,565.73	-80,411,797.26	161.87%	主要是上年同期建设敕勒川草原生态科技馆及购买理财产品支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-655,570,025.65	-283,704,534.53	-131.07%	主要是本报告期公司提前偿还高成本融资所致。
现金及现金等价物净增加额	-429,788,910.64	-175,898,808.05	-144.34%	

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	908,269,769.06	578,324,799.10	36.33%	-4.09%	1.25%	-3.36%
分产品						
生态环境建设与运营	903,687,904.13	576,589,746.92	36.20%	-4.40%	1.61%	-3.77%
分地区						
内蒙古自治区区内	629,486,778.45	385,984,353.67	38.68%	16.74%	37.49%	-9.26%
内蒙古自治区区外	296,685,264.30	198,900,974.89	32.96%	-32.36%	-33.35%	1.00%

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

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	421,905,643.79	2.76%	871,483,051.56	5.44%	-2.68%	
应收账款	3,045,846,692.33	19.89%	3,235,247,300.15	20.21%	-0.32%	
合同资产	1,314,125,672.20	8.58%	1,201,675,626.48	7.51%	1.07%	
存货	175,944,449.60	1.15%	154,794,538.77	0.97%	0.18%	

投资性房地产	33,624,874.95	0.22%	39,210,029.26	0.24%	-0.02%	
长期股权投资	595,528,432.28	3.89%	631,967,789.22	3.95%	-0.06%	
固定资产	313,269,064.41	2.05%	329,242,851.07	2.06%	-0.01%	
在建工程	48,971,306.80	0.32%	41,654,480.07	0.26%	0.06%	
使用权资产	170,869,825.55	1.12%	151,282,890.85	0.94%	0.18%	
短期借款	1,262,094,602.63	8.24%	1,388,330,359.68	8.67%	-0.43%	
合同负债	68,891,903.39	0.45%	75,650,792.56	0.47%	-0.02%	
长期借款	3,883,369,336.01	25.36%	3,854,267,400.00	24.07%	1.29%	
租赁负债	111,590,722.01	0.73%	111,498,650.36	0.70%	0.03%	
长期应收款	5,084,556,955.46	33.21%	4,806,671,562.26	30.02%	3.19%	
其他非流动资产	247,103,051.20	1.61%	572,598,541.99	3.58%	-1.97%	
应付账款	2,141,904,282.19	13.99%	2,474,417,896.87	15.45%	-1.46%	
一年内到期的非流动负债	758,713,903.68	4.95%	1,220,269,881.77	7.62%	-2.67%	

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	350,665,731.11	-	-				4,670,152.89	319,749,628.36
金融资产小计	350,665,731.11	-	-				4,670,152.89	319,749,628.36
其他非流动金融资产	33,450,000.00						-	19,850,000.00
上述合计	384,115,731.11	-	-				-8,929,847.11	339,599,628.36
金融负债	2,063,047.02	-191,192.42	1,871,854.60				0.00	1,871,854.60

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	2022年6月30日	受限原因
货币资金	164,229,917.81	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
应收票据	35,000,000.00	质押借款反担保
应收账款	700,431,153.07	质押借款
长期应收款	5,448,148,022.12	质押借款
长期股权投资	15,200,000.00	质押借款
合计	6,363,009,093.00	

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
0.00	41,180,000.00	-100.00%

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	其他变动	期末金额	资金来源
其他	452,006,300.07	-35,586,255.64	-103,476,824.60				-8,929,847.11	339,599,628.36	自有资金
合计	452,006,300.07	-35,586,255.64	-103,476,824.60	0.00	0.00	0.00	-8,929,847.11	339,599,628.36	--

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
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	79,048.68
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
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。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 3.61 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		79,048.68	100.21%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	80,000	78,885		79,048.68	--	--			--	--
超募资金投向											
0		0	0								
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	报告期内无此种情况。										

变化的情况说明	
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

公司报告期末未出售重大资产。

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。	131,388,900 .00	833,950,683 .42	520,165,077. 53	37,613,734. 23	370,937.85	-349,721.17
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	20,000,000. 00	794,463,801 .57	207,470,098. 54	226,275,109 .25	54,867,155 .37	46,486,526. 58
陕西秦草 自然生态 科技有限 公司	子公司	园林绿化工 程	80,000,000. 00	236,324,580 .95	92,711,838.9 6	56,009,706. 43	16,437,871 .57	13,795,136. 70
浙江普天 园林 建筑发展 有限 公司	参股 公司	园林绿化工 程	150,000,000 .00	996,808,261 .51	5,294,383.23	89,526,832. 79	2,100,005. 85	- 2,117,910.5 3
厦门鹭路 兴绿 化工程建 设有 限公司	参股 公司	园林绿化工 程	100,110,000 .00	492,035,333 .48	43,835,225.7 5	19,486,796. 54	- 60,229,427 .17	- 60,286,389. 82

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
西藏藏草生态环境设计有限公司	新设	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 50.85 亿元，公司应收账款账面价值为 30.46 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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 年第五次临时股东大会	临时股东大会	22.06%	2022 年 01 月 04 日	2022 年 01 月 04 日	巨潮资讯网，《公司 2021 年第五次临时决议股东大会决议公告》
2021 年度股东大会	年度股东大会	23.08%	2022 年 05 月 16 日	2022 年 05 月 16 日	巨潮资讯网，《公司 2021 年度股东大会决议公告》

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
徐永丽	副董事长	离任	2022 年 03 月 25 日	因工作原因辞去副董事长职务，辞职后不再担任公司任何职务

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

1、股权激励

报告期内未开展股权激励计划。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
集团公司及下属子公司	338	36,194,917	无	2.26%	员工自筹资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
樊俊梅	总经理	583,658	583,658	0.04%
安旭涛	副总经理	1,264,591	1,264,591	0.08%
王建军	副总经理	680,934	680,934	0.04%
刘虎	副总经理	583,658	583,658	0.04%
黄福生	副总经理	680,934	680,934	0.04%
王媛媛	副总经理	77,821	77,821	0.00%
于玲玲	监事会主席	155,642	155,642	0.01%
王帅	监事	9,728	9,728	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

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
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

报告期公司未披露社会责任报告。

公司依托“草种业+生态修复”模式，通过产业扶贫、就业扶贫、资产收益扶贫、生态扶贫、科技扶贫、公益扶贫等形式，将生态建设与扶贫有效融合，因地制宜助力脱贫攻坚。因生态脆弱致贫、因贫困导致生态更脆弱，这成了公司关注的核心问题。公司将科技扶贫成为脱贫攻坚的创新力，“大数据+科研技术指导”扶贫助力美丽乡村建设。借助蒙草生态大数据平台优势，运用科学的数据储备和分析集成，可为每一个地区搭建生态大数据库，成为农牧民“三生”的有力抓手，让科技成果惠及到每一方生态，每一户牧民。同时公司每年会依据实际情况，与普通农牧民开展合作，在种质资源、土壤及水文采集等方面开展订单式合作。公司启动的内蒙古和林格尔县黑老夭乡“订单式”育种、育苗脱贫项目，与当地合作社签订收购协议，承诺为建档立卡贫困户提供种源和技术指导，明确收购保护单价，仅此项目就带动当地 66 户建档立卡贫困户增收。公司建立了“公司+合作社（合作商）+贫困户”的机制，分别在内蒙古和林格尔县、武川县、土左旗、五原县、苏尼特右旗等地自建了种植基地，带动当地近 5000 户农牧民就业。公司开展呼和浩特市“百企联百村”工作，几年来，公司的扶贫工作组与乡、村两级党组织密切联系，及时给予扶贫资金支持，解决村民饮水问题等实际困难，常常到村入户对贫困户进行慰问，采用“消费扶贫”方式，签订“农产品采购协议”，每年采购贫困户自产的“小米”、“糕面”，帮助贫困户增收。公司建设的“万亩植物种苗繁育基地”项目，通过“土地租用+订单劳务+保本收益”的模式与藏民合作，组织章达村、江津村、阿扎村周边农牧民到公司务工，既提高了贫困户的收入，也解决了企业用工问题。项目开展至今已让阿扎乡农户 492 人实现了就业，直接带动建档立卡贫困户近 200 人，流动短期用工 1000 多人。藏民们不仅可以人不离乡就近就业提高收入，还能学到技术。除了基础性的工作，公司将把表现出色、基础扎实的贫困户培养成为植物组织培养、化验检验等方面专业人才，让他们拥有一技之长。公司被授予全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业。

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
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。
	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）全部支出和所受损失。	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。
承诺是否按时履行	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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

公司报告期末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
公司诉包头市昆都仑区人民政府、包头市昆都仑区农牧局建设工程施工合同纠纷	40,355,843	否	包头市昆都仑区人民法院于已立案受理,尚未签发开庭传票	已受理立案,一审法院未确定开庭时间	未到执行阶段		
公司诉辽宁中维高新技术股份有限公司买卖合同纠纷	4,664,583.4	否	呼和浩特市回民区人民法院已受理立案	已受理立案,一审法院未确定开庭时间	未到执行阶段		
公司诉杭锦旗人民政府、杭锦旗林业和草原局	78,093,523.5	否	杭锦旗人民法院已受理立案	已受理立案,一审法院未确定开庭时间	未到执行阶段		
大连辽南农业科技开发有限公司诉公司承揽合同纠纷	10,000,000	否	锡林浩特市人民法院一审质证完毕,尚需开庭审理	尚未确定重新开庭日期	未到执行阶段		
乌鲁木齐绿森林工程有限责任公司诉公司工程分包合同纠纷	22,672,919.49	否	阿拉山口市人民法院一审审理完毕,尚未判	一审开庭审理完毕,尚未判决	未到执行阶段		

			决				
内蒙古沁园欧李生态研发有限责任公司诉公司承揽合同纠纷	1,228,480.41	否	霍林郭勒市人民法院一审审理完毕	一审法院尚未作出判决	未到执行阶段		
内蒙古沁园欧李生态研发有限责任公司诉公司承揽合同纠纷	1,871,299.34	否	霍林郭勒市人民法院一审审理完毕	一审法院尚未作出判决	未到执行阶段		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

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。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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
台州市椒江两 口两路景观建 设有限 公司	2018年11 月12日	6,000		0	连带责 任担保		普天园 林拟以 其持有 的项目 公司股 权提供 质押 担保	担保期限 根 据具体合 同另行约 定	否	是
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	5,500	连带责 任担保			担保期限 根 据具体合 同另行约 定	否	是
厦门鹭路兴绿 化工程建设有 限公司	2021年04 月26日	15,000	2021年 08月30 日	8,420	连带责 任担保			不超过1 年	否	是
报告期内审批的对外担保额 度合计（A1）			0	报告期内对外担保 实际发生额合计			0			

				(A2)						
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		32,030.9		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	13,920					
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
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	21,500	连带责任担保			担保期限根据具体合同另行约定	否	是
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	28,932	连带责任担保			担保期限根据具体合同另行约定	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	93,500	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
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	5,583	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	5,700	连带责任担保			担保期限根据具体合同另行约定	否	是
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	6,000	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限公司	2020年04月14日	2,420	2021年01月27日	2,197.5	连带责任担保			不超过9年	否	是
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	1,610	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	5,200	连带责任担保			不超过12年	否	是
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	2,750	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	2,310	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	485	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	1,040	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	1,525	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	5,750	连带责任担保			不超过11年	否	是
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	63,600	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
内蒙古擷英绿化管理有限责任公司	2020年11月24日	21,400	2021年11月03日	11,000	连带责任担保			担保期限根据具体合同另行约定	否	是
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	2021年09月16日	5,200	连带责任担保			担保期限根据具体合同另行约定	否	是
内蒙古绿兴生态环境有限公司	2020年11月24日	66,800	2021年09月24日	26,250	连带责任担保			担保期限根据具体合同另行约定	否	是
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	2,000	连带责任担保			担保期限根据具体合同另行约定	否	是
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	2021年09月28日	80,000						实际担保期限按照担保协议约定		
磴口县怡晨生态环境有限公司	2021年11月19日	22,000						实际担保期限按照担保协议约定		
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	2021年11月19日	14,900						实际担保期限按照担保协议约定		
陕西秦草生态环境科技有限公司	2021年11月19日	2,500						实际担保期限按照担保协议约定		
陕西秦草自然生态科技有限公司	2021年11月19日	1,000						实际担保期限按照担保协议约定		
陕西秦草工程建设有限公司	2021年11月19日	500						实际担保期限按照担保协议约定		
陕西秦草生态环境科技有限公司、陕西秦草自然	2021年12月15日	30,000						担保期限根据具体合同另行约定		

生态科技有限公司及子公司										
内蒙古蒙草草种业有限公司	2022年04月21日	20,000	2021年12月28日	14,000	连带责任担保			实际担保期限按照担保协议约定	否	是
内蒙古蒙草植物营养科技有限公司	2022年04月21日	5,000						实际担保期限按照担保协议约定		
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			25,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			842,543.2	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						306,132.5
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
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）			25,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			874,574.1	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）						320,052.5
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				62.44%						
其中：										

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：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
阿尔山市绿色发展投资有限公司	阿尔山市外事口岸管理局	21,106.46 ¹	100.00%	0.00	18,994.71	24,566.43 ²	是	否
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	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	41,530.46	100.00%	100.00	40,494.33	19,858.21	否	否
蒙草生态环境（集	锡林郭勒盟锡	44,361.47	87.72%	1.04	35,702.60	32,618.06	否	否

团) 股份有限公司	林湖生态景观旅游区环境治理有限公司								
五原县原美生态运营管理有限公司	五原县园林管理	35,000.00	47.07%	0.78	15,115.03	3,114.91	否	否	
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	霍林郭勒市住房和城乡建设局	34,374.26	100.00%	100.00	31,185.64	3,500.00	否	否	
内蒙古绿兴生态环境有限公司	乌海市林业局	69,753.08	100.00%	5,759.34	69,145.06	9,107.07	否	否	
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	乌拉特前旗林业局	31,166.03	100.00%	0.00	28,531.25	8,560.00	否	否	
内蒙古山北生态环境治理有限公司	呼和浩特市林业局	306,325.00	75.60%	0.00	212,463.74	56,790.08	否	否	
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	阿拉善盟林业局	239,335.67	71.03%	25.13	155,956.07	600.00	否	否	
二连浩特市绿景生态环境有限公司	二连浩特市园林绿化管理局	49,989.73	78.78%	424.65	36,130.82	0	否	否	
磴口县怡晨生态环境有限公司	磴口县城乡发展投资有限公司与磴口县林业局	28,456.47	100.00%	0.00	26,096.36	4,600.00	否	否	
乌兰察布市环野生态园林有限公司	乌兰察布市园林局	20,300.00	87.60%	88.44	16,315.09	3,000.00	否	否	
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	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	31,540.00	73.39%	246.47	21,235.96	18,978.27	否	否	
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	通辽市生态保护和修复重大项目推进中心	87,667.10	20.08%	16,150.17	16,150.17	8,766.71	否	否	
陕西秦草生态环境科技有限公司	西安昆明池投资开发有限公司	212,971.00	46.78%	20,799.84	91,395.71	40,346.49	否	否	

注：

1 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。

2 兴安盟阿尔山市生态 PPP 项目 2020 年 1 月完成工程审计，工程审计金额 21,106.46 万元，政府累计回款 24,566.43 万元（超出部分含 PPP 项目前期费用及合理利润）。现双方达成终止 PPP 项目的初步意向，具体流程正在办理，公司会根据进展情况及时披露。

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

公司债务重组事项：

公司于 2021 年 7 月 7 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十五次会议、2021 年 7 月 23 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于债务重组的议案》，分别将公司对内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司 6,550.64 万元债权(最终还款额以借款本金、借款利息及实际借款期限为准)、浙江普天园林建筑发展有限公司 22,350 万元及其相应利息进行债权重组。

1、内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司债务重组事项：

基于公司聚焦主营业务战略需要，不再发展光伏电站，公司将所持有的内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司 100%股权全部转让给上海蒙草欢乐草环境发展股份有限公司。依据资产评估报告确定的股权价值并经双方协商一致，股权转让价格定为 2,264 万元。2021 年 7 月签订了《股权转让协议》，2021 年 8 月收到全部 2,264 万元股权转让款，股权转让交易完成。

股权转让完成后，阿拉善公司将不再纳入公司合并报表范围，并表期间，公司为支持其经营发展需要向其提供借款，借款用途为阿拉善公司建设光伏电站项目所需建设资金，还款来源为阿拉善光伏发电项目每年扣除运营费后的剩余收入。经协商后，该笔债务重组后借款偿还期限为 3 年，即自从 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，每年偿还本息 2,400 万元，年利率为 5%，最后一年剩余本金利息一次性偿付。同时承诺融资后优先、尽快偿还公司借款。为保障上述款项的收回，阿拉善公司以光伏收益权向公司提供质押担保，同时将其所有土地使用权及地上附着物抵押给公司。公司后续将积极跟进借款的收回情况，履行信息披露。

2、普天园林债务重组事项：

公司于 2020 年 11 月 20 日第四届董事会第十六次会议审议并通过了《对外出售子公司部分股权的议案》，公司将持普天园林 12.33%股权转让给内蒙古东汇实业集团有限责任公司，股权转让价格为 5,029 万元，将持有的标的公司 12.67%股权转让给郭倩，交易价格为 5,171 万元，转让价格合计 10,200 万元。2021 年 12 月公司已收到股权转让款合计 6,671 万元，其中内蒙古东汇实业有限责任公司的股权转让款根据《股权转让协议》约定“股权转让价款以现金方式分三年支付完毕，具体支付时间为：2021 年 12 月 31 日前支付应付股权转让款的 30%，2022 年 12 月 31 日前支付股权转让款的 30%，2023 年 12 月 31 日前支付完成全部款项。”公司按照约定已于 2021 年 12 月收到股权转让款的 30%即 1,500 万元，剩余股权转让款 3,529 万元，公司将按照协议约定时间收回。

股权转让完成后，公司持有普天园林 45%的股权，普天园林及其子公司将不再纳入公司合并报表范围。并表期间，公司为支持其经营发展需要向其提供借款 22,350 万元及其相应利息，为保障公司对普天园林借款的安全回收，公司通过债务重组的方式增加了该笔债权的保障回收措施，将普天园林的借款重组为包头项目的应收账款。应收账款转让项目（包头项目）是公司普天园林作为联合体中标的项目，项目甲方相同，项目回款与公司包头项目回款同步，有利于保障项目回款及安全性，目前项目已回款 4,348 万元。项目后续回款进度根据政府审计决算情况确定，部分项目工程政府尚未完成终审决算，存在最终审计金额不能覆盖借款本金的情况，根据协议普天园林将对该笔应收账款承担补足义务，但也存在普天园林因资金不足无法补足的风险，公司后续将积极跟进项目应收账款的回收情况，及时履行信息披露。

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	296,548,633	18.49%	0	0	0	-11,053,936	-11,053,936	285,494,697.00	17.80%
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	296,548,633	18.49%	0	0	0	-11,053,936	-11,053,936	285,494,697.00	17.80%
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	296,548,633	18.49%	0	0	0	-11,053,936	-11,053,936	285,494,697.00	17.80%
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	1,307,693,448	81.51%	0	0	0	11,053,936	11,053,936	1,318,747,384.00	82.20%
1、人民币普通股	1,307,693,448	81.51%	0	0	0	11,053,936	11,053,936	1,318,747,384.00	82.20%
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

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
王秀玲	14,143,366	3,517,500	0	10,625,866	高管限售股	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	6,817,500	0	20,699,415	董事限售股	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	50,004	37,670,015	董事限售股	任期末届满离职且离职未 满 6 个月
徐永宏	12,336,000	0	2,000	12,338,000	高管限售股	任期末届满离职且离职未 满 6 个月
邢文瑞	23,760	5,940	0	17,820	高管限售股	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%
王媛媛	3,060,000	765,000	0	2,295,000	高管限售股	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	---	---

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	64,940	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	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
------	------	------	----------	--------	--------------	--------------	------------

				变动情况			股份状态	数量
王召明	境内自然人	16.78%	269,131,442.00		201,848,581.00	67,282,861		0
徐永丽	境内自然人	2.35%	37,670,015.00		37,670,015.00	0		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	2.26%	36,194,917.00		0.00	36,194,917.00		0
彭贺庆	境内自然人	1.96%	31,389,748.00		0.00	31,389,748.00		0
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	其他	1.74%	27,935,700.00		0.00	27,935,700.00		0
焦果珊	境内自然人	1.72%	27,599,220.00		20,699,415.00	6,899,805		0
张跃军	境内自然人	1.12%	17,900,000.00	-3900000	0.00	17,900,000.00		0
孙先红	境内自然人	1.04%	16,731,879.00		0.00	16,731,879.00		0
王小燕	境内自然人	0.96%	15,349,000.00	-1741000	0.00	15,349,000.00		0
赵宇虹	境内自然人	0.89%	14,224,402.00	-1310000	0.00	14,224,402.00		0
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、焦果珊为亲属关系，焦果珊为王召明嫂子。							
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
王召明	67,282,861.00	人民币普通股	67,282,861.00
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	36,194,917.00	人民币普通股	36,194,917.00
彭贺庆	31,389,748.00	人民币普通股	31,389,748.00
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	27,935,700.00	人民币普通股	27,935,700.00
张跃军	17,900,000.00	人民币普通股	17,900,000.00
孙先红	16,731,879.00	人民币普通股	16,731,879.00
王小燕	15,349,000.00	人民币普通股	15,349,000.00
赵宇虹	14,224,402.00	人民币普通股	14,224,402.00
高仁波	10,500,000.00	人民币普通股	10,500,000.00
杨晓卫	10,420,132.00	人民币普通股	10,420,132.00

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	无
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 36,194,917 股，合计持有 36,194,917 股；公司股东彭贺庆除通过普通账户持有 4,389,748 股，通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 27,000,000 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股 17,900,000 股，合计持有 17,900,000 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 15,349,000 股，合计持有 15,349,000 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 14,224,402 股，合计持有 14,224,402 股；公司股东杨晓卫通过普通账户持有 100 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 10,420,032 股，合计持有 10,420,132 股。

公司是否具有表决权差异安排

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

六、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

发行方式	发行日期	发行价格 (元/股)	票面股 息率	发行数量 (股)	上市日期	获准上市 交易数量 (股)	终止上市 日期	募集资金 使用进展 查询索引	募集资金 变更情况 查询索引
非公开发行	2019年12月 25日	100	7.5	8,000,000	2020年02月 26日	8,000,000			不存在募 集资金变 更

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、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	
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：蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	421,905,643.79	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	35,326,000.00	
应收账款	3,045,846,692.33	3,235,247,300.15
应收款项融资		
预付款项	24,239,542.89	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	289,082,211.86	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	175,944,449.60	154,794,538.77
合同资产	1,314,125,672.20	1,201,675,626.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	433,896,004.52	461,487,088.26
其他流动资产	367,474,936.26	344,945,642.30
流动资产合计	6,107,841,153.45	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	5,084,556,955.46	4,806,671,562.26
长期股权投资	595,528,432.28	631,967,789.22
其他权益工具投资	319,749,628.36	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	33,624,874.95	39,210,029.26
固定资产	313,269,064.41	329,242,851.07
在建工程	48,971,306.80	41,654,480.07
生产性生物资产		672,829.95
油气资产		
使用权资产	170,869,825.55	151,282,890.85
无形资产	2,208,935,873.02	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	24,200,290.13	27,623,886.72
递延所得税资产	129,715,143.68	127,140,445.92
其他非流动资产	247,103,051.20	572,598,541.99
非流动资产合计	9,204,462,410.29	9,371,303,852.45
资产总计	15,312,303,563.74	16,010,930,345.17
流动负债：		
短期借款	1,262,094,602.63	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	81,496,977.83	98,825,954.53
应付账款	2,141,904,282.19	2,474,417,896.87
预收款项	109,081.01	
合同负债	68,891,903.39	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	9,026,802.43	17,335,924.02
应交税费	30,409,733.55	134,421,168.93
其他应付款	213,455,544.93	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	758,713,903.68	1,220,269,881.77
其他流动负债	273,949,690.76	319,555,101.02
流动负债合计	4,841,924,377.00	5,779,186,906.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,883,369,336.01	3,854,267,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	111,590,722.01	111,498,650.36
长期应付款	4,223,768.92	4,352,618.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,969,030.20	61,937,479.45
递延所得税负债		
其他非流动负债	537,042,287.03	442,593,722.98
非流动负债合计	4,590,195,144.17	4,474,649,871.27
负债合计	9,432,119,521.17	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	-88,951,300.90	-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	2,010,722,602.13	1,858,869,996.31
归属于母公司所有者权益合计	5,125,871,784.39	5,004,267,495.86
少数股东权益	754,312,258.18	752,826,071.15
所有者权益合计	5,880,184,042.57	5,757,093,567.01
负债和所有者权益总计	15,312,303,563.74	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	250,588,709.26	524,541,775.09
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	776,000.00	
应收账款	2,570,621,401.91	2,837,956,618.52
应收款项融资		
预付款项	16,590,382.62	7,932,845.07
其他应收款	1,917,969,005.11	1,825,594,637.78
其中：应收利息		
应收股利	9,562,500.00	9,562,500.00
存货	81,837,660.17	72,591,893.33
合同资产	1,371,518,708.54	1,306,931,001.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,047,083.93	25,524,550.75
其他流动资产	7,156,785.03	4,907,711.08
流动资产合计	6,235,105,736.57	6,605,981,033.50
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	11,893,824.10	18,484,227.57
长期股权投资	3,155,337,735.82	3,185,790,161.49
其他权益工具投资	320,446,040.44	351,362,143.19
其他非流动金融资产	17,440,000.00	31,040,000.00
投资性房地产	19,997,416.26	20,663,996.58
固定资产	145,241,373.53	151,277,423.43
在建工程	48,318,344.33	41,948,140.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	69,435,564.70	50,573,230.24
无形资产	31,620,337.14	32,663,134.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,083,166.18	12,377,938.82
递延所得税资产	71,805,509.56	71,501,071.93
其他非流动资产	16,819,457.92	16,842,333.58
非流动资产合计	3,919,438,769.98	3,984,523,802.36
资产总计	10,154,544,506.55	10,590,504,835.86
流动负债：		

短期借款	976,553,616.89	1,084,373,790.82
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	192,027,305.38	271,694,669.42
应付账款	1,811,366,699.89	2,036,928,042.56
预收款项	1,300,000.00	
合同负债	119,840,314.19	145,523,620.03
应付职工薪酬	5,844,480.52	11,220,084.62
应交税费	15,816,270.22	98,491,504.97
其他应付款	483,628,430.36	194,546,921.42
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	317,901,191.38	773,609,563.71
其他流动负债	203,792,500.94	248,960,734.26
流动负债合计	4,129,942,664.37	4,867,411,978.83
非流动负债：		
长期借款	1,065,000,000.00	869,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	59,295,532.12	49,279,472.95
长期应付款	4,223,768.92	4,352,618.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,370,197.29	15,295,357.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,140,889,498.33	937,927,448.78
负债合计	5,270,832,162.70	5,805,339,427.61
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	-82,311,300.90	-52,062,983.61
专项储备		
盈余公积	528,748,410.18	528,748,410.18
未分配利润	1,754,328,062.85	1,625,532,809.96
所有者权益合计	4,883,712,343.85	4,785,165,408.25
负债和所有者权益总计	10,154,544,506.55	10,590,504,835.86

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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	926,172,042.75	977,841,097.30
其中：营业收入	926,172,042.75	977,841,097.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	726,519,624.51	737,478,547.13
其中：营业成本	584,885,328.56	579,159,802.34
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	8,997,390.34	8,575,341.32
销售费用	15,769,607.70	23,092,824.31
管理费用	65,191,066.35	59,514,759.46
研发费用	38,774,497.43	60,226,373.40
财务费用	12,901,734.13	6,909,446.30
其中：利息费用	174,193,664.02	179,341,094.83
利息收入	163,132,575.08	179,511,172.67
加：其他收益	18,652,871.12	26,366,245.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,163,085.41	-76,341,636.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,716,900.86	-84,574,514.94
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）	191,192.42	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,158,080.59	10,958,424.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	161,080.01	7,787,370.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,530.43	419,118.57
三、营业利润（亏损以“-”号填	209,705,087.40	209,552,073.18

列)		
加：营业外收入	212,806.36	417,710.22
减：营业外支出	4,251,631.64	4,557,347.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	205,666,262.12	205,412,436.18
减：所得税费用	28,127,469.20	33,243,530.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	177,538,792.92	172,168,906.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	177,538,792.92	172,168,906.02
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	151,852,605.82	131,136,155.96
2.少数股东损益	25,686,187.10	41,032,750.06
六、其他综合收益的税后净额	-30,248,317.29	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,248,317.29	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-30,248,317.29	
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	-30,248,317.29	
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	147,290,475.63	172,168,906.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,604,288.53	131,136,155.96
归属于少数股东的综合收益总额	25,686,187.10	41,032,750.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08

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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	645,228,065.55	589,834,232.52
减：营业成本	348,368,221.06	273,347,484.12
税金及附加	7,700,288.13	7,037,603.90
销售费用	13,371,647.23	17,974,257.39
管理费用	34,690,459.22	29,823,353.33
研发费用	32,073,166.97	46,561,278.88
财务费用	81,286,460.92	102,967,121.58
其中：利息费用	80,479,533.92	97,863,041.88
利息收入	561,221.93	660,527.75
加：其他收益	4,979,357.79	18,503,549.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,180,212.94	-91,762,062.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,686,705.39	-84,267,505.80
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）	191,192.42	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30,396,970.22	26,452,073.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,365,741.80	11,030,436.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		419,118.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,490,871.31	76,766,248.92
加：营业外收入	197,800.42	210,689.13
减：营业外支出	3,763,712.57	4,149,815.17

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	150,924,959.16	72,827,122.88
减：所得税费用	22,129,706.27	11,391,629.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,795,252.89	61,435,493.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	128,795,252.89	61,435,493.02
（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	-30,248,317.29	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-30,248,317.29	
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	-30,248,317.29	
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	98,546,935.60	61,435,493.02
七、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

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	2022 年半年度	2021 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	1,175,589,580.18	1,309,388,207.31
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	54,276,230.34	16,417,080.24
收到其他与经营活动有关的现金	42,098,262.72	47,393,594.99
经营活动现金流入小计	1,271,964,073.24	1,373,198,882.54
购买商品、接受劳务支付的现金	767,981,338.18	933,821,285.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	79,926,223.62	82,115,892.56
支付的各项税费	204,258,633.32	97,861,574.01
支付其他与经营活动有关的现金	43,771,328.84	71,182,606.52
经营活动现金流出小计	1,095,937,523.96	1,184,981,358.80
经营活动产生的现金流量净额	176,026,549.28	188,217,523.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	66,497,250.19	34,060,776.07
取得投资收益收到的现金	295,885.99	1,197,522.19
处置固定资产、无形资产和其他长	200,000.00	450,000.00

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,000,000.00	7,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	70,993,136.18	42,708,298.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,238,570.45	81,940,095.52
投资支付的现金		41,180,000.00
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	21,238,570.45	123,120,095.52
投资活动产生的现金流量净额	49,754,565.73	-80,411,797.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,738,646.00
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	677,535,541.85	498,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	677,535,541.85	514,238,646.00
偿还债务支付的现金	1,107,082,924.20	605,612,599.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,015,520.58	153,632,681.16
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	64,007,122.72	38,697,900.00
筹资活动现金流出小计	1,333,105,567.50	797,943,180.53
筹资活动产生的现金流量净额	-655,570,025.65	-283,704,534.53
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	-429,788,910.64	-175,898,808.05
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	257,675,725.98	164,111,717.27

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	2022 年半年度	2021 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	861,363,771.36	1,193,271,211.03
收到的税费返还	471,611.54	
收到其他与经营活动有关的现金	64,230,336.92	46,393,226.18
经营活动现金流入小计	926,065,719.82	1,239,664,437.21
购买商品、接受劳务支付的现金	749,857,842.06	639,761,804.29
支付给职工以及为职工支付的现金	56,349,539.88	58,492,549.56
支付的各项税费	165,925,076.77	75,002,547.52
支付其他与经营活动有关的现金	41,521,392.65	110,914,667.63
经营活动现金流出小计	1,013,653,851.36	884,171,569.00
经营活动产生的现金流量净额	-87,588,131.54	355,492,868.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	242,479,016.61	221,579,882.27
取得投资收益收到的现金	295,885.99	1,115,730.53
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	4,000,000.00	7,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	246,974,902.60	230,145,612.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,397,066.61	46,560,985.21
投资支付的现金	244,358,502.22	313,199,902.56
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	254,755,568.83	359,760,887.77
投资活动产生的现金流量净额	-7,780,666.23	-129,615,274.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	635,705,000.00	323,310,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	635,705,000.00	323,310,000.00
偿还债务支付的现金	739,975,019.41	488,909,937.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,229,785.94	62,197,198.56
支付其他与筹资活动有关的现金	12,747,662.01	
筹资活动现金流出小计	820,952,467.36	551,107,136.04
筹资活动产生的现金流量净额	-185,247,467.36	-227,797,136.04
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	-280,616,265.13	-1,919,542.80
加：期初现金及现金等价物余额	397,017,678.46	50,874,583.76
六、期末现金及现金等价物余额	116,401,413.33	48,955,040.96

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	2022 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			281,628,859.88		-58,702,983.61		528,748,410.18		1,858,869,996.31		5,004,267,495.86	752,826,071.15	5,757,093,567.01
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	1,604,242,081.00	789,481,132.10			281,628,859.88		-58,702,983.61		528,748,410.18		1,858,869,996.31		5,004,267,495.86	752,826,071.15	5,757,093,567.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-30,248,317.29				151,852,605.82		121,604,288.53	1,486,187.03	123,090,475.56
（一）综合收益总额							-30,248,317.29				151,852,605.82		121,604,288.53	25,686,187.03	147,290,475.56
（二）所有者投入和减少资本														-24,200,000.00	-24,200,000.00
1. 所有者投入的普通股														-24,200,000.00	-24,200,000.00

														00	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															
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															
4. 其他															
(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			281,628,859.88		-88,951,300.90		528,748,410.18		2,010,722,602.13		5,125,871,784.39	754,312,258.18	5,880,184,042.57

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

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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			281,775,884.91		-33,109,630.19		474,453,939.46		1,699,265,477.50		4,816,108,884.78	677,585,372.53	5,493,694,257.31	
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	1,604,242,081.00	789,481,132.10			281,775,884.91		-33,109,630.19		474,453,939.46		1,699,265,477.50		4,816,108,884.78	677,585,372.53	5,493,694,257.31	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											95,842,833.37		95,842,833.37	56,772,169.76	152,615,003.13	
（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																

所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
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															
4. 其他															
(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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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		-52,062,983.61		528,748,410.18	1,625,532,809.96		4,785,165,408.25
加：会计政策变更												
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		-52,062,983.61		528,748,410.18	1,625,532,809.96		4,785,165,408.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-30,248,317.29			128,795,252.89		98,546,935.60
（一）综合收益总额							-30,248,317.29			128,795,252.89		98,546,935.60
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(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			289,223,958.62			-82,311,300.90	528,748,410.18	1,754,328,062.85	4,883,712,343.85

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

上期金额

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
（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

三、公司基本情况

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 society 公开发行人人民币普通股（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》，并披露了《关于变更公司名称暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：2021-082 号），相关议案亦经公司 2021 年第五次临时股

东大会审议通过。公司已于 2022 年 2 月 28 日办理完成了工商变更（由原公司名称“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”）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》。

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。

经营范围为：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。

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 2022 年 8 月 30 日批准报出。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司纳入合并范围的子公司共 61 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	内蒙古蒙草生态碳汇科技有限公司
22	内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司

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

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：

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 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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

应收票据

对于公司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：

组合名称	预期信用损失率
组合 1：除地方商业银行、农村信用社的银行承兑汇票及商业承兑汇票	0%
组合 2：地方商业银行、农村信用社的银行承兑汇票及商业承兑汇票	
其中：1 年以内（含 1 年）	3%

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。期末对应收款项单独进行减值测试，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。

一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	组合名称	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、合同履行成本等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

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来关联方对应形成的合同资产	0%
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：

- （1）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；
- （2）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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的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。

3、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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

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

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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（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

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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。

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。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。

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。

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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

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。

(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

1、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。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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。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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

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

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。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。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司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。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，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：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。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。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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，本公司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，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 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

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

类型：

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：

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、本公司作为承租人

（1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。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；

1 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；

1 本公司发生的初始直接费用；

1 本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“三、（二十二）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

1 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

1 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

1 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

1 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

1 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司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。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

· 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

1 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

1 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3、售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十八）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

（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

（2）重要会计估计变更

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%、25%、免税
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%
西藏藏草生态环境设计有限公司	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%
内蒙古蒙草生态碳汇科技有限公司	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	15%
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	15%
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	15%
乌兰察布市环野生态园林有限公司	15%
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	15%
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	15%
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	15%

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	15%
内蒙古绿兴生态环境有限公司	15%
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	15%
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	15%
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	15%
乌拉特中旗茗源环境治理有限公司	15%
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	15%
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	15%
内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司	25%
内蒙古擷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%
内蒙古金草新诚生态建设投资中心（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 号的规定及《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》财政部 税务总局公告 2022 年 13 号，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	20,887.97	6,066.58
银行存款	257,646,637.60	687,450,353.56
其他货币资金	164,238,118.22	184,026,631.42
合计	421,905,643.79	871,483,051.56
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	164,229,917.81	184,018,414.94

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	合并	
	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	113,396,079.80	131,833,140.20
保函保证金	2,152,827.07	2,151,080.60
农民工保证金	1,921,887.35	3,286,358.72
用于担保的定期存款或通知存款	4,000,000.00	4,000,000.00
贷款保证金	42,759,123.59	42,747,835.42
合 计	164,229,917.81	184,018,414.94

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	1,376,000.00	
商业承兑票据	33,950,000.00	
合计	35,326,000.00	

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	36,400,000.00	100.00%	1,074,000.00	2.95%	35,326,000.00					
其中：										
其中：商业承兑汇票	35,000,000.00	96.15%	1,050,000.00	3.00%	33,950,000.00					
除地方商业银行、农村信用社以外的银行承兑汇票	600,000.00	1.65%		0.00%	600,000.00					
地方商业银行、农村信用社的银行承兑汇票	800,000.00	2.20%	24,000.00	3.00%	776,000.00					
合计	36,400,000.00	100.00%	1,074,000.00	2.95%	35,326,000.00					

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
其中：商业承兑汇票	35,000,000.00	1,050,000.00	3.00%
除地方商业银行、农村信用社以外的银行承兑汇票	600,000.00		0.00%
地方商业银行、农村信用社的银行承兑汇票	800,000.00	24,000.00	3.00%
合计	36,400,000.00	1,074,000.00	

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	
按组合计提坏账准备		1,074,000.00				1,074,000.00
合计		1,074,000.00				1,074,000.00

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
商业承兑票据	35,000,000.00
合计	35,000,000.00

(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	13,231,843.25	0.39%	13,231,843.25	100.00%		12,971,178.96	0.36%	12,971,178.96	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	13,231,843.25	0.39%	13,231,843.25	100.00%		12,971,178.96	0.36%	12,971,178.96	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,411,566,700.49	99.61%	365,720,008.16	10.72%	3,045,846,692.33	3,606,393,265.13	99.64%	371,145,964.98	10.29%	3,235,247,300.15
其中：										
组合 1										
组合 2	3,411,566,700.49	99.61%	365,720,008.16	10.72%	3,045,846,692.33	3,606,393,265.13	99.64%	371,145,964.98	10.29%	3,235,247,300.15
合计	3,424,798,543.74	100.00%	378,951,851.41	11.06%	3,045,846,692.33	3,619,364,444.09	100.00%	384,117,143.94	10.61%	3,235,247,300.15

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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
黑龙江省龙草草业有限公司	2,538,934.50	2,538,934.50	100.00%	存在减值迹象
阿尔山市农牧业水务和科学	2,437,516.17	2,437,516.17	100.00%	存在减值迹象

技术局				
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
科尔沁左翼后旗本富牛业有限公司	1,832,042.00	1,832,042.00	100.00%	存在减值迹象
通辽市科尔沁区本富牛业有限公司	574,085.00	574,085.00	100.00%	存在减值迹象
高文臣	481,438.40	481,438.40	100.00%	存在减值迹象
其他零星客户	3,496,808.37	3,496,808.37	100.00%	存在减值迹象
合计	13,231,843.25	13,231,843.25		

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	2,052,079,272.61	103,042,937.51	5.02%
1—2 年	851,375,195.83	85,425,234.73	10.03%
2—3 年	267,720,164.83	40,248,300.57	15.03%
3—4 年	124,604,785.98	37,431,206.06	30.04%
4—5 年	34,599,512.63	18,384,560.68	53.14%
5 年以上	81,187,768.61	81,187,768.61	100.00%
合计	3,411,566,700.49	365,720,008.16	

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）	2,054,867,564.90
1 至 2 年	851,375,195.83
2 至 3 年	267,720,164.83
3 年以上	250,835,618.18
3 至 4 年	124,604,785.98
4 至 5 年	35,016,900.58
5 年以上	91,213,931.62
合计	3,424,798,543.74

(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	12,971,178.96	281,844.29	21,180.00			13,231,843.25
按组合计提坏账准备的应收账款	371,145,964.98	-5,425,956.82				365,720,008.16
合计	384,117,143.94	-5,144,112.53	21,180.00			378,951,851.41

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	359,432,644.82	10.50%	17,971,632.24
第二名	324,353,394.44	9.47%	24,897,239.93
第三名	255,311,745.00	7.45%	12,765,587.25
第四名	203,009,167.17	5.93%	17,161,437.11
第五名	170,762,892.25	4.99%	15,996,303.47
合计	1,312,869,843.68	38.34%	

(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
达茂旗天然草地改良和人工草地建植项目	10,582,000.00	债务重组	-582,000.00

达茂旗重点区域绿化工程	4,418,000.00	债务重组	-243,000.00
合计	15,000,000.00		-825,000.00

(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	22,547,458.43	93.02%	12,011,489.25	98.02%
1 至 2 年	1,416,100.53	5.84%	52,515.05	0.43%
2 至 3 年	275,983.93	1.14%	2,260.26	0.02%
3 年以上			187,765.52	1.53%
合计	24,239,542.89		12,254,030.08	

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	占预付款期末余额的比例	款项性质
山东文远环保科技股份有限公司	5,304,102.57	21.88%	材料款
陇西县岁定苗木培育农民专业合作社	1,055,000.00	4.35%	材料款
内蒙古财信投资集团有限公司	1,014,600.02	4.19%	利息
中山市金麦点照明科技有限公司	986,125.00	4.07%	材料款
乌拉特中旗邦联农牧专业合作社	926,749.84	3.82%	种子款
合计	9,286,577.43	38.31%	

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	9,562,500.00	9,562,500.00
其他应收款	279,519,711.86	348,176,715.12
合计	289,082,211.86	357,739,215.12

(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	9,562,500.00	9,562,500.00
合计	9,562,500.00	9,562,500.00

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
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	11,250,000.00	2-3 年	对方经营状况未达到预期	按账龄相应的预期信用损失率计提减值
合计	11,250,000.00			

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,687,500.00			1,687,500.00
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
2022 年 6 月 30 日余额	1,687,500.00			1,687,500.00

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：

(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	7,969,911.47	2,278,543.88
保证金	17,502,283.28	17,100,677.71
押金	765,256.26	797,480.00
借款	18,764,234.86	18,989,966.90
应收政府征地补偿款等	6,723,493.10	31,526,853.16
往来款	295,029,459.38	336,492,005.91
应收股权转让款	66,100,119.32	70,100,119.32
其他	10,500,917.82	12,793,819.93
合计	423,355,675.49	490,079,466.81

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	94,350,234.28	47,552,517.42		141,902,751.69
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	3,062,895.82	120,316.12		3,183,211.94
本期转回		1,250,000.00		1,250,000.00
2022 年 6 月 30 日余额	97,413,130.10	46,422,833.54		143,835,963.63

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）	19,309,947.71
1 至 2 年	79,984,849.29
2 至 3 年	202,115,123.22
3 年以上	121,945,755.27
3 至 4 年	2,912,009.97
4 至 5 年	34,113,154.59
5 年以上	84,920,590.71
合计	423,355,675.49

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	94,350,234.28	3,062,895.82				97,413,130.10
第二阶段：整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	47,552,517.41	120,316.12	1,250,000.00			46,422,833.53
合计	141,902,751.69	3,183,211.94	1,250,000.00			143,835,963.63

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	借款及利息	1,430,820.41	一年以内	0.34%	71,541.02
浙江普天园林建筑发展有限公司	借款及利息	25,677,470.45	一至两年	6.07%	2,567,747.05
浙江普天园林建筑发展有限公司	借款及利息	188,267,683.03	两至三年	44.47%	28,240,152.45
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	借款及利息	2,786,735.53	一年以内	0.66%	139,336.78
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	借款及利息	79,856.15	一至两年	0.02%	7,985.62
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	借款及利息	1,650,000.00	两至三年	0.39%	247,500.00
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	借款及利息	7,886,900.00	四至五年	1.86%	3,943,450.00
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	借款及利息	54,989,672.51	五年以上	12.99%	54,989,672.51
内蒙古东汇实业集团有限责任公司	股权转让款	35,290,000.00	一至两年	8.34%	3,529,000.00
内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司	借款	18,231,076.39	四至五年	4.31%	18,231,076.39
内蒙古和润环境工程有限公司	股权转让款	16,800,000.00	一至两年	3.97%	5,040,000.00
合计		353,090,214.47		83.40%	117,007,461.82

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	39,219,803.05	2,337,144.81	36,882,658.24	42,216,044.22	2,558,354.06	39,657,690.16
在产品	564,273.53	0.00	564,273.53	0.00	0.00	0.00

库存商品	6,785,252.62	0.00	6,785,252.62	5,225,225.79	0.00	5,225,225.79
周转材料	9,098.25	0.00	9,098.25	6,326.35	0.00	6,326.35
消耗性生物资产	49,586,625.01	13,124,240.14	36,462,384.87	46,044,758.46	13,425,271.83	32,619,486.63
合同履约成本	77,616,278.59	0.00	77,616,278.59	62,611,360.44	0.00	62,611,360.44
农产品	650,469.99	189,109.78	461,360.21	997,961.47	189,109.78	808,851.69
农业生产成本	17,163,143.29	0.00	17,163,143.29	13,865,597.71	0.00	13,865,597.71
合计	191,594,944.33	15,650,494.73	175,944,449.60	170,967,274.44	16,172,735.67	154,794,538.77

(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	2,558,354.06			221,209.25		2,337,144.81
在产品	0.00					0.00
库存商品	0.00					0.00
周转材料	0.00					0.00
消耗性生物资产	13,425,271.83			301,031.69		13,124,240.14
合同履约成本	0.00					0.00
农产品	189,109.78					189,109.78
合计	16,172,735.67			522,240.94		15,650,494.73

(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	1,391,457,828.97	77,332,156.77	1,314,125,672.20	1,278,791,033.43	77,115,406.95	1,201,675,626.48
合计	1,391,457,828.97	77,332,156.77	1,314,125,672.20	1,278,791,033.43	77,115,406.95	1,201,675,626.48

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

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
与工程设计等相关的合同资产	216,749.82			
合计	216,749.82			---

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	433,896,004.52	461,487,088.26
合计	433,896,004.52	461,487,088.26

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	364,885,772.86	344,500,773.33
预缴企业所得税	2,589,163.40	434,238.22
其他		10,630.75
合计	367,474,936.26	344,945,642.30

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)	
2022 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)	
2022 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	14,013,135.12		14,013,135.12	14,292,538.59		14,292,538.59	
PPP 项目工程款	6,811,905,617.77		6,811,905,617.77	6,515,679,961.42		6,515,679,961.42	
减：未实现融资收益	1,741,361,797.43		-1,741,361,797.43	-1,723,300,937.75		1,723,300,937.75	
合计	5,084,556,955.46		5,084,556,955.46	4,806,671,562.26		4,806,671,562.26	

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)	
2022 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	4,920,122.25			905.98						4,921,028.23	
内蒙古蒙草生态畜牧产业研究院股份有限公司	8,596,299.73									8,596,299.73	
M GRASS TERNATIONAL(S) PTE. LTD	17,061,602.82			- 2,450,009.06						14,611,593.76	
内蒙古大草原生态产业投资有限公司	28,777,433.34			-67,880.49						28,709,552.85	
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公	314,759,694.28			1,077,620.10						315,837,314.38	

司												
易草（北京）生态环境有限公司	2,208,777.62			-177,321.35							2,031,456.27	
内蒙古天赋河套种质科技发展有限公司	17,852,930.41			48,810.53					0.00		17,901,740.94	
内蒙古林草生态建设有限责任公司	9,052,303.19		9,052,303.19								0.00	
新疆新草生态科技有限公司	4,959,768.39			-289,615.50					-4,670,152.89		0.00	
华能蒙草（内蒙古）生态环保科技有限公司	5,120,714.25			-326,417.91							4,794,296.34	
浙江普天园林建筑发展有限公司	0.00										0.00	184,259,131.23
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	88,890,517.16			21,100,236.44							67,790,280.72	91,803,500.00
内蒙古蒙草土壤科技有限责任公司	7,575,207.78			436,962.42							8,012,170.20	
内蒙古小草数字生态产业有限公司	22,847,196.87			6,777,846.46							29,625,043.33	
内蒙古萌特牛农牧业有限公司	3,340,213.08			468.99							3,340,682.07	
锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	86,085,804.39			6,595,314.54							79,490,489.85	
内蒙古德善康丰商贸有限公司	6,987,412.00			-34,707.15							6,952,704.85	
内蒙古蒙草产业投资管理有限公司	2,931,791.66			-18,012.90							2,913,778.76	
小计	631,967,789.22	0.00	9,052,303.19	22,716,900.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,670,152.89		595,528,432.28	276,062,631.23
合计	631,967,789.22	0.00	9,052,303.19	22,716,900.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,670,152.89		595,528,432.28	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份有限公司	61,903,290.00	61,903,290.00
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	9,563,175.40	45,149,431.04
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	3,896,386.55	3,896,386.55
通辽市蒙东沙地林草科技股份有限公司	10,714,851.20	10,714,851.20
新疆新草生态科技有限公司	4,670,152.89	
合计	319,749,628.36	350,665,731.11

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	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（有限公司）	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）		13,600,000.00
乌拉前旗长盛重点产业发展投资基金（有限合伙）	2,000,000.00	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
阿拉善盟兴边福民产业基金合伙企业（有限合伙）	100,000.00	100,000.00
合计	19,850,000.00	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	48,687,030.66	0.00	0.00	48,687,030.66
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 外购	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00
3. 本期减少金额	5,114,229.00	0.00	0.00	5,114,229.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	5,114,229.00	0.00	0.00	5,114,229.00
4. 期末余额	43,572,801.66	0.00	0.00	43,572,801.66
二、累计折旧和累计摊销				0.00
1. 期初余额	9,477,001.40	0.00	0.00	9,477,001.40
2. 本期增加金额	1,091,071.76	0.00	0.00	1,091,071.76
(1) 计提或摊销	1,091,071.76	0.00	0.00	1,091,071.76
	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	620,146.45	0.00	0.00	620,146.45
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	620,146.45	0.00	0.00	620,146.45
4. 期末余额	9,947,926.71	0.00	0.00	9,947,926.71
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	33,624,874.95	0.00	0.00	33,624,874.95
2. 期初账面价值	39,210,029.26	0.00	0.00	39,210,029.26

(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	19,997,416.26	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	313,269,064.41	329,242,851.07
合计	313,269,064.41	329,242,851.07

(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	构筑物及其他附属设施	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	209,946,065.14	65,958,365.02	14,155,314.95	44,429,180.70	239,887,832.22	574,376,758.03
2. 本期增加金额	5,124,295.98	1,925,063.80	1,203,559.20	1,861,243.71		10,114,162.69
(1) 购置	10,066.98	1,580,509.36	1,203,559.20	1,861,243.71		4,655,379.25
(2) 在建工程转入		344,554.44				344,554.44
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	5,114,229.00					5,114,229.00
3. 本期减少金额		152,568.00	253,882.14	175,378.91	750,045.59	1,331,874.64
(1) 处置或报废		152,568.00	253,882.14	175,378.91	750,045.59	1,331,874.64
4. 期末余额	215,070,361.12	67,730,860.82	15,104,992.01	46,115,045.50	239,137,786.63	583,159,046.08
二、累计折旧						
1. 期初余额	37,137,818.43	44,154,753.66	8,547,529.77	29,662,382.69	125,631,422.41	245,133,906.96
2. 本期增加金额	5,776,241.25	4,305,285.03	963,717.04	3,187,673.40	11,483,302.29	25,716,219.01
(1) 计提	5,156,094.80	4,305,285.03	963,717.04	3,187,673.40	11,483,302.29	25,096,072.56
(2) 投资性房地	620,146.45					620,146.45

产转入						
3. 本期减少金额		147,990.96	213,434.52	164,309.92	434,408.90	960,144.30
(1) 处置或报废		147,990.96	213,434.52	164,309.92	434,408.90	960,144.30
4. 期末余额	42,914,059.68	48,312,047.73	9,297,812.29	32,685,746.17	136,680,315.80	269,889,981.67
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	172,156,301.44	19,418,813.09	5,807,179.72	13,429,299.33	102,457,470.83	313,269,064.41
2. 期初账面价值	172,808,246.71	21,803,611.36	5,607,785.18	14,766,798.01	114,256,409.81	329,242,851.07

(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
----	------	------	------	------	----

(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	20,724,000.00	权证仍在办理中
草原植物种质基因库	46,859,178.27	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	48,971,306.80	41,654,480.07
合计	48,971,306.80	41,654,480.07

(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
敕勒川草原生态样本储存空间	47,737,335.51		47,737,335.51	41,367,132.02		41,367,132.02
草原植物种质基因库	1,211,697.63		1,211,697.63	287,348.05		287,348.05
肥料车间彩钢瓦隔断项目	22,273.66		22,273.66			0.00
合计	48,971,306.80		48,971,306.80	41,654,480.07		41,654,480.07

(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	41,367,132.02	6,370,203.49		0.00	47,737,335.51	59.35%	77%				其他
合计	80,433,500.00	41,367,132.02	6,370,203.49		0.00	47,737,335.51						

(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	474,938.80				474,938.80
(1) 处置					
(2) 其他	474,938.80				474,938.80
4. 期末余额	1,899,755.04				1,899,755.04
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,701,863.89				1,701,863.89
2. 本期增加金额	197,891.15				197,891.15
(1) 计提	197,891.15				197,891.15
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额	1,899,755.04				1,899,755.04
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					
2. 期初账面价值	672,829.95				672,829.95

(2) 采用公允价值计量模式的生物性资产

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
一、账面原值			
1. 期初余额	4,472,432.62	167,925,398.46	172,397,831.08
2. 本期增加金额		31,499,016.08	31,499,016.08
新增租赁		24,210,958.51	24,210,958.51
租赁重新计量		7,288,057.57	7,288,057.57
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	4,472,432.62	199,424,414.54	203,896,847.16
二、累计折旧			
1. 期初余额	516,668.08	20,598,272.15	21,114,940.23
2. 本期增加金额	413,827.14	11,498,254.24	11,912,081.38
(1) 计提	413,827.14	11,498,254.24	11,912,081.38
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	930,495.22	32,096,526.39	33,027,021.61
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	3,541,937.40	167,327,888.15	170,869,825.55
2. 期初账面价值	3,955,764.54	147,327,126.31	151,282,890.85

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	91,833,658.12	56,603.77	8,932,938.68	21,468,961.89	2,520,990,358.01	2,643,282,520.47
2. 本期增加金额			500,000.00	46,017.69	16,391,084.90	16,937,102.59
(1) 购置			500,000.00	46,017.69	16,391,084.90	16,937,102.59
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				7,020.00		7,020.00
(1) 处置				7,020.00		7,020.00
4. 期末余额	91,833,658.12	56,603.77	9,432,938.68	21,507,959.58	2,537,381,442.91	2,660,212,603.06
二、累计摊销						
1. 期初余额	7,263,704.24	16,037.80	2,042,262.40	12,636,116.95	370,289,549.50	392,247,670.89
2. 本期增加金额	1,054,780.81	5,660.40	469,208.30	1,768,854.00	55,736,877.32	59,035,380.83
(1) 计提	1,054,780.81	5,660.40	469,208.30	1,768,854.00	55,736,877.32	59,035,380.83
3. 本期减少金额				6,321.68		6,321.68
(1) 处置				6,321.68		6,321.68
4. 期末余额						
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	8,318,485.05	21,698.20	2,511,470.70	14,398,649.27	426,026,426.82	451,276,730.04
四、账面价值						
1. 期末账面价值	83,515,173.07	34,905.57	6,921,467.98	7,109,310.31	2,111,355,016.09	2,208,935,873.02
2. 期初账面价值	84,569,953.88	40,565.97	6,890,676.28	8,832,844.94	2,150,700,808.51	2,251,034,849.58

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
内蒙古蒙草植物营养科技有限公司	6,406.27					6,406.27
合计	8,087,964.45					8,087,964.45

(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	9,123,793.26	0.00	770,622.70	0.00	8,353,170.56
装修费	930,627.19	52,654.87	297,428.94	0.00	685,853.12
世园会蒙草展区	11,810,428.40	0.00	805,256.46	0.00	11,005,171.94
种质中心大楼及周边	3,832,685.62	0.00	662,359.86	0.00	3,170,325.76
广告宣传费	471,698.10	0.00	471,698.10	0.00	0.00
土地、草场、房屋租赁费	455,951.07	2,750.01	2,557.56	74,249.67	381,893.85
其他	998,703.08	0.00	394,828.18	0.00	603,874.90
合计	27,623,886.72	55,404.88	3,404,751.80	74,249.67	24,200,290.13

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	565,059,428.52	95,662,242.37	564,632,555.00	97,490,092.87
可抵扣亏损	78,374,539.90	14,528,747.45	64,939,251.21	15,410,293.14
折旧年限差异	16,816,731.96	2,634,739.29	17,032,109.57	2,688,583.69
无形资产摊销年限差异	167,750.00	25,162.50	167,750.00	25,162.50
递延收益差异	15,591,522.52	2,338,728.38	15,591,522.52	2,338,728.38
其他综合收益差异	96,836,824.59	14,525,523.70	61,250,568.95	9,187,585.34
合计	772,846,797.49	129,715,143.69	723,613,757.25	127,140,445.92

(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		129,715,143.68		127,140,445.92

(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	95,071,370.93	102,708,940.18
可抵扣亏损	129,359,918.16	108,823,666.06
合计	224,431,289.09	211,532,606.24

(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
2022 年	12,371,413.48	12,371,413.48	
2023 年	30,684,615.29	31,374,450.37	
2024 年	23,282,783.80	27,553,152.94	
2025 年	19,408,188.81	16,989,326.86	
2026 年	20,625,405.66	20,535,322.41	
2027 年	22,987,511.12		
合计	129,359,918.16	108,823,666.06	

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
与长期资产有关的预付款	55,322,709.90		55,322,709.90	51,953,539.05		51,953,539.05
PPP 项目建设期的合同资产重分类	191,780,341.30		191,780,341.30	520,645,002.94		520,645,002.94
合计	247,103,051.20		247,103,051.20	572,598,541.99		572,598,541.99

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	1,148,075,014.93	1,187,495,995.93
应付票据重分类	111,535,541.85	198,900,000.00
其他（利息）	2,484,045.85	1,934,363.75
合计	1,262,094,602.63	1,388,330,359.68

短期借款分类的说明：

1、王召明、刘颖、焦果珊、王建国担保，同时以二连浩特市国家重点开发开放试验区生态环境公共基础设施建设工程 PPP 项目，锡林浩特市锡林湖、湿地生态水系治理工程 PPP 项目应收账款质押，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、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 275,000,000.00 元。

3、王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，同时以呼和浩特市大青山前坡生态建设工程 PPP 项目，第十四届全国冬运会主场馆周边绿化提升改造工程 PPP 项目应收款质押，北京快乐小草运动草科技有限公司股权质押，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。

4、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 300,000,000.00 元。

5、蒙草生态环境（集团）股份有限公司与王召明、刘颖担保，本公司子公司内蒙古蒙草草种业有限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 100,000,000.00 元。

6、蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，本公司子公司内蒙古蒙草草种业有限公司向和林格尔县农村信用合作联社惠商分社借款人民币 40,000,000.00 元。

7、由西安沣东融资担保有限公司担保，同时 80 万存单质押，向西安秦农农村商业银行股份有限公司红庙坡支行借款人民币 10,000,000.00 元。

8、西安沣东融资担保有限公司担保，本公司子公司陕西秦草生态环境科技有限公司向交通银行股份有限公司借款人民币 5,000,000.00 元。

9、蒙草生态环境（集团）股份有限公司与担保，本公司子公司陕西秦草自然生态科技有限公司向恒丰银行股份有限公司西安分行借款人民币 10,000,000.00 元。

10、蒙草生态环境（集团）股份有限公司与担保，本公司子公司陕西秦草自然生态科技有限公司向北京银行股份有限公司西安分行借款人民币 10,000,000.00 元。

11、公司向光大银行呼和浩特分行借款人民币 78,075,014.93 元，存 4,000,000.00 元保证金。

(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
外币借款锁定还款日的远期购汇合约	1,871,854.60	2,063,047.02
合计	1,871,854.60	2,063,047.02

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		671,890.00
银行承兑汇票	81,496,977.83	98,154,064.53
合计	81,496,977.83	98,825,954.53

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	2,101,713,972.92	2,425,829,897.94
设备及工程款	10,199,024.71	20,513,402.75
其他	29,991,284.56	28,074,596.18
合计	2,141,904,282.19	2,474,417,896.87

(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
天津绿茵景观生态建设股份有限公司	62,149,904.37	尚未达到付款结算条件
内蒙古陆胜园林绿化有限公司	38,872,291.00	尚未达到付款结算条件
陕西德艺园林景观有限公司	31,487,138.83	尚未达到付款结算条件
内蒙古绿康园林绿化有限责任公司	25,939,531.34	尚未达到付款结算条件
内蒙古恒硕绿化工程有限公司	25,083,793.99	尚未达到付款结算条件
内蒙古瀛林园林绿化工程有限公司	21,785,077.44	尚未达到付款结算条件
合计	205,317,736.97	

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
货款	59,081.00	
租赁款	50,000.01	
合计	109,081.01	

(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

其他说明：

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	68,891,903.39	75,650,792.56
合计	68,891,903.39	75,650,792.56

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	17,299,399.52	68,534,819.15	76,690,259.22	9,143,959.45
二、离职后福利-设定提存计划	36,524.50	3,810,508.89	3,964,190.41	-117,157.02
三、辞退福利	0.00	295,796.22	295,796.22	0.00

四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	17,335,924.02	72,641,124.26	80,950,245.85	9,026,802.43

(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	16,665,193.64	61,466,135.20	69,373,180.54	8,758,148.30
2、职工福利费	29,000.00	1,379,973.78	1,408,973.78	0.00
3、社会保险费	19,376.17	1,978,927.17	2,046,168.53	-47,865.19
其中：医疗保险费	15,430.02	1,884,965.49	1,949,092.93	-48,697.42
工伤保险费	465.75	93,961.68	97,075.60	-2,648.17
生育保险费	3,480.40	0.00	0.00	3,480.40
	0.00	0.00	0.00	0.00
4、住房公积金	110,729.00	2,481,075.00	2,552,903.00	38,901.00
5、工会经费和职工教育经费	475,100.71	1,228,708.00	1,309,033.37	394,775.34
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	17,299,399.52	68,534,819.15	76,690,259.22	9,143,959.45

(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	6,094.72	1,335,512.18	1,363,890.32	-22,283.42
2、失业保险费	28,009.69	2,399,505.36	2,521,260.49	-93,745.44
3、企业年金缴费	2,420.09	75,491.35	79,039.60	-1,128.16
合计	36,524.50	3,810,508.89	3,964,190.41	-117,157.02

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	6,183,512.39	56,020,265.58
消费税	0.00	0.00
企业所得税	22,756,744.26	71,136,654.08
个人所得税	430,397.61	676,986.24
城市维护建设税	275,939.36	2,789,059.43
教育费附加	275,300.81	2,787,492.29

印花税	277,661.83	254,969.48
水利建设基金	140,468.57	722,261.90
房产税	19,270.77	4,656.99
土地使用税	28,822.95	28,822.94
资源税	21,615.00	0.00
合计	30,409,733.55	134,421,168.93

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	213,455,544.93	48,316,780.49
合计	213,455,544.93	48,316,780.49

(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

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	202,609,714.44	38,626,063.75
个人借款	935,557.35	933,878.57
保证金	5,525,835.63	6,050,534.76
其他	4,384,437.51	2,706,303.41
合计	213,455,544.93	48,316,780.49

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

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	694,971,700.00	1,163,259,624.20
一年内到期的租赁负债	41,630,308.20	38,129,949.69
其他（对应的利息）	22,111,895.48	18,880,307.88
合计	758,713,903.68	1,220,269,881.77

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	267,983,604.57	313,785,187.64
合同负债别税	5,966,086.19	5,769,913.38
合计	273,949,690.76	319,555,101.02

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
合计										

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	50,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	3,642,503,300.00	3,555,198,300.00
信用借款	190,866,036.01	239,069,100.00
合计	3,883,369,336.01	3,854,267,400.00

长期借款分类的说明：

1、王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，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 435,000,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日借款余额为 430,000,000.00 元，其中 10,000,000.00 为一年内到期借款。

2、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 2022 年 6 月 30 日借款余额为 190,000,000.00 元，全部为一年内到期。

3、王召明、刘颖担保，保证金质押 1500 万，同时以阿拉善生态修复 PPP 项目全部权益，杭锦后旗生态经济综合建设项目全部权益，乌海市生态建设 PPP 项目的全部权益，本公司向中国开发银行内蒙古自治区分行借款 300,000,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日借款余额为 300,000,000.00 元，其中 60,000,000.00 元为一年内到期借款。

4、王召明、刘颖担保，本公司向华夏银行乌兰察布支行借款 160,000,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日借款余额为 160,000,000.00 元，其中 30,000,000.00 为一年内到期。

5、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 2022 年 6 月 30 日借款余额为 187,000,000.00 元，其中 7,000,000.00 元为一年内到期。

6、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 110,000,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日借款余额为 105,000,000.00 元，其中 10,000,000.00 元为一年内到期。

7、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 2022 年 6 月 30 日借款余额为 21,975,000.00 元，其中 3,025,000.00 为一年内到期借款。

8、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 2022 年 6 月 30 日借款余额 4,850,000.00 元，其中 1,100,000.00 元为一年内到期。

9、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 2022 年 6 月 30 日借款余额 10,400,000.00 元，其中 2,400,000.00 元为一年内到期。

10、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 2022 年 6 月 30 日借款余额为 23,100,000.00 元，其中 4,600,000.00 元为一年内到期。

11、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有限公司向国家开发银行借款人民币 234,000,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日借款余额为 215,000,000.00 元，其中 17,000,000.00 元为一年内到期。

12、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 2022 年 6 月 30 日借款余额为 289,320,000.00 元，其中 13,600,000.00 元为一年内到期。

13、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 2022 年 6 月 30 日借款余额为 55,830,000.00 元，其中 10,940,000.00 元为一年内到期。

14、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等金融机构借款 60,000,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日借款余额 52,000,000.00 元，其中 6,000,000.00 元为一年内到期。

15、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 2022 年 6 月 30 日借款余额为 935,000,000.00 元，其中 70,000,000.00 元为一年内到期。

16、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，内蒙古绿兴生态环境有限公司向中国农业发展银行乌海市分行借款 300,000,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日借款余额为 262,500,000.00 元，其中 35,000,000.00 元为一年内到期。

17、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 2022 年 6 月 30 日借款余额 14,100,000.00 元，其中 2,600,000.00 元为一年内到期。

18、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 2022 年 6 月 30 日借款余额 2,000,000.00 元，全部为一年内到期。

19、王召明、刘颖担保，乌拉特后旗怡馨绿化有限公司向内蒙古财信睿达基金管理有限公司借款 6,000,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日借款余额 6,000,000.00 元，全部为一年内到期。

20、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 2022 年 6 月 30 日借款余额为 18,150,000.00 元，其中 12,040,000.00 元为一年内到期。

21、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 65,000,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日借款余额 57,500,000.00 元，其中 10,500,000.00 元为一年内到期。

22、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 2022 年 6 月 30 日借款余额 15,250,000.00 元，其中 2,500,000.00 元为一年内到期。

23、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鄂尔多斯银行借款 600,000,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日借款余额为 570,000,000.00 元，其中 50,000,000.00 元为一年内到期借款。

24、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等金融机构借款 100,000,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日借款余额为 66,000,000.00 元，全部为一年内到期借款。

25、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 2022 年 6 月 30 日借款余额 27,500,000.00 元，其中 5,000,000.00 元为一年内到期。

26、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 2022 年 6 月 30 日借款余额为 57,000,000.00 元，其中 8,000,000.00 元为一年内到期。

27、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，内蒙古擷英绿化管理有限责任公司向内蒙古日信投资（集团）有限公司借款 110,000,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日借款余额为 110,000,000.00 元，其中 36,666,666.67 元为一年内到期。

28、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，霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司向国家开发银行内蒙古自治区分行借款 52,000,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日借款余额为 52,000,000.00 元，其中 1,000,000.00 元为一年内到期。

29、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 60,000,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日借款余额 60,000,000.00 元。

30、蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，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 20,000,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日借款余额为 20,000,000.00 元，其中 2,000,000.00 元为一年内到期。

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	174,659,176.81	170,631,252.47
减：未确认融资费用	-21,438,146.60	-21,002,652.42
减：一年内到期的非流动负债	-41,630,308.20	-38,129,949.69
合计	111,590,722.01	111,498,650.36

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	4,223,768.92	4,352,618.48
合计	4,223,768.92	4,352,618.48

(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	4,223,768.92	4,352,618.48

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	61,937,479.45	2,990,100.00	10,958,549.25	53,969,030.20	
合计	61,937,479.45	2,990,100.00	10,958,549.25	53,969,030.20	

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	----------	------	------------	--------	------	------	--------

			营业 外收 入金 额		费用金 额			与收益 相关
2015 年创业就业“以奖代补”	239,937.80			104,709.96			135,227.84	与收益 相关
2013 年自治区战略性新兴产业发展专项资金	2,667,678.53			126,170.64			2,541,507.89	与资产 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）	35,000.00			3,500.00			31,500.00	与收益 相关
2018 自治区科技重大专项-报“草-畜生产体系关联技术研究”子课题“生态适宜植被恢复与重建范式”	70,000.00			35,000.00			35,000.00	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	150,000.00			135,000.00			15,000.00	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	132,201.02			59,624.30			72,576.72	与资产 相关
生态修复国家、行业、地方标准研究与制定	400,000.00			336,000.00			64,000.00	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	15,000.00			13,500.00			1,500.00	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	3,600.00			1,800.00			1,800.00	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）	90,000.00			84,000.00			6,000.00	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）	210,000.00			49,000.00			161,000.00	与收益 相关
中国北方百合新品种选育及产业化应用	624,000.00			78,000.00			546,000.00	与收益 相关
优良乡土植物良种繁育及在生态修复中的推广应用	800,000.00			208,000.00			592,000.00	与收益 相关
生产生态兼用型多抗优质牧草新品种选育	920,160.00			511,200.00			408,960.00	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	10,000.00			2,000.00			8,000.00	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	315,780.00			105,260.00			210,520.00	与收益 相关
呼和浩特优质牧草技术相关项目	70,000.00						70,000.00	与收益 相关
草原植物种质创新与利用平台建设（专项）	1,750,000.00			850,000.00			900,000.00	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	308,000.00			44,000.00			264,000.00	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	3,000.00	200,000.00		198,500.00			4,500.00	与收益 相关
绿色矿山生态修复与综合治理技术研究	1,320,000.00			550,000.00			770,000.00	与收益 相关

草种质资源科技创新平台（专项）	1,463,000.00			146,300.00			1,316,700.00	与收益相关
乡土草抚育采收与种子扩繁关键技术研究及示范	610,000.00	390,000.00		50,000.00			950,000.00	与收益相关
基于生物多样性的退化典型草原植被构建技术研发与应用	240,000.00			12,000.00			228,000.00	与收益相关
内蒙古典型煤矿区土壤植被恢复及可持续发展关键技术研究及示范	100,000.00						100,000.00	与收益相关
重要生态修复草种—羊草新品种推广与种子产业化示范	350,000.00	147,000.00		24,850.00			472,150.00	与收益相关
典型林草退化区生态修复示范	490,000.00			24,500.00			465,500.00	与收益相关
矿区恢复植物种质资源收集、评价与智能管理	300,000.00			90,000.00			210,000.00	与收益相关
草种质创新及种子生产技术研究（专项）	1,008,000.00			100,800.00			907,200.00	与收益相关
现代牧区草地高效生产与家畜优化利用技术研发与示范—课题4—草地家畜资源优化配置的适度家庭牧场经营模式构建	600,000.00			420,000.00			180,000.00	与收益相关
荒漠化土地防治技术示范		500,000.00		250,000.00			250,000.00	与收益相关
收到改性湖泊底泥协同寒旱地区堆填场生态修复技术研究专项经费		250,000.00					250,000.00	与收益相关
收到人才开发基金个人项目补助		30,000.00					30,000.00	与收益相关
土地租赁费		343,100.00		171,545.16			171,554.84	与收益相关
农业设施建设补贴款	127,370.36			63,684.96			63,685.40	与资产相关
200亩现代温室设施农业区建设补贴	400,000.36			199,999.98			200,000.38	与资产相关
土地租赁费补贴	71,499.66			5,500.02			65,999.64	与资产相关
畜禽粪污资源化利用项目	402,445.45			68,156.64			334,288.81	与收益相关
生态用草良种繁育及产业化示范	370,092.37			119,680.00			250,412.37	与收益相关
草原生态资源大数据研发、生产一体化平台	2,416,666.67			250,000.00			2,166,666.67	与资产相关
蒙农1号蒙古冰草种子繁育技术推广应用	569,503.27			120,135.06			449,368.21	与收益相关
“草原英才”项目	189,300.00			5,600.00			183,700.00	与收益相关
抗逆乡土草品种培育及良种繁育技术研究与示范	23,884.47			3,586.00			20,298.47	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			31,500.00			168,500.00	与收益相关
牧草种质资源的评价与优良种质筛选	428,312.10						428,312.10	与收益相关
优质草种良种繁育及产业化示范	2,643,717.71			725,306.85			1,918,410.86	与收益相关
抗逆乡土草品种培育及良繁	2,260,682.81			225,534.77			2,035,148.04	与收益相关

育技术研究与示范							4	相关
废弃物生态转化技术开发与应用		630,000.00					630,000.00	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	1,933,618.97			23,773.98			1,909,844.99	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	8,575,000.00			131,250.00			8,443,750.00	与资产相关
高寒地区种质资源保护与开发利用	21,630.00			10,265.00			11,365.00	与收益相关
“草原英才”项目	264,008.70						264,008.70	与收益相关
农业设施补贴	81,932.80			12,605.04			69,327.76	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	13,191,907.12			1,675,874.42			11,516,032.70	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	157,039.29			5,000.00			152,039.29	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	2,818,144.71			10,330.18			2,807,814.53	与收益相关
内蒙古植物种质资源收集保存	1,326,888.50			213,650.00			1,113,238.50	与收益相关
优质草种良种繁育及产业化示范	2,393,484.89			732,476.20			1,661,008.69	与收益相关
内蒙古野生植物资源开发技术研究	3,934,306.00			1,179,674.37			2,754,631.63	与收益相关
自治区小微企业创业创新示范基地		300,000.00					300,000.00	与收益相关
农业设施补贴	67,440.00			11,240.00			56,200.00	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
山南市扎囊县沙地生态治理及种子丸粒化技术研究应用	256,801.40			148,465.72			108,335.68	与收益相关
青藏高原植物种质资源收集	117,066.44						117,066.44	与收益相关
野生牧草种质资源收集与评价研究	200,000.00	200,000.00					400,000.00	与收益相关
内蒙古植物种质资源收集保存	150,000.00						150,000.00	与收益相关
草原英才	29,361.05						29,361.05	与收益相关
合计	61,937,479.45	2,990,100.00	0.00	10,958,549.25	0.00	0.00	53,969,030.20	

其他说明：

1. 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年创业就业“以奖代补”项目资金2,000,000.00元，截止2022年6月30日已分摊转入其他收益1,696,652.16元，转入营业外收入168,120.00元，尚未分摊金额135,227.84元。
2. 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2022年6月30日已分摊转入其他收益4,711,370.19元，转入营业外收入7,747,121.92元，尚未分摊余额2,541,507.89元。
3. 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究与示范（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，2022年6月30日已分摊转入其他收益668,500.00元，尚未分摊金额31,500.00元。
4. 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-蓄’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2022年6月30日已分摊转入其他收益665,000.00元，尚未分摊金额35,000.00元。
5. 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2022年6月30日已分摊转入其他收益1,485,000.00元，尚未分摊金额15,000.00元。
6. 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2022年6月30日已分摊转入其他收益927,423.28元，尚未分摊金额72,576.72元。
7. 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2022年6月30日已分摊转入其他收益736,000.00元，尚未分摊金额64,000.00元。
8. 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2022年6月30日分摊转入其他收益148,500.00元，尚未分摊金额1,500.00元。
9. 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2022年6月30日已分摊转入其他收益178,200.00元，尚未摊销金额1,800.00元。
10. 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2022年6月30日已分摊转入其他收益294,000.00元，尚未摊销金额6,000.00元。

11. 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 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 539,000.00 元，尚未分摊金额 161,000.00 元。
12. 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 1,014,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 936,000.00 元，尚未分摊金额 546,000.00 元。
13. 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 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 1,008,000.00 元，尚未分摊金额 592,000.00 元。
14. 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，截止本报告期累计取得 1,022,400.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 613,440.00 元，尚未分摊金额 408,960.00 元。
15. 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 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 192,000.00 元，尚未分摊金额 8,000.00 元。
16. 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 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 315,780.00 元，尚未分摊金额 210,520.00 元。
17. 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 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 3,430,000.00 元，尚未分摊金额 700,000.00 元。
18. 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，截止本报告期已收到 5,000,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 4,100,000.00 元，尚未分摊金额 900,000.00 元。
19. 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 440,000.00 元，截止本报告期累计收到 440,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 176,000.00 元，尚未分摊金额 264,000.00 元。
20. 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 200,000.00 元，截止本报告期累计收到 500,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 495,500.00 元，尚未分摊金额 4,500.00 元。
21. 根据公司与鄂尔多斯市河湖保护中心签订的《科技兴蒙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，截止本报告期累计收到 2,200,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 1,430,000.00 元，尚未分摊金额 770,000.00 元。

22. 根据公司与中国农业科学院草原研究所签订的《内蒙古自治区科技成果转化专项资金项目任务书》，公司取得“草种质资源科技创新平台”项目资金 2,980,000.00 元，截止本报告期累计收到 1,463,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 146,300.00 元，尚未分摊金额 1,316,700.00 元。
23. 根据公司与中国农业科学院草原研究所签订的《内蒙古自治区科技重大专项项目任务书》，公司取得“乡土草种子扩繁及应用关键技术研究及示范”项目资金 1,000,000.00 元，本报告期收到 390,000.00 元，截止本报告期累计取得 1,000,000.00 元。截止 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 50,000.00 元，尚未分摊金额 950,000.00 元。
24. 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课题任务书》，公司取得“基于生物多样性的退化典型草原植被构建技术研发与应用”项目资金 240,000.00 元，截止本报告期累计取得 240,000.00 元。截止 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 12,000.00 元，尚未分摊金额 228,000.00 元。
25. 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课题任务书》，公司取得“内蒙古典型煤矿区土壤植被恢复及可持续发展关键技术研究及示范”项目资金 100,000.00 元，截止本报告期累计取得 100,000.00 元。尚未分摊金额 100,000.00 元。
26. 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课题任务书》，公司取得“重要生态修复草种-羊草新品种推广与种子产业化示范项目书”项目资金 497,000.00 元，截止本 2022 年 6 月 30 日累计取得 24,850.00 元。尚未分摊金额 472,150.00 元。
27. 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“典型林草退化区生态修复示范”项目资金 490,000.00 元，截止本报告期累计取得 490,000.00 元。截止 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 24,500.00 元，尚未分摊金额 465,500.00 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“矿区恢复植物种质资源收集、评价与智能管理”项目资金 300,000.00 元，截止本报告期累计收到 300,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 90,000.00 元，尚未分摊金额 210,000.00 元。
29. 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“草种质创新及种子生产技术研究”项目资金 1,008,000.00 元，截止本报告期收到 1,008,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 100,800.00 元，尚未分摊金额 907,200.00 元。
30. 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“现代牧区草地高效生产与家畜优化利用技术研发与示范-课题 4-草地家畜资源优化配置的适度家庭牧场经营模式构建”项目资金 1,000,000.00 元，截止本报告期收到 600,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 420,000.00 元，尚未分摊金额 180,000.00 元。
31. 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“西辽河流域山水林田湖草沙系统治理机制研究与技术示范-专题 3-流域荒漠化土地防治技术示范”项目资金 500,000.00 元，截止本报告期累计收到 500,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 250,000.00 元，尚未分摊金额 250,000.00 元。

32. 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“黄河流域内蒙古段湖泊底泥污染控制与生态化利用关键技术研究-课题 3-改性湖泊底泥协同旱地区堆填场生态修复技术研究”项目资金 800,000.00 元，截止本报告期累计收到 250,000.00 元，尚未分摊金额 250,000.00 元。

33. 根据公司与内蒙古自治区人力资源社会保障厅签订的《内蒙古自治区人才开发基金申请表》，公司取得“内蒙古百科野生花卉种质创新应用”项目资金 50,000.00 元，截止本报告期累计收到 30,000.00 元，尚未分摊金额 30,000.00 元。

34. 根据公司与武川县耗赖山乡圪顶盖村民委员会签订的《土地租赁补充合同》，公司取得“土地流转费”共计 343100 元，截止 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 171,545.16 元，尚未分摊金额 171,554.84 元。

35. 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 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 700,534.56 元，转入营业外收入 435,780.04 元，尚未分摊金额 63,685.40 元。36. 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 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 2,199,999.78 元，转入营业外收入 1,599,999.84 元，尚未分摊金额 200,000.38 元。37. 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 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 60,500.22 元，转入营业外收入 49,500.14 元，尚未分摊金额 65,999.64 元。

38. 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 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 365,711.19 元，尚未分摊金额 334,288.81 元。

39. 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 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 1,249,587.63 元，尚未分摊金额 250,412.37 元。

40. 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，截止 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 333,333.33 元，尚未分摊金额 2,166,666.67 元。

41. 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 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 1,550,631.79 元，尚未分摊金额 449,368.21 元。

42. 根据公司与呼和浩特市委组织部签订的《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 2022 年 6 月 30 日分摊转入其他收益 116,300.00 元，尚未分摊金额 183,700.00 元。

43. 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 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 379,701.53 元，尚未分摊金额 20,298.47 元。

44. 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 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 31,500.00 元，尚未分摊金额 168,500.00 元。
45. 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，本报告期收到 312,000.00 元，截止本报告期累计收到 622,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 193,687.90 元，尚未分摊金额 428,312.10 元。
46. 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 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 1,081,589.14 元，尚未分摊金额 1,918,410.86 元。
47. 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繁育技术与示范”项目资金 3,000,000.00 元，截止本报告期收到 3,000,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 964,851.96 元，尚未分摊金额 2,035,148.04 元。
48. 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“废弃物生态转化技术开发与应用-课题 2-生物肥料生态修复技术研究及示范”项目资金 630,000.00 元，截止本报告期累计收到 630,000.00 元，尚未分摊金额 630,000.00 元。
49. 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 2022 年 6 月 30 日已全部分摊完毕。
50. 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 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 261,513.78 元，转入营业外收入 206,041.23 元，尚未分摊金额 1,909,844.99 元。
51. 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 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 1,443,750.00 元，转入营业外收入 612,500.00 元，尚未分摊金额 8,443,750.00 元。
52. 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 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 88,635.00 元，尚未分摊金额 11,365.00 元。
53. 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，截止 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 35,991.30 元，尚未分摊金额 264,008.70 元。

54. 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 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 138,655.44 元，转入营业外收入 42,016.80 元，尚未分摊金额 69,327.76 元。
55. 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 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 22,583,967.30 元，尚未分摊金额 11,516,032.70 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【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及示范”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 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 747,960.71 元，尚未分摊金额 152,039.29 元。
57. 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 2022 年 6 月 30 日尚未分摊金额 100,000.00 元。
58. 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 2022 年 6 月 30 日尚未分摊金额 500,000.00 元。
59. 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 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 342,185.47 元，尚未分摊金额 2,807,814.53 元。
60. 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 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 386,761.50 元，尚未分摊金额 1,113,238.50 元。
61. 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 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 1,438,991.31 元，尚未分摊金额 1,661,008.69 元。
62. 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，截止本报告期累计取得项目资金 4,000,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 1,245,368.37 元，尚未分摊金额 2,754,631.63 元。

63. 根据内蒙古自治区工业和信息化厅发布的《内蒙古自治区工业和信息化厅关于开展 2021 年度国家、自治区小型微型企业创业创新示范基地相关工作的通知》和《内蒙古自治区小型微型企业创业创新示范基地认定管理办法》，公司取得 2021 年自治区小型微型企业创业创新示范基地复合合格项目资金 300,000.00 元，截止本报告期累计收到 300,000.00 元，尚未分摊金额 300,000.00 元。
64. 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 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 833,600.00 元，尚未分摊金额 56,200.00 元。
65. 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 2022 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。
66. 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 2022 年 6 月 30 日分摊转入其他收益 891,664.32 元，尚未分摊金额 108,335.68 元。
67. 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 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 82,933.56 元，尚未分摊金额 117,066.44 元。
68. 根据公司与中国科学院地理科学与资源研究所签订的《西藏自治区科技计划重大专项课题任务合约》，公司取得“野生牧草种质资源收集与评价研究”项目资金 600,000.00 元，本报告期收到 200,000.00 元，截止本报告期共取得项目资金 400,000.00 元，尚未分摊金额 400,000.00 元。
69. 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 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 50,000.00 元，尚未分摊金额 150,000.00 元。
70. 根据中共乌拉盖管理区工作委员会组织部《关于拨付 2021 年度“草原英才”工程专项资金的通知》，公司取得“草原英才”专项资金 280,000.00 元，截止 2022 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 250,638.95 元，尚未分摊金额 29,361.05 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	537,042,287.03	442,593,722.98
合计	537,042,287.03	442,593,722.98

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	1,604,242,081.00						1,604,242,081.00

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）	281,325,514.63			281,325,514.63
其他资本公积	303,345.25			303,345.25
合计	281,628,859.88			281,628,859.88

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	减：前期计入其他综合收益	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

		额	当期转入 损益	当期转入 留存收益			东	
一、不能重 分类进损益 的其他综合 收益	- 58,702,98 3.61	- 35,586,25 5.64	0.00	0.00	- 5,337,938 .35	- 30,248,31 7.29		- 88,951,300 .90
其中：重新 计量设定受 益计划变动 额						0.00		0.00
权益法 下不能转损 益的其他综 合收益						0.00		0.00
其他权 益工具投资 公允价值变 动	- 58,702,98 3.61	- 35,586,25 5.64	0.00	0.00	- 5,337,938 .35	- 30,248,31 7.29		- 88,951,300 .90
企业自 身信用风险 公允价值变 动						0.00		0.00
						0.00		0.00
二、将重分 类进损益的 其他综合收 益						0.00		0.00
其中：权益 法下可转损 益的其他综 合收益						0.00		0.00
其他债 权投资公允 价值变动						0.00		0.00
金融资 产重分类计 入其他综合 收益的金额						0.00		0.00
其他债 权投资信用 减值准备						0.00		0.00
现金流 量套期储备						0.00		0.00
外币财 务报表折算 差额						0.00		0.00
								0.00
其他综合收 益合计	- 58,702,98 3.61	- 35,586,25 5.64	0.00	0.00	- 5,337,938 .35	- 30,248,31 7.29	0.00	- 88,951,300 .90

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	264,374,205.09			264,374,205.09
任意盈余公积	264,374,205.09			264,374,205.09
合计	528,748,410.18			528,748,410.18

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	1,858,869,996.31	1,699,265,477.50
调整后期初未分配利润	1,858,869,996.31	1,699,265,477.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	151,852,605.82	309,192,312.11
减：提取法定盈余公积		26,862,772.94
提取任意盈余公积		26,862,772.94
应付普通股股利		35,293,322.59
应付优先股股利		60,000,000.00
其他		568,924.83
期末未分配利润	2,010,722,602.13	1,858,869,996.31

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	917,247,283.78	581,502,919.42	957,476,288.44	573,670,478.91
其他业务	8,924,758.97	3,382,409.14	20,364,808.86	5,489,323.43
合计	926,172,042.75	584,885,328.56	977,841,097.30	579,159,802.34

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	926,172,042.75			
其中：				
生态环境建设与运营	903,687,904.13			903,687,904.13
工程设计	3,657,264.93			3,657,264.93
草种及乡土植物销售	7,524,576.08			7,524,576.08
其他	11,302,297.61			11,302,297.61
按经营地区分类				
其中：				
内蒙古自治区区内	629,486,778.45			629,486,778.45
内蒙古自治区区外	296,685,264.30			296,685,264.30
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	926,172,042.75			926,172,042.75

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 7,071,050,422.22 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

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	3,462,393.35	3,279,979.34
教育费附加	3,171,655.03	2,997,558.66
资源税	21,615.00	20,055.00
房产税	1,044,512.51	1,120,891.50

土地使用税	345,254.62	337,169.59
车船使用税	33,102.61	24,133.21
印花税	918,857.22	795,554.02
合计	8,997,390.34	8,575,341.32

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	4,891,830.87	4,236,734.28
业务宣传费	5,774,115.58	7,749,514.31
差旅费	216,845.72	544,858.23
折旧费用	1,418,725.73	1,955,657.67
业务招待费	1,769,525.68	4,103,990.54
劳务费	299,331.77	889,161.30
租赁费	286,166.39	183,869.94
中介费	47,735.85	576,263.94
办公费	64,166.87	538,513.58
交通费	81,429.29	161,897.58
运输费	64,000.00	103,866.50
其他	855,733.95	2,048,496.44
合计	15,769,607.70	23,092,824.31

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	18,710,686.01	19,039,890.66
中介费	8,752,621.60	7,486,539.16
费用摊销	4,692,757.03	4,520,160.50
租赁费	6,550,769.73	2,904,104.55
折旧费用	12,035,198.31	11,948,858.54
差旅费	252,178.77	693,591.62
交通费	391,551.99	506,422.22
各种税费	587,578.94	1,004,501.29
业务招待费	3,277,047.54	2,497,910.20
办公费	249,561.19	436,566.46
通讯费	35,641.91	120,385.34
维修费	149,680.86	58,881.67
水电暖	227,145.12	251,082.29
物料消耗	584,479.49	565,389.34
养管费用	3,986,787.62	3,662,487.59
劳务费	1,804,920.78	2,446,381.62
其他	2,902,459.46	1,371,606.41
合计	65,191,066.35	59,514,759.46

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	13,478,600.99	22,042,250.86
试验材料	4,929,553.99	7,950,835.55
人工费	3,584,113.45	17,323,561.21
折旧费	3,697,687.33	4,814,564.86
物料消耗	2,591,860.91	2,368,336.84
中介费	320,176.22	757,546.10
租赁费	5,126,699.97	1,237,445.19
费用摊销	509,902.85	209,369.83
差旅费	161,909.66	1,064,240.42
交通费	116,829.68	124,419.68
机械使用费	2,878,432.14	1,245,919.02
其他	1,378,730.24	1,087,883.84
合计	38,774,497.43	60,226,373.40

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	174,193,664.02	179,341,094.84
减：利息收入	163,132,575.08	179,511,172.67
其他	1,840,645.19	7,079,524.13
合计	12,901,734.13	6,909,446.30

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
政府补助	18,487,941.56	26,252,533.15
个税手续费返还	164,929.56	113,712.73
合计	18,652,871.12	26,366,245.88

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	-22,716,900.86	-84,574,514.94
处置长期股权投资产生的投资收益	314,947.00	-773.78
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	295,885.99	1,115,730.53
债务重组收益	10,942,982.46	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	-11,163,085.41	-76,341,636.30

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
衍生金融负债	191,192.42	
合计	191,192.42	

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	-1,933,211.94	-8,762,183.12
应收账款坏账损失	5,165,292.53	19,705,607.27
应收票据减值损失	-1,074,000.00	15,000.00
合计	2,158,080.59	10,958,424.15

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	377,829.83	99,138.43
十二、合同资产减值损失	-216,749.82	7,688,232.28
合计	161,080.01	7,787,370.71

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	52,530.43	419,118.57
其中：固定资产处置损益	52,530.43	419,118.57

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
其他	212,806.36	417,710.22	212,806.36
合计	212,806.36	417,710.22	212,806.36

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：								

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	3,928,900.00	4,000,000.00	3,928,900.00
非流动资产报废损失合计	9,935.17	189,314.92	9,935.17
其中：无形资产处置损失	698.32		698.32
固定资产报废损失	9,236.85	189,314.92	9,236.85
其他	312,796.47	368,032.30	312,796.47
合计	4,251,631.64	4,557,347.22	4,251,631.64

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	26,625,283.23	27,536,913.79
递延所得税费用	1,502,185.97	5,706,616.37
合计	28,127,469.20	33,243,530.16

(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	205,666,262.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,849,939.32
子公司适用不同税率的影响	-3,412,939.40
调整以前期间所得税的影响	-2,488,902.00
非应税收入的影响	-20,213.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,535,805.96
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	4,735,390.38
所得税费用	28,127,469.20

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注

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	1,265,780.25	1,226,919.09
政府补助款	11,044,415.66	32,469,549.35
往来款	3,243,506.81	13,697,126.55
收到代政府支付土地款	26,544,560.00	
合计	42,098,262.72	47,393,594.99

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	37,012,017.46	45,951,392.83
财务费用手续费支出	1,154,430.02	5,007,543.33
对外捐赠支出	3,928,900.00	4,000,000.00
往来款	1,675,981.36	16,223,670.36
合计	43,771,328.84	71,182,606.52

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
支付贷款保证金	11,288.17	6,127,000.00
退回出资款	32,403,063.99	32,570,900.00
支付土地租赁费	31,592,770.56	
合计	64,007,122.72	38,697,900.00

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	177,538,792.92	172,168,906.02
加：资产减值准备	-2,319,160.60	-18,745,794.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,914,110.16	29,088,301.23
使用权资产折旧	11,912,081.38	6,731,355.17
无形资产摊销	59,035,380.83	44,822,494.55
长期待摊费用摊销	3,404,751.80	4,812,803.05
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）	-52,530.43	-419,118.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,935.17	189,314.92
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-191,192.42	
财务费用（收益以“-”号填列）	12,326,869.19	1,056,841.26
投资损失（收益以“-”号填列）	11,163,085.41	76,341,636.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,574,697.76	5,706,616.35
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）	-21,149,910.83	-56,560,806.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-189,806,483.26	-545,987,194.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	90,815,517.72	469,012,169.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	176,026,549.28	188,217,523.74
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	257,675,725.98	164,111,717.27

减：现金的期初余额	687,464,636.62	340,010,525.32
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	-429,788,910.64	-175,898,808.05

（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
其中：	
其中：	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,000,000.00
其中：	
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	4,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	4,000,000.00

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	257,675,725.98	687,464,636.62
其中：库存现金	20,887.97	6,066.58
可随时用于支付的银行存款	257,646,637.60	687,450,353.56
可随时用于支付的其他货币资金	8,200.41	8,216.48
三、期末现金及现金等价物余额	257,675,725.98	687,464,636.62
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	164,229,917.81	184,018,414.94

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	164,229,917.81	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
应收票据	35,000,000.00	质押借款反担保
应收账款	700,431,153.07	质押借款
长期应收款	5,448,148,022.12	质押借款
长期股权投资	15,200,000.00	质押借款
合计	6,363,009,093.00	

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
荒漠草原退耕地修复-驼绒藜栽植技术试验示范	200,000.00	递延收益	198,500.00
乡土草抚育采收与种子扩繁关键技术研究及示范	390,000.00	递延收益	50,000.00
重要生态修复草种--羊草新品种推广与种子产业化示范	147,000.00	递延收益	24,850.00
荒漠化土地防治技术示范	500,000.00	递延收益	250,000.00
收到改性湖泊底泥协同寒旱地区堆填场生态修复技术研究专项经费	250,000.00	递延收益	
收到人才开发基金个人项目补助	30,000.00	递延收益	
土地租赁费	343,100.00	递延收益	171,545.16
共同科研项目（研发后补助资金-和林科技局）	79,000.00	其他收益	79,000.00
科学技术局企业补贴款	320,000.00	其他收益	320,000.00
废弃物生态转化技术开发与应用	630,000.00	递延收益	
集中采购营养钵款减免	3,080.00	其他收益	3,080.00
新城区科学技术局补助经费-后补助经费	59,000.00	其他收益	59,000.00
自治区小微企业创业创新示范基地	300,000.00	递延收益	
野生牧草种质资源收集与评价研究	200,000.00	递延收益	
土地租赁费	6,800,000.00	其他收益	6,800,000.00
乌拉盖管理区基层农技推广补助项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
高企奖补	250,000.00	其他收益	250,000.00
收到西安市科技局技术合同认定登记奖补	2,000.00	其他收益	2,000.00
收到陕西省科学技术厅 2022 年度陕西省重点研发计划拨款	80,000.00	其他收益	80,000.00
灞桥区科学技术协会特色科研活动	20,000.00	其他收益	20,000.00
高新技术企业认定补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
退税	1,641.31	其他收益	1,641.31
个税手续费返还	164,935.77	其他收益	164,935.77
缓企稳岗补贴	24,664.79	其他收益	24,664.79
合计	11,044,421.87		8,749,217.03

(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	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		

借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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（1家）：西藏藏草生态环境设计有限公司

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	呼和浩特	呼和浩特	农业种植及化肥、地膜的销售	100.00%		新设

科技有限公司						
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
西藏藏草生态环境设计有限公司	西藏	西藏	工业设计服务；工程技术服务		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%	新设
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
杭锦旗后旗景丰园林绿化有限公司	杭锦旗	杭锦旗	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公司	乌兰察布市	乌兰察布市	生态环境修复	84.00%		新设
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	87.49%		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	90.00%		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
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	内蒙古自治区	内蒙古自治区	园林绿化；生态环境修复、治理项	90.00%		新设

有限责任公司	呼伦贝尔市	呼伦贝尔市	目的建设投资、养护、运营管理			
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 004-09-143 号	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
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
内蒙古蒙草生态碳汇科技有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市	内蒙古自治区呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心	节能管理服务；森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；自然生态系统保护管理；生物质能资源数据库信息系统平台；生态环境材料销售；环境保护专用设备销售；环保咨询服务	100.00%		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%	20,918,936.96		93,361,544.34
陕西秦草自然生态科技有限公司	45.00%	6,207,811.52		28,524,136.55

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	763,589,250.80	30,874,550.77	794,463,801.57	568,993,703.03	18,000,000.00	586,993,703.03	716,142,818.42	31,111,739.64	747,254,558.06	586,270,986.10		586,270,986.10
陕西秦草自然生态科技有限公司	228,121,098.85	8,203,482.10	236,324,580.95	142,091,415.92	1,521,326.07	143,612,741.99	210,475,321.51	7,411,879.16	217,887,200.67	137,566,043.00	1,404,455.41	138,970,498.41

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	226,275,109.25	46,486,526.58	46,486,526.58	-35,255,011.00	345,448,919.70	80,608,058.76	80,608,058.76	-4,775,644.79
陕西秦草自然生态科技有限公司	56,009,706.43	13,795,136.70	13,795,136.70	3,654,738.33	27,482,575.96	-2,248,387.72	-2,248,387.72	-6,455,252.32

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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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

重要的合营企业或联营企业	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	
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；	17.20%		权益法
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：

持有 20%以下表决权但具有重大影响的依据：1、公司持内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司股权 19.29%，本公司派出董事 1 名，对内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司具有重大影响。2022 年 6 月 30 日，公司持内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司股权比例由 19.29%变为 17.2%

（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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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
流动资产	5,282,961,895.24	93,430,742.67	864,783,451.80	429,409,955.16	160,591,750.21	5,388,489,074.32	32,702,622.40	835,965,091.23	432,333,935.79	166,358,119.81
非流动资产	3,918,124,772.33	758,546,631.99	132,024,809.71	62,625,378.32	5,514,330.11	3,869,492,828.23	780,518,492.24	77,768,816.10	64,201,318.81	6,261,409.78
资产合计	9,201,086,667.57	851,977,374.66	996,808,261.51	492,035,333.48	166,106,080.32	9,257,981,902.55	813,221,114.64	913,733,907.33	496,535,254.60	172,619,529.59
流动负债	3,695,417,203.75	273,907,790.78	1,006,167,913.84	364,387,875.99	58,402,298.87	4,609,210,762.44	273,085,858.06	885,096,574.12	362,413,639.03	87,323,938.99
非流动负债	3,727,147,627.32	417,000,000.00		29,700,000.00	8,953,637.08	3,093,781,430.33	450,000,000.00	21,225,039.45	30,000,000.00	9,165,860.20
负债合计	7,422,564,831.07	690,907,790.78	1,006,167,913.84	394,087,875.99	67,355,935.95	7,702,992,192.77	723,085,858.06	906,321,613.57	392,413,639.03	96,489,799.19
少数股东权益	108,948,812.03					115,368,338.36				
归属于母公司 股东权益	1,669,573,024.47	161,069,583.88	5,294,383.23	43,835,225.75	98,750,144.37	1,439,621,371.42	90,135,256.58	7,412,293.76	104,121,615.57	76,129,730.40
按持股比例 计算的净资 产份额	315,837,314.38	79,490,489.85	2,382,472.45	15,342,329.01	29,625,043.33	314,759,694.28	86,085,804.39	3,335,532.19	36,442,565.45	22,847,196.87
调整事项										
--商誉										
--内部交易 未实现利润										
--其他										
对联营企业 权益投资的 账面价值	315,837,314.38	79,490,489.85		67,790,280.72	29,625,043.33	314,759,694.28	86,085,804.39	0.00	88,890,517.16	22,847,196.87

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	169,612,669.14	221,954.27	89,526,832.79	19,486,796.54	68,735,526.71	245,097,553.10	508,612.55	49,051,793.02	16,963,711.17	32,447,233.23
净利润	-48,346.95	13,884,874.68	-2,117,910.53	-60,286,389.82	22,620,413.97	9,510,510.58	-14,003,063.64	145,576,809.46	45,600,389.28	17,411,456.06
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	-48,346.95	13,884,874.68	-2,117,910.53	-60,286,389.82	22,620,413.97	9,510,510.58	-14,003,063.64	145,576,809.46	45,600,389.28	17,411,456.06
本年度收到的来自联营企业的股利										

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	102,785,304.00	119,384,576.52
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,876,816.44	-3,498,624.02
--综合收益总额	-2,876,816.44	-3,498,624.02

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	本期末未确认的损失（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

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			319,749,628.36	319,749,628.36
其他非流动金融资产			19,850,000.00	19,850,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			339,329,628.36	339,329,628.36
（六）交易性金融负债	1,871,854.60			1,871,854.60

衍生金融负债	1,871,854.60			1,871,854.60
持续以公允价值计量的负债总额	1,871,854.60			1,871,854.60
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

根据远期结售汇交割日的相应的远期汇率予以确定。

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

1、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。

2、持续第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产主要为本公司持有的信托计划或者合伙企业的股权投资；

其他非流动金融资产，因信托计划或者合伙企业清算时才有义务向本公司按比例交付其净资产，期间损益较不固定，因此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

本企业最终控制方是。

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“九、在其他主体中的权益”。。

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	原副董事长徐永丽任董事（离职未满 12 个月）
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	原副董事长徐永丽为第一大股东（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的全资子公司
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、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、中信钛业股份有限公司	独立董事颀茂华任董事
内蒙古欧晶科技股份有限公司、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、内蒙古蒙西水泥股份有限公司	原独立董事张振华任董事（报告期内离职未满 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
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%
内蒙古金融资产管理有限公司	过去 12 个月内持股 5%以上法人股东
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
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

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
龙鼎（内蒙古）农业股份有限公司	员工福利			否	299,778.00
内蒙古本木检测科技有限公司	检测费	24,200.00		否	89,300.00
内蒙古小草数字生态产业有限公司	运维服务费	287,581.76		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
内蒙古小草数字生态产业有限公司	文创产品、种子、生态包销售	41,828.00	47,180.00

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/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/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	房屋租赁收入	49,999.99	45,871.56
内蒙古小草数字生态产业有限公司	房屋租赁收入	75,000.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

内蒙古小草数字生态产业有限公司	设备租赁	637,333.33	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	47,075,045.77	2019年08月23日	2022年08月22日	是
内蒙古山北生态环境治理有限公司	203,166,472.49	2019年08月23日	2022年08月22日	是
五原县郡农农业生态科技有限公司	6,725,665.85	2019年08月23日	2022年08月22日	是
五原县原美生态运营管理有限公司	7,618,674.00	2019年08月23日	2022年08月22日	是
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	8,224,891.56	2019年08月23日	2022年08月22日	是
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	9,953,207.34	2019年08月23日	2022年08月22日	是
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	26,952,062.40	2019年08月23日	2022年08月22日	是
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	570,000,000.00	2017年12月28日	2023年12月28日	否
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	30,000,000.00	2017年12月28日	2022年06月14日	是
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	15,000,000.00	2020年12月31日	2022年01月30日	是
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	55,000,000.00	2020年12月31日	2022年12月24日	否
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	1,000,000.00	2021年01月19日	2022年01月30日	是
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	4,000,000.00	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	1,500,000.00	2021年01月21日	2022年01月30日	是
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	7,000,000.00	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	8,000,000.00	2018年12月29日	2022年04月20日	是
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	149,000,000.00	2018年12月29日	2030年12月29日	否
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	66,000,000.00	2021年09月27日	2030年12月29日	否
内蒙古山北生态环境治理有限公司	935,000,000.00	2019年11月05日	2032年11月30日	否
内蒙古山北生态环境治理有限公司	35,000,000.00	2019年11月05日	2022年05月05日	是
二连浩特市绿景生态环境有限公司	6,600,000.00	2019年11月06日	2022年04月29日	是
二连浩特市绿景生态环境有限公司	289,320,000.00	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	2,850,000.00	2019年12月30日	2022年01月04日	是
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	14,300,000.00	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	700,000.00	2020年03月24日	2022年01月04日	是
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	3,600,000.00	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	4,290,000.00	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	7,200,000.00	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	2022年03月18日	是
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	17,860,000.00	2020年03月11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	2022年03月18日	是
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	3,580,000.00	2020年03月27日	2027年03月22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26日	2022年03月18日	是
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	6,240,000.00	2020年03月26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24日	2022年03月18日	是
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	13,400,000.00	2020年03月24日	2029年03月22日	否
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	3,900,000.00	2020年03月26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24日	2022年03月18日	是
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	14,000,000.00	2020年03月24日	2029年03月09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26日	2022年03月18日	是
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	11,680,000.00	2020年03月26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27日	2022年01月05日	是
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	7,780,000.00	2020年03月27日	2029年03月23日	否
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	1,200,000.00	2020年04月30日	2022年01月29日	是
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	10,400,000.00	2020年04月30日	2028年04月27日	否
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	12,700,000.00	2020年06月18日	2028年06月16日	否
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	1,100,000.00	2020年06月18日	2028年06月16日	是
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30日	2022年01月29日	是
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	27,500,000.00	2020年04月30日	2028年04月27日	否
五原县郡农农业生态	550,000.00	2020年04月30日	2022年01月29日	是

科技有限公司				
五原县郡农农业生态科技有限公司	4,850,000.00	2020年04月30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30日	2022年01月29日	是
五原县原美生态运营管理有限公司	10,400,000.00	2020年04月30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	2022年01月29日	是
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	14,100,000.00	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	8,000,000.00	2020年12月22日	2022年06月20日	是
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	2,000,000.00	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	2022年01月29日	是
磴口县怡晨生态环境有限公司	27,500,000.00	2020年04月30日	2028年04月27日	否
磴口县怡晨生态环境有限公司	30,000,000.00	2022年03月21日	2028年02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	2022年01月29日	是
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	15,250,000.00	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
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09月29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	10,000,000.00	2022年05月13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	2022年01月12日	是
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	750,000.00	2020年12月26日	2022年06月21日	是
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	12,750,000.00	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	2022年06月21日	是
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	21,250,000.00	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	18,000,000.00	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	21,975,000.00	2021年01月27日	2028年12月21日	否
鄂尔多斯丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司	2,025,000.00	2021年01月27日	2022年06月21日	是
陕西秦草生态环境科技有限公司	20,000,000.00	2022年02月25日	2024年02月24日	否

霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	42,000,000.00	2021年09月16日	2035年09月16日	否
霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	10,000,000.00	2022年06月22日	2035年09月16日	否
内蒙古绿兴生态环境有限公司	262,500,000.00	2021年09月24日	2029年09月21日	否
内蒙古绿兴生态环境有限公司	17,500,000.00	2021年09月24日	2022年05月19日	是
内蒙古擷英绿化管理有限责任公司	110,000,000.00	2021年11月03日	2024年11月02日	否
内蒙古蒙草草种业有限公司	100,000,000.00	2021年12月28日	2022年12月10日	否
内蒙古蒙草草种业有限公司	40,000,000.00	2022年02月26日	2023年02月25日	否
内蒙古蒙草草种业有限公司	5,000,000.00	2021年11月05日	2022年01月24日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	28,000,000.00	2021年03月08日	2022年03月04日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	12,500,000.00	2021年08月30日	2022年08月23日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	14,000,000.00	2021年09月26日	2022年09月01日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	28,000,000.00	2022年03月01日	2023年02月22日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	29,700,000.00	2021年11月09日	2024年11月09日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	300,000.00	2021年11月09日	2022年05月23日	是
鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司	55,000,000.00	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	1,000,000.00	2019年05月20日	2022年03月21日	是
王召明、刘颖担保	190,000,000.00	2019年05月20日	2022年05月20日	是
王召明，刘颖担保	190,000,000.00	2019年12月20日	2022年12月10日	否
王召明，刘颖担保	187,000,000.00	2020年12月31日	2023年12月25日	否
王召明，刘颖担保	1,000,000.00	2020年12月31日	2022年06月27日	是
王召明，刘颖担保	110,000,000.00	2021年02月02日	2022年01月10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	2021年08月24日	2022年08月24日	否
王召明，刘颖担保	300,000,000.00	2021年09月30日	2024年09月30日	否
王召明，刘颖担保	175,000,000.00	2021年10月21日	2022年10月20日	否
王召明，刘颖担保	100,000,000.00	2021年10月28日	2022年10月27日	否
王召明，刘颖，焦果珊，王建国，王秀玲，郭海军	430,000,000.00	2021年11月16日	2024年11月15日	否
王召明，刘颖，焦果珊，王建国，王秀玲，郭海军	5,000,000.00	2021年11月16日	2022年05月17日	是
王召明，刘颖担保	1,000,000.00	2021年11月10日	2022年03月21日	是
王召明，刘颖担保	19,000,000.00	2021年11月03日	2022年04月29日	是
王召明，刘颖，焦果珊，王建国，王秀玲，郭海军；连带责任保证	230,000,000.00	2021年11月16日	2022年11月15日	否
王召明，刘颖担保	150,000,000.00	2021年12月18日	2022年12月10日	否
王召明，刘颖担保	150,000,000.00	2021年12月30日	2022年12月10日	否

王召明，刘颖担保	105,000,000.00	2022年01月17日	2025年01月10日	否
王召明，刘颖担保	5,000,000.00	2022年01月17日	2022年05月23日	是
王召明、刘颖担保	160,000,000.00	2022年05月25日	2025年05月23日	否
王召明	18,150,000.00	2016年07月14日	2025年07月13日	否
王召明，刘颖	2,000,000.00	2020年12月22日	2022年12月21日	否
王召明，刘颖	6,000,000.00	2021年01月11日	2022年07月10日	否
王召明，刘颖	100,000,000.00	2021年12月28日	2022年12月10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				

(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	2,568,501.86	2,882,062.56

(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	内蒙古小草数字生态产业有限公司	4,011,148.00	240,668.88	4,000,000.00	200,000.00
应收账款	内蒙古本木检测科技有限公司			30,000.00	1,800.00
其他应收款	内蒙古本木检测科技有限公司			65,943.10	3,460.97
预收账款	内蒙古本木检测科技有限公司	50,000.01			

(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	3,823,299.34	4,221,884.25
应付账款	内蒙古本木检测科技有限公司	5,440.00	60,500.00
应付账款	内蒙古草原同源牧业有限公司		79,712.50
其他应付款	徐永丽	930,416.67	930,416.67

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	2,746,061,517.08	100.00%	175,440,115.17	6.39%	2,570,621,401.91	3,045,817,722.85	100.00%	207,861,104.33	6.82%	2,837,956,618.52
其中：										
组合 1	1,747,063,110.14	63.62%		0.00%	1,747,063,110.14	1,793,014,594.62	58.87%			1,793,014,594.62
组合 2	998,998,406.94	36.38%	175,440,115.17	17.56%	823,558,291.77	1,252,803,128.23	41.13%	207,861,104.33	16.59%	1,044,942,023.90
合计	2,746,061,517.08	100.00%	175,440,115.17	6.39%	2,570,621,401.91	3,045,817,722.85	100.00%	207,861,104.33	6.82%	2,837,956,618.52

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	569,974,453.40	28,699,087.06	5.04%
1-2 年	115,304,639.85	11,596,096.69	10.06%
2-3 年	126,546,312.00	19,019,758.69	15.03%
3-4 年	83,954,129.42	25,234,444.53	30.06%
4-5 年	24,882,492.96	12,554,348.88	50.45%
5 年以上	78,336,379.31	78,336,379.31	100.00%
合计	998,998,406.94	175,440,115.17	

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：

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：

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：

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：

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）	1,230,608,156.97
1 至 2 年	551,192,002.40
2 至 3 年	531,816,976.06
3 年以上	432,444,381.65

3 至 4 年	314,928,309.56
4 至 5 年	39,179,692.78
5 年以上	78,336,379.31
合计	2,746,061,517.08

(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	
按组合计提坏账准备的应收账款	207,861,104.33	-32,420,989.16				175,440,115.17
合计	207,861,104.33	-32,420,989.16				175,440,115.17

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	543,544,060.83	19.79%	
第二名	329,450,838.76	12.00%	
第三名	255,311,745.00	9.30%	12,765,587.25
第四名	212,001,340.87	7.72%	
第五名	178,166,449.75	6.49%	
合计	1,518,474,435.21	55.30%	

(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

达茂旗天然草地改良和人工草地建植项目	10,582,000.00	债务重组	-582,000.00
达茂旗重点区域绿化工程	4,418,000.00	债务重组	-243,000.00
合计	15,000,000.00		-825,000.00

(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	9,562,500.00	9,562,500.00
其他应收款	1,908,406,505.11	1,816,032,137.78
合计	1,917,969,005.11	1,825,594,637.78

(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	9,562,500.00	9,562,500.00
合计	9,562,500.00	9,562,500.00

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
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	11,250,000.00	2-3 年	对方经营状况未达到预期	按账龄相应的预期信用损失率计提减值
合计	11,250,000.00			

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,687,500.00			1,687,500.00
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
2022 年 6 月 30 日余额	1,687,500.00			1,687,500.00

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：

(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	5,019,215.92	2,123,484.54
保证金	14,311,569.38	14,058,769.38
押金	254,500.00	254,500.00
借款	520,843.47	575,193.14
应收政府征地补偿款等		17,679,874.00
往来款	1,931,991,529.87	1,816,725,540.31
应收股权转让款	66,100,119.32	70,100,119.32
其他		2,305,911.00
合计	2,018,197,777.96	1,923,823,391.69

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	92,739,366.01	15,051,887.90		107,791,253.91
2022 年 1 月 1 日余额				

在本期				
本期计提	3,119,128.81	80,900.13		3,200,028.94
本期转回		1,200,000.00		1,200,000.00
2022年6月30日余额	95,858,494.82	13,932,788.02		109,791,272.85

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）	544,625,967.39
1至2年	506,622,076.54
2至3年	656,901,824.75
3年以上	310,047,909.28
3至4年	181,273,175.59
4至5年	51,507,106.48
5年以上	77,267,627.21
合计	2,018,197,777.96

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	92,739,366.01	3,119,118.82				95,858,484.83
第二阶段：整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	15,051,887.90	80,900.12	1,200,000.00			13,932,788.02
合计	107,791,253.91	3,200,018.94	1,200,000.00	0.00		109,791,272.85

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
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	往来款	159,656,136.20	一年以内	7.91%	
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	往来款	171,690,737.22	一至两年	8.51%	
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	往来款	55,647,294.50	两至三年	2.76%	
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	往来款	20,000,000.00	三至四年	0.99%	
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	往来款	14,683,732.52	一年以内	0.73%	
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	往来款	44,247,234.05	一至两年	2.19%	
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	往来款	67,831,029.70	两至三年	3.36%	
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	往来款	139,633,106.25	三至四年	6.92%	
浙江普天园林建筑发展有限公司	借款及利息	1,430,820.41	一年以内	0.07%	71,541.02
浙江普天园林建筑发展有限公司	借款及利息	25,677,470.45	一至两年	1.27%	2,567,747.05
浙江普天园林建筑发展有限公司	借款及利息	188,247,099.03	两至三年	9.33%	28,237,064.85
二连浩特市绿景生态环境有限公司	往来款	44,951,458.16	一年以内	2.23%	
二连浩特市绿景生态环境有限公司	往来款	32,572,229.00	一至两年	1.61%	
二连浩特市绿景生态环境有限公司	往来款	41,805,735.26	两至三年	2.07%	
巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司	往来款	19,246,193.16	一年以内	0.95%	
巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司	往来款	22,069,714.02	一至两年	1.09%	
巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司	往来款	44,727,437.97	两至三年	2.22%	

合计		1,094,117,427.90		54.21%	30,876,352.92
----	--	------------------	--	--------	---------------

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	2,621,957,265.01		2,621,957,265.01	2,616,000,529.21		2,616,000,529.21
对联营、合营企业投资	809,443,102.04	276,062,631.23	533,380,470.81	845,852,263.51	276,062,631.23	569,789,632.28
合计	3,431,400,367.05	276,062,631.23	3,155,337,735.82	3,461,852,792.72	276,062,631.23	3,185,790,161.49

(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	153,342,258.36					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	
内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司	25,000,000.00					25,000,000.00	
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	
内蒙古和信汇通投资	7,264,504.04					7,264,504.04	

管理有限公司							
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	2,807,487.28					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	2,697,000.00					2,697,000.00	
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	
内蒙古金草新城生态建设投资中心（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）	169,903,082.68		19,109,561.01			150,793,521.67	
内蒙古蒙草生态碳汇科技有限公司		100,000.00				100,000.00	
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	40,128,502.22				43,746,400.79	
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	186,439,432.92					186,439,432.92	

境有限公司						2	
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	22,200,000.00		18,262,205.41			3,937,794.59	
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	46,018,061.00					46,018,061.00	
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	
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	
内蒙古擷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	3,100,000.00				14,500,000.00	
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	2,616,000,529.21	43,328,502.22	37,371,766.42	0.00	0.00	2,621,957,265.01	

(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	计提减值准备		

								润			
一、合营企业											
二、联营企业											
内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司	8,596,299.73									8,596,299.73	
新疆疆草生态科技有限公司	4,920,122.25			905.98						4,921,028.23	
M GRASS TERNATIONAL(S) PTE. LTD	17,061,602.82			2,450,009.06						14,611,593.76	
内蒙古大草原生态产业投资有限公司	28,777,433.34			-67,880.49						28,709,552.85	
内蒙古庆源绿色金融资产管理服务有限公司	314,759,694.28			1,077,620.10						315,837,314.38	
易草（北京）生态环境有限公司	2,208,777.62			-177,321.35						2,031,456.27	
内蒙古天赋河套种质科技发展有限公司	3,708,662.23			26,285.95						3,734,948.18	
内蒙古林草生态建设有限责任公司	9,052,303.19		9,052,303.19							0.00	
新疆新草生态科技有限公司	4,959,768.39			-289,615.50					4,670,152.89	0.00	
华能蒙草（内蒙古）生态环保科技有限公司	5,120,714.25			-326,417.91						4,794,296.34	
浙江普天园林建筑发展有限公司	0.00									0.00	184,259,131.23
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	50,775,832.06			21,100,236.44						29,675,595.62	91,803,500.00
内蒙古蒙草土壤科技有限责任公司	7,575,207.78			436,962.42						8,012,170.20	
内蒙古小草数字生态产业有限公司	22,847,196.87			6,777,846.46						29,625,043.33	
内蒙古萌特牛农牧业有限公司	3,340,213.08			468.99						3,340,682.07	
锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	86,085,804.39			6,595,314.54						79,490,489.85	
小计	569,789,632.28	0.00	9,052,303.19	22,686,705.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670,152.89	533,380,470.81	276,062,631.23
合计	569,789,632.28	0.00	9,052,303.19	22,686,705.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670,152.89	533,380,470.81	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	566,417,504.87	346,707,712.20	508,670,677.04	272,429,786.98
其他业务	78,810,560.68	1,660,508.86	81,163,555.48	917,697.14
合计	645,228,065.55	348,368,221.06	589,834,232.52	273,347,484.12

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	645,228,065.55			645,228,065.55
其中：				
生态环境建设与运营	558,966,857.38			558,966,857.38
工程设计	2,411,038.51			2,411,038.51
草种及乡土植物销售	5,034,892.02			5,034,892.02
其他	78,815,277.64			78,815,277.64
按经营地区分类	645,228,065.55			645,228,065.55
其中：				
内蒙古自治区区内	626,477,270.97			626,477,270.97
内蒙古自治区区外	18,750,794.58			18,750,794.58
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

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 5,640,448,513.29 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：

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	-22,686,705.39	-84,267,505.80
处置长期股权投资产生的投资收益	314,947.00	-15,651,047.04
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	295,885.99	1,115,730.53
债务重组确认收益	9,895,659.46	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	-12,180,212.94	-91,762,062.37

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	42,595.26	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	18,652,871.12	
债务重组损益	10,942,982.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,777,628.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,028,890.11	
处置部分参股公司股权形成利得/损益	314,947.00	
减：所得税影响额	5,582,430.06	
少数股东权益影响额	3,649,259.13	
合计	20,470,444.54	--

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

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	3.54%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.06%	0.08	0.08

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

增减变动原因		2022年6月30日		单位：元
资产负债表项目	2022年6月30日	2021年12月31日	同比增减	变动原因
货币资金	421,905,643.79	871,483,051.56	-51.59%	主要是本报告期公司提前偿还金融机构借款所致。
应收票据	35,326,000.00	-		主要是本报告期公司收到承兑汇票增加所致。
预付款项	24,239,542.89	12,254,030.08	97.81%	主要是本报告期预付的材料款增加所致。
其他非流动资产	247,103,051.20	572,598,541.99	-56.85%	主要是公司本报告期按照《企业会计准则解释第14号》相关要求对报表列示。
其他非流动金融资产	19,850,000.00	33,450,000.00	-40.66%	主要是公司本报告期公司收回阿拉善盟乌兰布和灾后重建投资中心（有限合伙）投资款所致。
应付职工薪酬	9,026,802.43	17,335,924.02	-47.93%	主要是本报告期公司发放2021年绩效工资所致。
应交税费	30,409,733.55	134,421,168.93	-77.38%	主要是本报告期公司上年末计提的增值税、企业所得税等在本报告期内缴纳所致。
其他应付款	213,455,544.93	48,316,780.49	341.78%	主要是公司本报告期公司发生的往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	758,713,903.68	1,220,269,881.77	-37.82%	主要是公司偿还一年内到期的贷款所致。

其他综合收益	-88,951,300.90	-58,702,983.61	51.53%	主要是报告期内公司金融资产公允价值变动所致。
利润表项目	本期数	上期同期数	同比增 减	变动原因
销售费用	15,769,607.70	23,092,824.31	-31.71%	主要是报告期内公司发生的业务宣传及招待费较上年同期减少所致。
研发费用	38,774,497.43	60,226,373.40	-35.62%	主要是报告期公司研究方向重点由应用示范类项目转向草种业技术攻关项目。
财务费用	12,901,734.13	6,909,446.30	86.73%	主要是报告期内公司 PPP 项目确认的财务费用-利息收入较上年同期有所减少所致。
投资收益	-11,163,085.41	-76,341,636.30	85.38%	主要是报告期内公司确认的联营公司投资损失减少所致。
信用减值损失	2,158,080.59	10,958,424.15	80.31%	主要是本报告期公司根据《应收款项、合同资产减值准备计提办法》计提的减值损失增加所致。
资产减值损失	161,080.01	7,787,370.71	97.93%	主要是本报告期公司根据《应收款项、合同资产减值准备计提办法》计提的减值损失增加所致。
现金流量表项目	本期数	上期同期数	同比增 减	变动原因
收到的税费返还	54,276,230.34	16,417,080.24	230.61%	主要是报告期内公司收到增值税增量留抵退税款增加所致。
支付的各项税费	204,258,633.32	97,861,574.01	108.72%	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。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,238,570.45	81,940,095.52	-74.08%	主要是上年同期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。
收回投资收到的现金	66,497,250.19	34,060,776.07	95.23%	主要是报告期内公司收回参股公司借款所致。
投资支付的现金	-	41,180,000.00	-100.00%	主要是上年同期公司子公司购买理财产品所致。
取得借款收到的现金	677,535,541.85	498,500,000.00	35.91%	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	1,107,082,924.20	605,612,599.37	82.80%	主要是本报告期公司提前偿还高成本融资所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	64,007,122.72	38,697,900.00	65.40%	主要是报告期内公司支付土地租赁费较上年增加所致。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

法定代表人：樊俊梅

2022 年 8 月 29 日