

# 蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2023 年半年度报告



2023 年 8 月 28 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次半年报的董事会会议。

本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。

公司在本报告“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，阐述了公司未来经营中可能面临的主要风险，敬请投资者关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理 .....	26
第五节 环境和社会责任.....	28
第六节 重要事项 .....	31
第七节 股份变动及股东情况.....	44
第八节 优先股相关情况.....	48
第九节 债券相关情况.....	50
第十节 财务报告 .....	51

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有公司法定代表人签名的《2023 年半年度报告》文本原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、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）
小草数字生态公司	指	内蒙古小草数字生态产业有限公司
鹭路兴	指	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司
普天园林	指	浙江普天园林建筑发展有限公司
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
《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	2023 年 1 月 1 日至 2023 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	邓一新	母生
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、电子信箱等在报告期是否变化

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、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 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

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 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 2022 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）	706,812,397.70	926,172,042.75	-23.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	170,991,277.02	151,852,605.82	12.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	147,057,905.47	131,382,161.28	11.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	356,811,070.69	176,026,549.28	102.70%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
加权平均净资产收益率	3.98%	3.54%	0.44%
	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）	15,822,730,178.73	16,055,539,180.96	-1.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,142,375,542.15	5,000,260,622.59	2.84%

#### 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）	-239,509.73	
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）	31,151,649.44	
债务重组损益	1,533,823.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,838.81	
处置子公司部分股权形成的利得	-3,854,500.00	
减：所得税影响额	4,480,562.48	
少数股东权益影响额（税后）	108,690.66	
合计	23,933,371.55	

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

报告期内，公司依托种业“保育繁推”一体化运营体系，大力推动生态修复和环境治理，草种、草业和草原碳汇三大业务发展。加大草种、草业投入，加快草原碳汇业务布局，成果显著。

#### （一）报告期内公司所处行业情况

##### 1、生态修复领域

（1）随着我国经济加快向绿色低碳、高质量发展的转变，国家对生态环境治理工作的高度重视，生态治理行业面临着广阔的发展空间。

自十八大以来，生态文明建设受到高度重视，被纳入“五位一体”总体布局。党的二十大报告指出“必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。”2022年，国务院办公厅、住房和城乡建设部相继发布了《关于推动城乡建设绿色发展的意见》、《“十四五”乡村绿化美化行动方案》，生态环境部联合多部门陆续发布了《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》、《“十四五”生态保护监管规划》、《生态环境损害赔偿管理规定》、《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》等政策。这一系列政策法规的出台，对生态保护和环境治理行业的发展起到了积极推动作用，生态治理行业面临着广阔的发展空间。

（2）随着“三北”工程等国家生态建设领域重大项目的推进，生态治理行业面临着重要的发展机遇。

2023年6月6日，总书记到内蒙古巴彦淖尔市考察，主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会，指出实施“三北”工程是国家重大战略，力争用10年左右时间，把“三北”工程建设成为功能完备、牢不可破的北疆绿色长城、生态安全屏障。并强调要健全“三北”工程资金支持和政策支撑体系，建立稳定持续的投入机制。随着“三北”工程实施，建设北疆绿色长城等国家生态领域重大战略的推进，生态治理行业面临着重要的发展机遇。

（3）加强生态治理的国际合作，推动跨境全域治理。

我国是《联合国防治荒漠化公约》首批缔约国，中国生态文明建设的重要理念和实践成果融入“一带一路”中，助力“一带一路”建设的高质量发展。各类防治荒漠化及土地退化“中国技术”和“中国模式”为国际生态治理树立了典范。

近年来，北方地区沙尘暴肆虐，2023 年以来尤为严重。为了帮助境外沙尘源地的植被恢复，减轻沙尘暴的危害，我国和蒙古国正在积极推动蒙古国“种植十亿棵树”计划。2023 年 5 月 4 日，在外交部和国家国际发展合作署的支持下，国家林业和草原局和蒙古国总统环境与绿色发展顾问一行访华，推动蒙古国“种植十亿棵树”计划及设立“中蒙荒漠化防治合作中心”。代表团赴内蒙古自治区呼和浩特市、巴彦淖尔市磴口县实地考察了相关项目。随着我国进一步加强跨境沙尘和沙源地治理，帮助境外沙尘源地的植被恢复，生态治理行业的空间将进一步扩大。

公司位于内蒙古自治区，与外蒙古接壤，与外蒙古有基本相同的自然环境和地理条件。公司多年来，在研究抗旱、耐寒、耐盐碱、耐踩踏等植物应用方面积累了丰富的经验。公司实施的呼和浩特敕勒川草原、阿拉善贺兰草原、乌拉盖草原修复、科尔沁沙地飞播生态修复、阿拉善荒漠治理等重大项目取得了良好的效果。公司在草原生态恢复、荒漠治理等方面，拥有技术优势、研发优势、质量优势、品牌优势和运营管理优势，公司有能力强完成重大的荒漠化治理工作。公司高度关注生态治理的国际合作机会，积极拓展相关业务领域。

## 2、草种、草产业

(1) 大力发展草（种）业政策密集出台，推动行业快速发展。

种子是国家战略资源，草种是退化草地修复、生态建设及支撑畜牧业健康发展的根本。我国草种业水平较为落后，草种资源和草产品供应远不能满足需求已成为制约生态建设、畜牧业发展的重要因素。

为解决制约生态建设、畜牧业发展的“卡脖子”问题和加强粮食安全的国家战略，推进草种业的高质量发展，国家相继出台了一系列的政策制度，推动行业快速发展。

### 草（种）业振兴相关政策或表态

时间	政策或表态	具体内容
2023 年	国家林草局印发《林草种苗振兴三年行动方案（2023-2025 年）》	明确提出了未来 3 年林草种苗工作的目标任务：一是全面加强种质资源保护。二是全面优化林木种苗品种结构。三是全面提升草种生产能力。四是全面保障三北工程种苗供应。五是全面普及油茶良种壮苗。

2022 年	农业农村部发布《“十四五”全国饲草产业发展规划》	提出到 2025 年，全国优质饲草产量达到 9800 万吨，牛羊饲草需求保障率达 80% 以上，饲草种子总体自给率达 70% 以上，饲料（草）生产与加工机械化率达 65% 以上。
2021 年	中央全面深化改革委员会第二十次会议	习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第二十次会议。审议通过《种业振兴行动方案》。强调保障种源自主可控比过去任何时候都更加紧迫：必须把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，实现种业科技自立自强、种源自主可控。全面加强种质资源保护利用；大力推进种业创新攻关；扶持优势种业企业发展；提升种业基地建设水平。
2021 年	国务院办公厅印发《关于加强草原保护修复的若干意见》	明确提出大力发展草种业，支持优质储备饲草基地建设，促进草原生态修复与草原畜牧业高质量发展有机融合。
2020 年	中央工作经济会议	一是加强种质资源保护和利用，加强种子库建设；二是尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用；三是开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。

(2) 提高草（种）业自给率，减少对外依存度，进口替代市场空间广阔。

我国优质草种缺乏，进口依赖度较高，草原生态修复急需的乡土草种和优质饲草草种供给不足，已成为制约生态建设、草产业进步、畜牧业发展的重要瓶颈。

《2023 年全国草种供需分析报告》预计 2023 年全国草种需求总量为 16 万—20 万吨，其中生态类草种（包括生态修复用草种和草坪草种）共计 10 万—12 万吨；饲草草种 6 万—8 万吨；预计 2023 年我国草种进口量将维持在 10 万吨左右。随着国家持续加大退化草原修复力度，我国对特性优良的乡土草种种子的需求将持续增加。

发展草种业也是保障粮食安全的重要组成部分。随着消费升级、居民膳食结构的改变，粮食安全已不仅仅是传统意义的口粮安全。研究表明，同样的水土资源，如果生产优质饲草，可收获能量比谷物多 3 倍—5 倍，蛋白质比谷物多 4 倍—8 倍。我国饲草环节也存在部分优质牧草进口依赖性强的问题。中国是全球最大的玉米、大豆、苜蓿进口国，大豆和玉米对外依赖度高达 80% 以上，苜蓿自给率仅为 64%。增加优质饲草供应、降低畜牧业对玉米等粮食的消耗和对进口豆粕等的依赖，更有利于保障我国粮食安全。

2022 年 2 月，农业农村部《“十四五”全国饲草产业发展规划》，明确提出在 2025 年，全国优质饲草产量达到 9800 万吨，牛羊饲草需求保障率达 80% 以上，饲草种子总体自给率达 70% 以上，饲料（草）生产与加工机械化率达 65% 以上。

随着国家各项政策的有序推进，提高草（种）业自给率，减少对外依存度，为草（种）业发展开启了广阔的市场空间。

### 3、草原碳汇领域

生态系统碳汇是我国实现“双碳”目标的重要抓手。森林、草原、湿地是最主要的三大碳库。我国草原面积近 4 亿公顷，是世界上草原面积最大的国家，约占全球草原面积 12%，是全国土地总面积的 40%。研究数据显示，我国草原总碳储量大约 300 亿-400 亿吨，是仅次于森林的第二大碳库。

2021 年 3 月，国务院办公厅印发《关于加强草原保护修复的若干意见》，这是我国第一个国家层面的草原保护修复政策性文件，确定了草原生态保护工作的长期目标。同年 10 月，国务院发布《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书提出“加强林草资源保护，持续增加林草资源总量，巩固提升森林、草原、湿地生态系统碳汇能力。”、《关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》进一步明确：建立健全能够体现碳汇价值的生态保护补偿机制，研究制定碳汇项目参与全国碳排放权交易相关规则。

随着草原碳汇标准体系、交易机制的建立和实施，CCER 开闸，草原碳汇纳入交易，这将会产生巨大的经济效益，重塑生态修复企业的盈利模式。在“双碳”目标下，草原碳汇发展空间巨大。

#### （二）公司经营情况

报告期内，公司继续致力于草原生态恢复、矿山修复、盐碱地改良、荒漠治理等环境治理、生态修复业务。立足草（种）产业，推动生态修复用草、牧草、草坪专用草以及观赏草的研发和科技成果转化，围绕国家“双碳”战略目标，依托生态修复和草种、草产业，积极开发储备草原碳汇项目。

报告期内，公司实现营业收入 7.07 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.71 亿元，较去年同期增长 12.60%。现金回款 11.39 亿元，经营活动产生的现金流量净额 3.57 亿元，较去年同期增长 102.70%。公司营业收入下降主要是公司调整发展战略导向，主动控制业务规模，严格筛选优质项目。公司利润增长得益于公司项目毛利率的稳定提升和良好的经营性现金流。2018 年-2022 年，公司经营活动现金流量净额分别-18.72 亿元、-4.42 亿元、-4.37 亿元、5.79 亿元、3.51 亿元，2023 年上半年经营活动现金流量净额为 3.57 亿元，较去年同期增长 102.70%。从数据可以看出，自 2018 年以来公司及时调整发展战略，主动控制业务规模，严格筛选优质项目，并通过提升管理水平，控制成本费用开支，努力消化

前期大规模施工产生的经营性负债，同时公司前期建设的 PPP 项目已基本全部进入付费期。公司经营活动现金流已经得到显著改善，盈利能力持续提升。2023 年 7 月 24 日中央政治局会议提出“制定实施一揽子化债方案”，为解决地方债务实施的特殊再融资债券或在下半年重启发行，额度约 1.5 万亿。公司也将受益于这一行业利好政策。

报告期内，公司进一步加大了草（种）业领域的投入，布局多个草种基地建设项目。草原碳汇业务持续快速推进，多个项目签约落地，部分项目已进入实施阶段。草（种）业和草原碳汇业务市场空间广阔，是公司未来新的盈利增长点。

### 1、生态修复

公司一直以来坚持“先数据、再科研、后修复”的蒙草模式。依托“特色种业”+“数字技术”根据不同生态修复区域的地理位置、土壤类型、乡土植物等自然条件，给出“因地制宜”的解决方案，乡土种业体系科研成果应用于生态修复实践领域成果显著。报告期，公司相继中标了金鸡滩煤矿采煤沉陷区综合治理项目、呼和浩特经济技术开发区项目、和林格尔县绿化改造提升工程项目、伊利公园景观绿化提升改造项目、口袋公园项目、绿道景观建设项目等生态修复、提升城市总体绿化水平，改善城市生态环境质量生态建设项目。

2023 年 6 月，由蒙草生态产业规划研究院设计的敕勒川生态谷沿线生态提升工程项目荣获内蒙古自治区优秀工程勘察设计奖园林景观设计项目一等奖。



该项目位于呼市新城区呼和塔拉大街沿线生态廊道，面积 535 万平方米。以回归自然、草原生态系统提升为核心，在部分重点区域呈现疏林草原的效果，通过设计海绵绿地体系，

营建生物多样性和小微动物栖息地以及生物基因库，同时增加中小微湿地和雨水花园等生态功能，形成与山水共融的生命共同体展示区。

报告期内，公司与鄂尔多斯市人民政府签署了合作框架协议及共建“鄂尔多斯市柠条产业发展中心”合作框架协议。围绕鄂尔多斯生态环境保护与荒漠化综合防治，加强黄河流域生态保护和高质量发展，强化鄂尔多斯市柠条产业科技推广应用和支撑保障能力，充分发挥各方在区位、科技、人才、资源以及前期合作基础方面的优势，将“柠条中心”打造成为荒漠和半荒漠地区产业发展的样板。把种质资源的科研价值、生态价值转化为产业价值，实现可持续的生态产业化，形成示范效应。

## 2、草种、草产业

草种是草业的“芯片”，属于国家战略性、基础性核心产业。近年来，国家推出一系列政策全力推进草（种）业发展，解决我国长期以来制约生态建设、畜牧业发展的“卡脖子”问题，加强国家粮食安全。报告期内，公司大力推进草（种）产业发展，多个草种基地建设项目签约落地。

在鄂温克旗新建十余万亩优质羊草生产示范基地。公司与呼伦贝尔市农牧局、鄂温克旗人民政府三方签订合作框架协议，本着“优势互补、共享共赢、长期合作”的原则，合作共建牧草种植基地及草产业园区，将在鄂旗共建十余万亩优质羊草生产示范基地。项目建成后，年产羊草草种 1850 吨，优质饲草约 27000 吨，成为羊草规模化、专业化、标准化的繁育基地，辐射带动北方地区羊草产业发展。

在乌拉特中旗建设优质乡土草种繁育基地。公司与乌拉特中旗、德岭山镇人民政府签署《优质乡土草种繁育基地项目合作协议书》。充分发挥各方资源优势，在乌拉特中旗建设优质乡土草种繁育基地。项目建成后，将有效提高乡土草种繁育技术，实现乌拉特中旗草原草业高质量发展。

在陈巴尔虎旗建设乡土草种收集、选育及良繁基地。公司与陈巴尔虎旗签订合作框架协议，共同推动草业资源保护与开发利用。双方将发挥各自优势，在乡土草种收集、选育及良繁基地建设，草原、矿山生态修复，智慧畜牧业发展等方面深入合作，打造种源、种植、采收、精深加工一体化产业链，推动草业资源保护与开发利用。

在西乌珠穆沁旗拟建饲草种植基地及产业园区。围绕现代畜牧业发展、草产业科技创新、草原生态保护与利用等，公司与西乌珠穆沁旗人民政府就建设西乌旗饲草种植基地及产业园区签署合作协议。

在乌拉盖管理区建设高品质草种、饲草精深加工基地，打造草业全产业链示范园区。公司与乌拉盖管理区人民政府签署合作协议，在草原生态提质增效基础上，建设高品质草种、饲草精深加工基地，打造草业全产业链示范园区。通过延伸“草种-生态修复-饲草-畜产品”绿色产业链，优化草牧业布局，提升科技创新对现代生态畜牧业支撑能力和示范作用，为本地和其他区域抗灾饲草应急储备，发展规模化高标准草产业和养殖业提供保障。

为实现草种自主可控，减少进口依赖，满足下游畜牧业对优质饲草的旺盛需求，公司将充分利用草产业发展机遇，大力推动草种、草产业发展，打造新的利润增长点。

### 3、碳汇业务

公司拥有资深的林草专家及实践经验丰富的技术团队和碳资产管理行业的优秀合作伙伴，依托公司在生态修复领域的业务积累，以科研为基础致力于低碳零碳项目规划、建设，高固碳植物的选育和应用推广，碳汇开发，碳汇培训等相关工作，在开拓森林、草原固碳服务的基础上深度挖掘林草碳资产的商业属性及经济价值，以定制化解决方案为碳中和需求服务。

报告期内，公司继续推动草原碳汇行业标准的制定，开发了多个碳汇大型项目，其中部分地区碳汇开发项目已落地实施。

### 4、科技研发

公司始终坚持科技创新引领企业发展的思路，紧紧围绕种质资源科研创新、生态修复技术研发应用这一主线开展研发工作，高度重视科研成果转化。

报告期内，公司依托草种业技术创新平台，整合国内遗传育种、分子生物学、种子学以及栽培学等不同学科、产学研合理配置的优势团队，持续推动“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”、“优质苜蓿新品种选育及产业化示范”等重大科研项目的实施。协同攻关以羊草、冰草基因组编辑、诱变、全基因组关联等为核心的分子育种新技术，建立乡土草现代育种、良种繁育技术配套体系，培育羊草、冰草、苜蓿新品种以及一批有影响力的乡土草品种，全面提升良种供给保障能力。

参与国家科技创新 2030 重大项目“高通量基因型鉴定、分析与检测支撑体系建设”，以苜蓿为研究对象，针对林草物种种质资源遗传基础不清晰、高效低成本基因型分型技术缺乏、核心种质和稀有种质不明确等开展研究，收集典型分布区苜蓿种质资源，为林草优

质种质创制、定向品种选育提供支撑。

草原生态修复是我国《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》的九项重大工程之一。公司为解决草原荒漠化、沙化等生态修复技术问题，承担“草原退化植被恢复技术在草原生态修复中的推广应用”、“优良乡土植物良种繁育及在生态修复中的推广应用”、“利用羊草开展退化草原生态修复的示范与推广”、“典型林草退化区生态修复示范”、“机械化治沙新技术研发与示范”等多项内蒙古自治区科技重大专项、科技成果转化项目，并主持林业行业标准制定项目“沙化草原治理技术规程（制定）”，为草原生态修复治理提供技术支撑。

报告期，申请专利 30 项，其中发明 5 项，主要在植物育种、组织培养、良种繁育、种业生产机械、生态修复技术等领域。“一种矿山排土场边坡修复方法”的发明专利成功获评为第二十四届中国专利优秀奖。

## 5、资本运营情况

2023 年 7 月，公司启动可转债发行工作，本次发行募集资金将投入到生态修复类项目和优质草种繁育基地项目、种质资源中心建设项目、牧草快繁项目、高品质饲草深加工基地（和林格尔）建设项目以及补充流动资金。以上项目不仅覆盖生态修复类业务，关键是将加快公司种业科技成果的产业化进程、扩大公司在草种业、优质饲草及草饲料加工方面的业务规模，同时将进一步提升公司种业科技研发的综合实力，提高公司核心竞争力。募投项目的实施将进一步提升公司在种业科技方面形成的核心竞争力，巩固公司行业地位，增强公司资金实力和盈利能力，优化资产负债结构实现公司新一轮高质量发展。

## 二、核心竞争力分析

### （一）种业研发应用

**1、优质种源保障。**建成国家林草种质资源库内蒙古分库、国家重要野生植物种质资源库、特色乡土植物种质资源库（小草诺亚方舟），联合共建内蒙古草种业技术创新中心，收集乡土植物种质资源 2200 种，涵盖生态修复、饲草、中草药等，共 6 万份；标本 15 万份；土壤 150 万份。

**2、育成推广新品种。**建立分子生物学实验室，挖掘乡土植物特有基因，创制理想性状新品种。审定国家及自治区草品种 32 个，获 6 项国家植物新品种权，34 个种质材料分别搭载嫦娥五号、神十三、神十四、神十六进行航天诱变。编制标准近 500 项，草种业专利数量全球第六。

**3、生产实用草产品。**全国布局采种田、繁种基地 25 万亩；引种驯化乡土植物 200 余种，研发生产种子生态包、走路草坪等草产品，应用于各生态修复类型、生态景观。通过数字种业平台，智能管理草种全产业链。

### （二）为生态修复提供精准的综合解决方案



## 1、生态修复技术产品研发生产应用

(1) **种子产品**。研究抗旱、耐寒、耐盐碱、耐踩踏等植物应用特性，生产生态修复饲草兼用草种、草坪用种、观赏草用种，开发种子生态包，解决生态修复、饲草种植、草坪建植等用种需求问题。

(2) **数字产品**。开发数字种业平台、草原生态产业大数据平台、乌拉盖智慧畜牧业平台、呼和浩特智慧林草监管平台等，解决生态资源数字化监管、农牧林草种养产业中的问题。

(3) **草坪产品**。开发走路草坪、停车场草坪、运动场草坪、休闲绿地等，具备节水、耐踏、低养护等特点，解决运动空间不足、城市内涝等问题。

(4) **植物营养产品**。开发土壤修复、植物营养型肥料、微生物菌肥、植生毯、植生袋、生物芭等，解决生态修复、草场生产、家庭园艺中植物种养问题。

(5) **园林固废产品**。开发有机覆盖物、生态再生路、生态小品构筑物、营养有机质等，变废为宝、循环利用，解决资源浪费和环境污染问题。

## 2、大规模草原/荒漠生态恢复

累计修复退化草原面积 1000 万亩，编制形成《退化草地修复技术规范》国家标准；实施的呼和浩特敕勒川草原、阿拉善贺兰草原、乌拉盖草原入选首批国家草原自然公园；实施科尔沁沙地飞播生态修复、阿拉善荒漠治理等。

## 3、矿山/废弃地治理

实施贺斯格乌拉南露天煤矿生态修复、秦岭北麓瑞德宝尔黄柏峪矿山治理等，以扎赉诺尔百年露天矿生态修复为样本，发布实施《草原区露天矿山废弃地生态修复技术规范》。推广应用矿山生态修复的新技术、方法、材料、工艺等，在内蒙古、陕西、新疆、西藏等干旱半干旱地区累计修复面积 5988 万平方米。

## 4、沿黄流域生态保护

在黄河流经的内蒙古包头市、巴彦淖尔市打造昆河湿地公园与黄河湿地公园等项目，实施鄂尔多斯市十大孔兑综合治理与水资源集约高效利用集成示范研究项目，编制黄河流域内蒙古段生态廊道建设规划，持续推进黄河流域生态保护与修复。

## 5、海绵城市及生态绿地建植

运用生命共同体理念，设计实施呼和浩特小草公园，打造海绵城市样板空间。建植鸟巢国家体育场附场足球场草坪，呼和浩特成吉思汗公园生态停车场草坪，《混合草走路草坪及其建造方法》获联合国世界知识产权组织（WIPO）“最佳发明奖”。

(三) 公司是草原碳汇领域较早的参与者和实践者，是国际和地区草原碳汇行业标准制定的牵头方，在草原碳汇领域具有区位优势 and 先发优势。

## 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	706,812,397.70	926,172,042.75	-23.68%	
营业成本	438,569,133.07	584,885,328.56	-25.02%	
销售费用	11,910,372.39	15,769,607.70	-24.47%	
管理费用	63,273,775.97	65,191,066.35	-2.94%	

财务费用	16,207,110.16	12,901,734.13	25.62%	
所得税费用	25,494,799.44	28,127,469.20	-9.36%	
研发投入	83,728,443.40	41,584,209.56	101.35%	主要是报告期内草种业技术攻关类科研项目发生支出增加。
经营活动产生的现金流量净额	356,811,070.69	176,026,549.28	102.70%	主要是报告期内收到专项科研政府补助资金增加以及付款减少。
投资活动产生的现金流量净额	-20,112,049.48	49,754,565.73	-140.42%	主要是上年同期收回参股公司投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-257,709,865.37	-655,570,025.65	60.69%	主要是公司近几年优化资本结构，报告期内需偿还到期的金融机构贷款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	78,989,155.84	-429,788,910.64	118.38%	

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	695,354,781.58	432,647,804.31	37.78%	-23.44%	-25.19%	1.45%
分产品						
生态环境建设与运营	691,119,648.78	431,158,825.11	37.61%	-23.52%	-25.22%	1.41%
分地区						
内蒙古自治区区内	635,700,094.62	374,720,887.55	41.05%	0.99%	-2.92%	2.37%
内蒙古自治区区外	71,112,303.09	63,848,245.52	10.21%	-76.03%	-67.90%	-22.75%
分销售模式						
直接销售	706,812,397.70	438,569,133.07	37.95%	-23.68%	-25.02%	1.10%

#### 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	589,230,591.54	3.72%	534,353,417.85	3.33%	0.39%	
应收账款	3,640,401,080.67	23.01%	3,882,581,455.24	24.18%	-1.17%	
合同资产	1,439,666,190.13	9.10%	1,412,077,581.41	8.79%	0.31%	
存货	206,867,242.61	1.31%	224,358,723.29	1.40%	-0.09%	
投资性房地产	35,688,753.34	0.23%	36,862,511.98	0.23%	0.00%	
长期股权投资	556,519,939.58	3.52%	553,881,557.68	3.45%	0.07%	
固定资产	291,532,399.02	1.84%	295,565,991.35	1.84%	0.00%	
在建工程	65,467,192.68	0.41%	58,915,351.34	0.37%	0.04%	
使用权资产	202,164,895.42	1.28%	183,897,124.69	1.15%	0.13%	
短期借款	1,325,127,111.54	8.37%	1,187,378,494.05	7.40%	0.97%	
合同负债	72,068,781.74	0.46%	76,395,546.87	0.48%	-0.02%	
长期借款	3,189,247,636.01	20.16%	3,672,102,636.01	22.87%	-2.71%	
租赁负债	108,376,633.99	0.68%	99,535,534.99	0.62%	0.06%	
长期应收款	4,602,134,752.24	29.09%	4,611,099,404.02	28.72%	0.37%	
其他非流动资产	546,183,322.59	3.45%	516,650,053.59	3.22%	0.23%	
应付账款	2,104,397,992.14	13.30%	2,507,010,259.57	15.61%	-2.31%	
一年内到期的非流动负债	1,668,170,195.98	10.54%	1,410,344,884.13	8.78%	1.76%	

## 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	254,595,398.28		168,631,054.68					254,595,398.28
金融资产小计	254,595,398.28		168,631,054.68					254,595,398.28
其他非流动金融资产	19,850,000.00							19,850,000.00
上述合计	274,445,398.28		168,631,054.68					274,445,398.28
金融负债	0.00		0.00					0.00

其他变动的内容

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	2023 年 1-6 月	受限原因
货币资金	82,872,479.45	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	25,000,000.00	质押借款反担保
应收账款	753,510,290.75	质押借款
长期应收款	4,836,374,162.07	质押借款
长期股权投资	15,200,000.00	质押借款
合计	5,712,956,932.27	

## 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
15,850,000.00	0.00	0.00%

### 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	0.00	-168,631,054.68	0.00			-8,929,847.11	274,445,398.28	自有资金
合计	452,006,300.07	0.00	-168,631,054.68	0.00	0.00	0.00	-8,929,847.11	274,445,398.28	--

## 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 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 3.63 万元。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
偿还银行贷款及其他有息负债、补充流动资金	否	80,000	78,885	0	79,048.68	100.21%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	80,000	78,885	0	79,048.68	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											

0											
合计	--	80,000	78,885	0	79,048.68	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	报告期内无此种情况。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此种情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2018 年 12 月 21 日公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《2018 年度非公开发行优先股股票预案》、《关于非公开发行优先股方案的议案》等相关议案，自 2018 年 12 月 21 日至 2019 年 12 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 80,000.00 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

### （3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### （3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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	844,465,963.78	517,894,341.12	47,395,780.38	-7,683,893.32	-8,069,589.39
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	993,398,001.17	187,934,747.50	49,814,477.46	-10,198,568.66	-8,740,298.48
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	242,839,417.22	91,569,029.31	19,181,838.58	1,995,841.33	1,721,186.74

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
内蒙古草业技术创新中心有限公司	新设	不产生重大影响
草种创新科技（北京）有限公司	新设	不产生重大影响
蒙草生态环境（集团）股份有限公司鄂尔多斯市分公司	新设	不产生重大影响
蒙草生态环境（集团）股份有限公司呼和浩特市分公司	新设	不产生重大影响
内蒙古蒙草生态碳汇科技有限公司和林格尔分公司	新设	不产生重大影响
西藏藏草生态环境设计有限公司	注销	不产生重大影响
陕西秦草生态环境科技有限公司秦汉新城分公司	注销	不产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、长期应收款、应收账款不能回收风险

公司所实施的主要 PPP 项目均在财政部 PPP 项目库内，所有入库项目均需经过严格的筛查，公司项目的合规合法性不存在政策和监管瑕疵；其次公司 PPP 项目均已通过了财政承受能力论证，已取得了纳入了政府中长期预算的相关文件，付费来源稳定可靠。目前虽然存在部分项目进入付费期但尚未足额收到款项的情况，但对付费义务相应政府方不存在争议，公司的长期应收款发生坏账的风险很小。同时公司将加大催款力度，积极协调政府专项资金对项目回款的支持。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。

### 2、现金流波动，可能面临流动性风险

2018年-2022年，公司经营活动现金流量净额分别-18.72亿元、-4.42亿元、-4.37亿元、5.79亿元、3.51亿元，2023年上半年经营活动现金流量净额为3.57亿元，较去年同期增长102.70%。从数据可以看出，自2018年以来公司及时调整发展战略导向，主动控制业务规模，严格筛选优质项目，并通过提升管理水平，控制成本费用开支，努力消化前期大规模施工产生的经营性负债，同时公司前期建设的PPP项目已基本全部进入付费期。经过近几年的主动调整，公司经营活动现金流已经得到显著改善。2023年7月24日中央政治局会议提出“制定实施一揽子化债方案”，为解决地方债务实施的特殊再融资债券或在下半年重启发行，额度约1.5万亿。公司也将受益于这一行业利好政策。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年05月12日	全景网 ( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )	网络平台线上交流	其他	通过全景网平台参与公司2022年年度报告网上业绩说明会的投资者	公司发展战略目标、经营情况、股价变动原因等。公司未提供资料	详见互动易平台披露的《蒙草生态环境（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表》（2023-001）
2023年05月18日	公司种业中心	实地调研	机构	申万宏源证券：查浩、蔡思；博道基金：傅之浩；国投瑞银：李妍蓉；鑫元基金：刘俊文；群益投信：邱泓瑞；华安基金：陈航杰；珞珈方圆：费春生；工银瑞信：陈书剑；西部利得：尹岑鑫	公司发展战略目标、经营情况、各业务板块发展情况。公司未提供资料	详见互动易平台披露的《蒙草生态环境（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表》（2023-002）
2023年05月19日	公司种业中心	实地调研	机构	海通证券：吴杰、阎石；中银三星人寿：杨喆；中加基金：王升晖	公司发展战略目标、经营情况、各业务板块发展情况。公司未提供资料	详见互动易平台披露的《蒙草生态环境（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表》（2023-003）
2023年06月09日	全景网 ( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )	网络平台线上交流	其他	通过全景网平台参与“2023年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动”的投资者	公司发展战略目标、经营情况、股价变动原因等。公司未提供资料	详见互动易平台披露的《蒙草生态环境（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表》（2023-004）





## 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
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	21.68%	2023 年 03 月 20 日	2023 年 03 月 21 日	巨潮资讯网,《公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》
2022 年年度股东大会	年度股东大会	21.51%	2023 年 05 月 16 日	2023 年 05 月 17 日	巨潮资讯网,《公司 2022 年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
邓一新	副总经理、董事会秘书	聘任	2023 年 01 月 19 日	原董事会秘书离职,聘任邓一新女士担任副总经理、董事会秘书

### 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,公司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	持有的股票总数 (股)	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 (股)	报告期末持股数 (股)	占上市公司股本总额 的比例
樊俊梅	董事长、总经理	583,658	583,658	0.04%
刘虎	副总经理	583,658	583,658	0.04%
王媛媛	副总经理	77,821	77,821	0.00%
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

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

报告期内，公司部分离职员工不再适合继续参与员工持股计划，其所持相关份额已由具有参与资格的其他员工受让，受让方与公司 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系，符合公司员工持股计划管理办法。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

### 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

无

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

不适用

### 二、社会责任情况

公司在不断发展的同时高度重视履行社会责任和担当，在经营活动过程中积极承担对股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者及其他相关方的责任，以实际行动履行社会责任，积极回馈社会。

#### （一）股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平，充分保障了所有股东的合法权益，特别是中小股东权益不受侵害。公司股东大会的召集、召开程序依法规范，注重股东诉求，实施现金分红政策，积极回报投资者。公司严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，充分保证广大投资者的知情权并确保所有投资者公平地获取公司信息。同时公司建立起多元化的投资者沟通机制，通过不定期的投资者调研、接听投资者电话、参与投资者关系互动平台等方式，加强与投资者的密切沟通，建立多样化的投资者沟通渠道充分保障广大投资者权益。公司财务状况稳健，资金、资产安全可靠，切实维护广大股东及债权人合法权益。

#### （二）职工权益保护

“生态与尊重”是公司的核心价值观。其中，“尊重”之一就是“尊重员工”，公司事业的发展进步离不开每一个员工的共同努力。公司按照《劳动合同法》等各项法律法规规定严格执行各项制度，关注员工健康，保障员工的合法权益，完善激励机制，给员工提供培训和学习的平台，提升员工专业技能，实现员工和公司的共同成长。搭建“小草学院”产业工人“线下+线上”技能培训平台，累计组织实施线上、线下草产业技能培训项目 40 多个，员工覆盖率 100%。通过员工及父母健康体检、家人一日游等各类文化活动，增强员工的归属感。

### （三）供应商、客户和消费者保护

公司建立并完善了《供应商管理制度》、《采购控制程序制度》等制度，对采购与付款环节进行规范和控制，制度涵盖供应商评价程序、询价比价程序、采购合同订立、评审、验收、付款、账务的核对等环节。公司制定了相关销售与收款的管理制度，保证销售与收款的真实性、合法性，同时建立了相应的客户档案，以及售后服务体系。多年来，公司与供应商、客户建立了长期良好的合作关系。

### （四）环境保护和可持续发展

公司是以“乡土种源体系”和“数字技术导航”为核心的种业科技上市企业。专注草原生态恢复、矿山修复、盐碱地改良、荒漠治理等，推行“保育繁推”一体化应用体系。用近自然的方式精准修复生态、恢复生物多样性，最终实现受损生态系统的自愈。根据不同生态修复区的地理位置、土壤类型、乡土植物等自然条件，给出“因地制宜”的解决方案。立足“草、草原、草科技”构建产业生态圈，打造具有核心竞争力产品、技术、服务的系统。2023 年 4 月，公司荣获全国五一劳动奖状；2023 年 7 月，公司设计的“种子魔方”被授予首届全国自然教育文创产品设计大赛银奖；2023 年 8 月，公司被授予“生态科普馆”荣誉称号，子公司藏草公司荣获由国家生态环境部、国家科技部联合认定的“全国第八批国家生态环境科普基地”荣誉称号。公司从内蒙古蒙草、陕西秦草、西藏藏草、青海清草、新疆新草……践行“绿水青山金山银山”建设美丽家园。

### • （五）社会公益事业等方面

公司积极为社会奉献爱心，扶贫帮困，切实做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调、和谐发展。

1、2023 年 6 月 5 日环境日，公司联合莲七珠宝，举办“爱草原，护生态——我们都是草原的孩子”主题活动，为牧民捐赠草种并设立“草种金”，助力草原生态保护与修复公益事业。

1. 发挥产业优势，搭建“公司+合作社（合作商）+农牧民”的利益联结机制，助力乡村振兴。
2. 通过救灾、助学金、绿色公益等形式参与爱心活动，2023 年 7 月，公司和子公司内蒙古蒙草草种业有限公司分别向达茂联合旗红十字会捐赠人民币 100 万元和 28 万元，合计金额 128 万元。

## 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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲 裁)审理 结果及影 响	诉讼(仲 裁)判决 执行情况	披露 日期	披露 索引
大连辽南农业科技开发有限公司诉蒙草生态绿化工程承揽合同纠纷	1,000	否	蒙草生态不服一审判决提交民事上诉状,二审法院裁定撤销一审判决,发回重审	发回重审程序中	发回重审程序中		
乌鲁木齐绿森林工程有限责任公司诉蒙草生态工程分包合同纠纷	2,246.09	否	再审程序中	再审程序中	再审程序中		
江苏兴厦建设工程集团有限公司诉蒙草生态、土默特左旗人民政府、土默特左旗林业和草原局、内蒙古自治区呼和浩特市人民政府、呼和浩特市林业和草原局、内蒙古山北生态环境治理有限公司支付有关工程款	3,296.45	否	二审程序中	二审程序中	二审程序中		
子公司陕西秦草自然生态科技有限公司诉西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会支付有关工程款	731.02	否	一审程序中	一审程序中	一审程序中		
子公司陕西秦草生态环境科技有限公司诉秦汉新城保障房建设管理有限公司支付有关工程款	854.52	否	一审程序中	一审程序中	一审程序中		
子公司陕西秦草自然生态科技有限公司诉渭南经开产业投资有限责任公司支付有关工程款	9,774.55	否	《执行和解协议》履行中	《执行和解协议》履行中	《执行和解协议》履行中		
蒙草生态诉呼伦贝尔市海拉尔区文化旅游发展中心支付有关工程款	10,325.49	否	一审程序中	一审程序中	一审程序中		

## 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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与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

担保方	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
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	520,000,000.00	2017-12-28	2023-12-28	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	50,000,000.00	2017-12-28	2023-3-20	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	9,000,000.00	2018-12-29	2023-4-20	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	132,000,000.00	2018-12-29	2030-12-29	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	66,000,000.00	2021-9-27	2030-12-29	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古山北生态环境治理有限公司	865,000,000.00	2019-11-5	2032-11-30	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古山北生态环境治理有限公司	35,000,000.00	2019-11-5	2023-5-5	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	二连浩特市绿景生态环境有限公司	7,000,000.00	2019-11-6	2023-4-28	是

蒙草生态环境（集团）股份有限公司	二连浩特市绿景生态环境有限公司	275,720,000.00	2019-11-6	2037-11-5	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	二连浩特市绿景生态环境有限公司	13,100,000.00	2023-3-31	2037-11-5	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	11,450,000.00	2019-12-31	2026-12-29	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	2,900,000.00	2020-3-24	2026-12-28	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	710,000.00	2020-3-23	2023-1-3	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	3,580,000.00	2020-3-23	2027-3-22	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	5,800,000.00	2020-3-24	2026-12-28	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	1,000,000.00	2020-3-23	2023-3-21	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	4,000,000.00	2020-3-23	2027-3-22	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	14,290,000.00	2020-3-11	2026-12-28	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	710,000.00	2020-3-27	2023-3-21	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	2,870,000.00	2020-3-27	2027-3-22	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	880,000.00	2020-3-26	2023-3-20	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	5,360,000.00	2020-3-26	2029-3-22	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	1,800,000.00	2020-3-24	2023-3-20	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	11,600,000.00	2020-3-24	2029-3-22	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	3,350,000.00	2020-3-26	2028-12-20	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	2,000,000.00	2020-3-24	2023-3-20	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	12,000,000.00	2020-3-24	2029-3-9	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	1,660,000.00	2020-3-26	2023-3-20	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	10,020,000.00	2020-3-26	2029-3-22	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	6,670,000.00	2020-3-27	2029-3-23	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	8,000,000.00	2020-4-30	2028-4-27	否

蒙草生态环境（集团）股份有限公司	杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	1,200,000.00	2020-4-30	2023-2-1	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	10,500,000.00	2020-6-18	2028-6-16	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	1,100,000.00	2020-6-18	2023-6-21	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	2,500,000.00	2020-4-30	2023-2-1	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	2,000,000.00	2022-9-29	2023-2-1	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	22,500,000.00	2020-4-30	2028-4-27	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	22,000,000.00	2022-9-29	2028-4-27	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	五原县郡农农业生态科技有限公司	550,000.00	2020-4-30	2023-2-1	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	五原县郡农农业生态科技有限公司	3,750,000.00	2020-4-30	2027-4-27	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	五原县原美生态运营管理有限公司	8,000,000.00	2020-4-30	2027-4-27	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	五原县原美生态运营管理有限公司	1,200,000.00	2020-4-30	2023-2-1	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	五原县原美生态运营管理有限公司	3,000,000.00	2022-9-29	2023-2-1	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	五原县原美生态运营管理有限公司	27,000,000.00	2022-9-29	2027-4-27	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	11,500,000.00	2020-4-30	2028-4-27	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	1,300,000.00	2020-4-30	2023-2-1	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	磴口县怡晨生态环境有限公司	100,000,000.00	2022-8-22	2024-8-21	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	磴口县怡晨生态环境有限公司	22,500,000.00	2020-4-30	2028-4-27	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	磴口县怡晨生态环境有限公司	26,000,000.00	2022-3-21	2028-2-27	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	12,750,000.00	2020-4-30	2028-4-27	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	1,250,000.00	2020-4-30	2023-2-1	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	10,000,000.00	2020-12-25	2032-12-25	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	20,000,000.00	2021-6-18	2032-12-25	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	20,000,000.00	2021-9-29	2032-12-25	否

蒙草生态环境（集团）股份有限公司	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	10,000,000.00	2022-5-13	2032-12-25	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	20,000,000.00	2022-7-12	2032-12-25	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	10,000,000.00	2022-10-28	2032-12-25	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	2,000,000.00	2022-12-16	2032-12-25	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	9,000,000.00	2023-1-3	2032-12-25	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	5,000,000.00	2023-1-18	2032-12-25	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	12,000,000.00	2020-12-26	2030-12-25	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	1,250,000.00	2021-1-20	2023-1-3	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	20,000,000.00	2021-1-20	2031-1-10	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	2,000,000.00	2021-1-21	2023-1-3	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	16,000,000.00	2021-1-21	2031-1-20	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	鄂尔多斯丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司	18,950,000.00	2021-1-27	2028-12-21	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	鄂尔多斯丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司	2,025,000.00	2021-1-27	2023-6-21	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	陕西秦草生态环境科技有限公司	18,000,000.00	2022-2-25	2024-2-24	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	陕西秦草生态环境科技有限公司	1,000,000.00	2023-5-24	2024-2-24	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	陕西秦草生态环境科技有限公司	1,000,000.00	2022-2-25	2023-2-27	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	41,260,000.00	2021-9-16	2035-9-16	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	10,000,000.00	2022-6-22	2035-9-16	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	12,000,000.00	2022-9-2	2035-9-16	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	5,000,000.00	2023-1-10	2035-9-16	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	5,000,000.00	2023-3-15	2035-9-16	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	740,000.00	2021-9-16	2023-3-16	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古绿兴生态环境有限公司	227,500,000.00	2021-9-24	2029-9-21	否

蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古绿兴生态环境有限公司	17,500,000.00	2021-9-24	2023-5-19	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古撷英绿化管理有限责任公司	73,333,300.00	2021-11-3	2024-11-2	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古蒙草草种业有限公司	40,000,000.00	2022-2-26	2023-2-25	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古蒙草草种业有限公司	80,000,000.00	2023-1-17	2024-1-10	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古蒙草草种业有限公司	40,000,000.00	2023-2-28	2024-2-27	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	28,000,000.00	2022-3-1	2023-2-22	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	29,100,000.00	2021-11-9	2024-11-9	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	300,000.00	2021-11-9	2023-5-23	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司	42,768,000.00	2019-3-22	2028-3-21	否
王召明，刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	180,000,000.00	2020-12-31	2023-12-25	否
王召明，刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	6,000,000.00	2020-12-31	2023-6-26	是
王召明，刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	240,000,000.00	2021-9-30	2024-9-30	否
王召明，刘颖，焦果珊，王建国，王秀玲，郭海军	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	420,000,000.00	2021-11-16	2024-11-15	否
王召明，刘颖，焦果珊，王建国，王秀玲，郭海军	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	5,000,000.00	2021-11-16	2023-5-17	是
王召明，刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	95,000,000.00	2022-1-17	2025-1-10	否
王召明，刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	5,000,000.00	2022-1-17	2023-5-18	是
王召明、刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	130,000,000.00	2022-5-25	2025-5-23	否
王召明、刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	10,000,000.00	2022-5-25	2023-3-21	是
王召明、刘颖连带责任保证；焦果珊、王建国连带责任保证；	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	90,000,000.00	2022-8-26	2023-8-26	否
王召明，刘颖，焦果珊，王建国，王秀玲，郭海军；连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	10,000,000.00	2022-9-27	2023-9-19	否
王召明，刘颖，焦果珊，王建国，王秀玲，郭海军；连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	50,000,000.00	2022-9-30	2023-9-29	否
王召明，刘颖，焦果珊，王建国，王秀玲，郭海军；连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	189,500,000.00	2022-9-23	2024-9-20	否
王召明，刘颖，焦果珊，王建国，王秀玲，郭海军；连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	500,000.00	2022-9-23	2023-3-21	是

王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	175,000,000.00	2022-10-24	2023-10-18	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	125,000,000.00	2022-11-7	2023-11-1	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	63,872,691.89	2022-11-30	2023-11-29	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	11,127,308.11	2023-1-19	2023-11-29	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	70,000,000.00	2022-11-30	2025-11-28	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	5,000,000.00	2022-11-30	2023-3-20	是
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	230,000,000.00	2022-12-30	2023-12-25	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	140,000,000.00	2022-12-8	2023-12-5	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	84,000,000.00	2022-9-25	2023-9-23	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	25,000,000.00	2022-12-28	2023-12-27	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	25,000,000.00	2023-1-1	2023-12-27	否
王召明、刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	85,000,000.00	2022-12-6	2025-11-21	否
王召明、刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	15,000,000.00	2022-12-6	2023-5-22	是
王召明、刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	145,000,000.00	2022-12-5	2024-12-1	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	180,000,000.00	2022-12-9	2024-6-5	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	60,000,000.00	2023-1-18	2024-1-18	否
王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	16,000,000.00	2023-4-11	2024-1-31	否
王召明、刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	20,000,000.00	2023-4-30	2023-12-5	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	39,000,000.00	2023-5-11	2024-2-22	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	1,000,000.00	2023-5-11	2024-2-3	否

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司	2019年03月14日	11,030.9	2019年03月22日	4,276.8				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11月09日	2,910				不超过1年	否	是
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						
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（A2）						0
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）						7,186.8
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如	反担保情况	担保期	是否履行	是否为关联方

	公告披露日期					有)	(如有)		完毕	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	19,800	连带责任担保			担保期限根据具体合同约定	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	28,882	连带责任担保			担保期限根据具体合同约定	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	86,500	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	4,489	连带责任担保			担保期限根据具体合同约定	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24日	4,900	连带责任担保			担保期限根据具体合同约定	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	10,600	连带责任担保			担保期限根据具体合同约定	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	1,895	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30日	1,150	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	4,800	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30日	4,450	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30日	1,850	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30日	375	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30日	3,500	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30日	1,275	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30日	14,850	连带责任担保			不超过11年	否	是
内蒙古撷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	7,333.33	连带责任担保			担保期限根据具体合同约定	否	是



								约定		
霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	2020年11月24日	11,800	2021年09月16日	7,326	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	22,750	连带责任担保			担保期限根据具体合同另行约定	否	否
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	2021年09月27日	80,000	2021年12月28日	52,000	连带责任担保			实际担保期限按照担保协议约定	否	是
陕西秦草生态环境科技有限公司、陕西秦草自然生态科技有限公司、陕西秦草工程建设有限公司、陕西秦草自然地质环境有限公司	2021年12月15日	30,000	2022年02月28日	1,900	连带责任担保			担保期限根据具体合同另行约定	否	是
内蒙古蒙草草种业有限公司	2022年04月21日	20,000	2023年01月18日	12,000	连带责任担保			担保期限根据具体合同另行约定	否	是
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	2022年08月29日	5,000						实际担保期限按照担保协议约定		
五原县原美生态运营管理有限公司	2022年08月29日	5,000						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	2022年08月29日	30,000						不超过项目运营期，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、陕西秦草自然生态科技有限公司、陕西秦草工程建设有限公司、陕西秦草自然地质环境有限公司	2023年03月02日	15,000						实际担保期限按照担保协议约定		
内蒙古蒙草草种业有限公司	2023年04月23日	30,000						实际担保期限按照担保协议约定		
蒙草生态环境（集团）股份有限公司西藏分公司	2023年04月23日	3,000						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）	48,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	15,810
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	784,643.2	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	292,625.33
子公司对子公司的担保情况			
担保对象名称	担保额度 担保公告披露日期	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）	48,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	15,810
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	816,674.1	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	299,812.13
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		58.30%	
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	19,746.48 <sup>1</sup>	100.00%		18,994.71	24,566.43 <sup>2</sup>	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%		40,494.33	19,858.21	否	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	44,361.47	87.73%	0.38	35,705.14	32,618.06	否	否
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	47.33%		15,198.57	3,261.91	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%		31,385.78	9,123.00	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%		68,879.62	18,004.49	否	否
内蒙古西公绿盛生态环境投	乌拉特前旗林业局	31,166.03	100.00%		28,531.25	9,560.00	否	否

资有限公司								
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	75.90%	838.25	213,301.99	74,050.94	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	85.24%	8,382.73	187,171.72	2,501.68	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	82.43%	616.69	37,803.15	-	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%		26,096.36	5,600.00	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	87.61%	0.36	16,315.82	3,870.00	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	78.18%	85.95	22,621.74	20,022.27	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	29.10%	3,871.19	23,404.14	18,736.88	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	56.70%	3,551.09	110,792.10	53,617.91	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 10 月完成终审，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）。

#### 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

向不特定对象发行可转换公司债券事项：公司 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 83,704.00 万元（含本数）。具体内容详见公司 2023 年 8 月 1 日和 2023 年 8 月 16 日披露的相关公告。

### 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	263,739,193.00	16.44%				-28,270,331	-28,270,331	235,468,862	14.68%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	263,739,193.00	16.44%				-28,270,331	-28,270,331	235,468,862	14.68%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	263,739,193.00	16.44%				-28,270,331	-28,270,331	235,468,862	14.68%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,340,502,888	83.56%				28,270,331	28,270,331	1,368,773,219	85.32%
1、人民币普通股	1,340,502,888	83.56%				28,270,331	28,270,331	1,368,773,219	85.32%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,604,242,081.00	100.00%				0	0	1,604,242,081.00	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

董事、高级管理人员股份解除限售所致。

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
徐永丽	28,252,511	28,252,511	0	0	任期届满，股份解除锁定	任期届满，股份解除锁定
邢文瑞	17,820	17,820	0	0	任期届满，股份解除锁定	任期届满，股份解除锁定
合计	28,270,331	28,270,331	0	0	--	--

## 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		61,089		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		持有特别表决权股份的股东总数（如有）		0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况											
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股份状态	数量	
王召明	境内自然人	16.78%	269,131,442.00	0.00	201,848,581.00	67,282,861.00					
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	0.00	36,194,917.00					

彭贺庆	境内自然人	1.76%	28,289,748.00	-3100000.00	0.00	28,289,748.00		
焦果珊	境内自然人	1.72%	27,599,220.00	0.00	20,699,415.00	6,899,805.00		
徐永丽	境内自然人	1.44%	23,080,015.00	-10350000.00	0.00	23,080,015.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.14%	18,253,099.00	10183761.00	0.00	18,253,099.00		
孙先红	境内自然人	0.95%	15,231,879.00	-1500000.00	0.00	15,231,879.00		
王秀玲	境内自然人	0.88%	14,167,821.00	0.00	10,625,866.00	3,541,955.00		
杨晓卫	境内自然人	0.65%	10,420,132.00	0.00	0.00	10,420,132.00		
兴业银行股份有限公司—华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.61%	9,847,900.00	9847900.00	0.00	9,847,900.00		
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	前十名股东中，王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，焦果珊为王召明兄嫂、王秀玲为王召明之妹。除此以外，未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
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
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	28,289,748.00	人民币普通股	28,289,748.00
徐永丽	23,080,015.00	人民币普通股	23,080,015.00
香港中央结算有限公司	18,253,099.00	人民币普通股	18,253,099.00
孙先红	15,231,879.00	人民币普通股	15,231,879.00
杨晓卫	10,420,132.00	人民币普通股	10,420,132.00
兴业银行股份有限公司—华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金	9,847,900.00	人民币普通股	9,847,900.00
徐永宏	9,718,000.00	人民币普通股	9,718,000.00
王成桃	7,997,000.00	人民币普通股	7,997,000.00
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	前十名股东中，王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，焦果珊为王召明兄嫂、王秀玲为王召明之妹；徐永丽、徐永宏为亲属关系，徐永宏为徐永丽兄弟。除此以外，公司未知前 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 名普通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
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）	前十名股东中，股东蒙草生态环境（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；股东彭贺庆通过普通账户持有 2,389,748 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 25,900,000 股，合计持有 28,289,748 股；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有 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

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
邓一新	副总经理、董事会秘书	现任	0			0			
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0

#### 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

报告期内不存在优先股的发行与上市情况。

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

单位：股

报告期末优先股股东总数	3					
持 5%以上优先股股份的股东或前 10 名优先股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持优先股比例	报告期末持优先股数量	报告期内增减变动情况	质押、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%	5,000,000.00	0		
内蒙古金融投资集团有限公司	国有法人	25.00%	2,000,000.00	0	质押	1,000,000.00
内蒙古金融资产管理有限公司	国有法人	12.50%	1,000,000.00	1,000,000.00		
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	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情形。					

### 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

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	589,230,591.54	534,353,417.85
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	24,412,414.41	38,800,000.00
应收账款	3,640,401,080.67	3,882,581,455.24
应收款项融资	100,056,817.53	95,024,255.07
预付款项	16,801,563.21	17,780,849.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	133,648,790.87	141,894,432.17
其中：应收利息		
应收股利	2,280,000.00	
买入返售金融资产		
存货	206,867,242.61	224,358,723.29
合同资产	1,439,666,190.13	1,412,077,581.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	475,130,559.36	485,063,265.08
其他流动资产	322,120,784.55	306,895,098.10
流动资产合计	6,948,336,034.88	7,138,829,077.24

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,602,134,752.24	4,611,099,404.02
长期股权投资	556,519,939.58	553,881,557.68
其他权益工具投资	254,595,398.28	254,595,398.28
其他非流动金融资产	19,850,000.00	19,850,000.00
投资性房地产	35,688,753.34	36,862,511.98
固定资产	291,532,399.02	295,565,991.35
在建工程	65,467,192.68	58,915,351.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	202,164,895.42	183,897,124.69
无形资产	2,065,121,050.96	2,148,634,869.62
开发支出		
商誉	8,087,964.45	8,087,964.45
长期待摊费用	18,933,502.58	21,333,184.17
递延所得税资产	208,114,972.71	207,336,692.55
其他非流动资产	546,183,322.59	516,650,053.59
非流动资产合计	8,874,394,143.85	8,916,710,103.72
资产总计	15,822,730,178.73	16,055,539,180.96
流动负债：		
短期借款	1,325,127,111.54	1,187,378,494.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	65,382,065.65	17,006,559.52
应付账款	2,104,397,992.14	2,507,010,259.57
预收款项	39,220.00	
合同负债	72,068,781.74	76,395,546.87
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	13,692,936.51	25,419,831.33
应交税费	46,694,154.23	97,999,338.28
其他应付款	207,763,218.89	154,215,640.94

其中：应付利息		
应付股利	28,876,357.46	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,668,170,195.98	1,410,344,884.13
其他流动负债	317,336,606.14	367,361,123.00
流动负债合计	5,820,672,282.82	5,843,131,677.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,189,247,636.01	3,672,102,636.01
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	108,376,633.99	99,535,534.99
长期应付款	3,966,069.80	4,094,919.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	274,902,758.38	159,119,790.91
递延所得税负债	36,027.23	36,027.23
其他非流动负债	547,557,787.96	533,937,246.49
非流动负债合计	4,124,086,913.37	4,468,826,154.99
负债合计	9,944,759,196.19	10,311,957,832.68
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	-144,332,396.48	-144,332,396.48
专项储备		
盈余公积	569,369,516.78	569,369,516.78
一般风险准备		
未分配利润	2,041,986,348.87	1,899,871,429.31
归属于母公司所有者权益合计	5,142,375,542.15	5,000,260,622.59
少数股东权益	735,595,440.39	743,320,725.69
所有者权益合计	5,877,970,982.54	5,743,581,348.28
负债和所有者权益总计	15,822,730,178.73	16,055,539,180.96

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	297,842,568.09	368,192,033.08
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,827,087,379.28	2,935,796,473.63
应收款项融资		
预付款项	9,868,003.61	9,449,962.86
其他应收款	2,223,949,319.60	2,042,178,120.04
其中：应收利息		
应收股利	2,280,000.00	
存货	94,471,142.32	119,096,185.76
合同资产	1,214,850,820.61	1,282,050,357.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	598,019.14	10,530,724.84
其他流动资产	4,999,754.69	6,668,444.92
流动资产合计	6,673,667,007.34	6,773,962,302.59
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	16,360,299.96	5,800,302.73
长期股权投资	3,150,478,998.89	3,158,879,745.53
其他权益工具投资	255,291,810.36	255,291,810.36
其他非流动金融资产	17,440,000.00	17,440,000.00
投资性房地产	18,664,255.62	19,330,835.94
固定资产	153,858,617.01	145,743,313.70
在建工程	64,827,069.91	58,208,415.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	86,906,097.77	89,637,033.75
无形资产	45,519,517.69	43,132,500.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,545,077.42	10,260,091.64
递延所得税资产	112,073,400.27	127,050,420.61
其他非流动资产	20,295,591.49	13,234,348.04
非流动资产合计	3,951,260,736.39	3,944,008,817.95

资产总计	10,624,927,743.73	10,717,971,120.54
流动负债：		
短期借款	1,166,248,055.54	1,005,023,886.84
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	78,066,677.21	99,226,569.54
应付账款	1,627,668,937.06	1,972,575,825.92
预收款项		
合同负债	127,944,519.05	116,248,669.51
应付职工薪酬	6,095,383.54	20,363,969.28
应交税费	39,993,414.96	74,232,891.04
其他应付款	512,565,251.33	417,664,002.58
其中：应付利息		
应付股利	28,876,357.46	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	585,950,049.15	435,086,001.39
其他流动负债	160,652,699.34	212,032,349.13
流动负债合计	4,305,184,987.18	4,352,454,165.23
非流动负债：		
长期借款	1,172,000,000.00	1,398,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	41,851,053.31	43,048,585.80
长期应付款	3,966,069.80	4,094,919.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	133,687,949.97	120,546,457.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,351,505,073.08	1,566,189,963.14
负债合计	5,656,690,060.26	5,918,644,128.37
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	-137,692,396.48	-137,692,396.48
专项储备		
盈余公积	569,369,516.78	569,369,516.78
未分配利润	1,853,613,391.45	1,684,702,700.15
所有者权益合计	4,968,237,683.47	4,799,326,992.17
负债和所有者权益总计	10,624,927,743.73	10,717,971,120.54

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	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	706,812,397.70	926,172,042.75
其中：营业收入	706,812,397.70	926,172,042.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	601,285,038.77	726,519,624.51
其中：营业成本	438,569,133.07	584,885,328.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,204,388.95	8,997,390.34
销售费用	11,910,372.39	15,769,607.70
管理费用	63,273,775.97	65,191,066.35
研发费用	62,120,258.23	38,774,497.43
财务费用	16,207,110.16	12,901,734.13
其中：利息费用	168,028,877.42	174,193,664.02
利息收入	152,970,415.02	163,132,575.08
加：其他收益	31,151,649.44	18,652,871.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,812,681.16	-11,163,085.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,913,807.88	-22,716,900.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		191,192.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	50,351,202.31	2,158,080.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,851,610.18	161,080.01
资产处置收益（损失以“-”号	-200,249.68	52,530.43



填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	188,868,890.02	209,705,087.40
加：营业外收入	443,766.29	212,806.36
减：营业外支出	551,865.15	4,251,631.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	188,760,791.16	205,666,262.12
减：所得税费用	25,494,799.44	28,127,469.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	163,265,991.72	177,538,792.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	163,265,991.72	177,538,792.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	170,991,277.02	151,852,605.82
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-7,725,285.30	25,686,187.10
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	163,265,991.72	147,290,475.63
归属母公司所有者的综合收益总额	170,991,277.02	121,604,288.53
归属于少数股东的综合收益总额	-7,725,285.30	25,686,187.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.09

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	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	576,760,298.14	645,228,065.55
减：营业成本	277,426,699.74	348,368,221.06
税金及附加	8,029,392.98	7,700,288.13
销售费用	8,700,126.93	13,371,647.23
管理费用	34,458,152.70	34,690,459.22
研发费用	55,807,499.24	32,073,166.97
财务费用	85,593,621.00	81,286,460.92
其中：利息费用	85,072,000.40	80,479,533.92
利息收入	478,041.39	561,221.93
加：其他收益	27,460,962.48	4,979,357.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,320,657.00	-12,180,212.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,397,936.42	-22,686,705.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	93,356,437.36	30,396,970.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10,872,955.25	3,365,741.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	233,114,503.64	154,490,871.31
加：营业外收入	126,104.84	197,800.42

减：营业外支出	360,480.74	3,763,712.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	232,880,127.74	150,924,959.16
减：所得税费用	35,093,078.98	22,129,706.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	197,787,048.76	128,795,252.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	197,787,048.76	128,795,252.89
（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	197,787,048.76	98,546,935.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.08
（二）稀释每股收益	0.12	0.08

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：陈继林

会计机构负责人：石丽芳

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 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	1,139,363,039.47	1,175,589,580.18
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	1,136,025.56	54,276,230.34
收到其他与经营活动有关的现金	177,760,731.15	42,098,262.72
经营活动现金流入小计	1,318,259,796.18	1,271,964,073.24
购买商品、接受劳务支付的现金	635,522,640.85	767,981,338.18
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	75,697,003.28	79,926,223.62
支付的各项税费	172,233,461.36	204,258,633.32
支付其他与经营活动有关的现金	77,995,620.00	43,771,328.84
经营活动现金流出小计	961,448,725.49	1,095,937,523.96
经营活动产生的现金流量净额	356,811,070.69	176,026,549.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,800,000.00	66,497,250.19
取得投资收益收到的现金	7,319,613.15	295,885.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,500.00	200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,826,350.00	4,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	41,032,463.15	70,993,136.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,999,512.63	21,238,570.45
投资支付的现金	15,850,000.00	
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	295,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,144,512.63	21,238,570.45
投资活动产生的现金流量净额	-20,112,049.48	49,754,565.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	496,011,919.67	677,535,541.85
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	496,011,919.67	677,535,541.85
偿还债务支付的现金	538,316,955.02	1,107,082,924.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,392,035.70	162,015,520.58
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	52,012,794.32	64,007,122.72
筹资活动现金流出小计	753,721,785.04	1,333,105,567.50
筹资活动产生的现金流量净额	-257,709,865.37	-655,570,025.65
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	78,989,155.84	-429,788,910.64
加：期初现金及现金等价物余额	427,368,956.25	687,464,636.62
六、期末现金及现金等价物余额	506,358,112.09	257,675,725.98

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	2023 年半年度	2022 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	834,057,015.41	861,363,771.36
收到的税费返还		471,611.54
收到其他与经营活动有关的现金	86,990,249.88	64,230,336.92
经营活动现金流入小计	921,047,265.29	926,065,719.82
购买商品、接受劳务支付的现金	596,224,030.59	749,857,842.06
支付给职工以及为职工支付的现金	57,782,931.23	56,349,539.88
支付的各项税费	128,196,553.66	165,925,076.77
支付其他与经营活动有关的现金	78,189,796.44	41,521,392.65
经营活动现金流出小计	860,393,311.92	1,013,653,851.36
经营活动产生的现金流量净额	60,653,953.37	-87,588,131.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	137,755,549.30	242,479,016.61
取得投资收益收到的现金	7,514,901.15	295,885.99
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,826,350.00	4,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	158,096,800.45	246,974,902.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,645,309.00	10,397,066.61
投资支付的现金	224,092,654.89	244,358,502.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	206,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	264,944,463.89	254,755,568.83
投资活动产生的现金流量净额	-106,847,663.44	-7,780,666.23
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	338,167,308.11	635,705,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	338,167,308.11	635,705,000.00
偿还债务支付的现金	236,063,910.11	739,975,019.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,087,705.97	68,229,785.94
支付其他与筹资活动有关的现金	20,227,198.00	12,747,662.01
筹资活动现金流出小计	338,378,814.08	820,952,467.36
筹资活动产生的现金流量净额	-211,505.97	-185,247,467.36
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	-46,405,216.04	-280,616,265.13
加：期初现金及现金等价物余额	281,281,389.12	397,017,678.46
六、期末现金及现金等价物余额	234,876,173.08	116,401,413.33

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	2023 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	1,604,242.08 1.00	789,481.1 32.10			281,628.8 59.88		- 144,332.39 6.48		569,369.5 16.78		1,899,871.4 29.31		5,000,260.6 22.59	743,320.72 5.69	5,743,581.34 8.28
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	1,604,242.08 1.00	789,481.1 32.10			281,628.8 59.88		- 144,332.39 6.48		569,369.5 16.78		1,899,871.4 29.31		5,000,260.6 22.59	743,320.72 5.69	5,743,581.34 8.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											142,114,919 .56		142,114,919 .56	- 7,725,285. 30	134,389,634. 26
（一）综合收益总额											170,991,277 .02		170,991,277 .02	- 7,725,285. 30	163,265,991. 72
（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										28,876,357.46		28,876,357.46			28,876,357.46
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										28,876,357.46		28,876,357.46			28,876,357.46
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		-144,332,396.48		569,369,516.78		2,041,986,348.87		5,142,375,542.15	735,595,440.39	5,877,970,982.54

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	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
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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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		-137,692,396.48		569,369,516.78	1,684,702,700.15		4,799,326,992.17
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		-137,692,396.48		569,369,516.78	1,684,702,700.15		4,799,326,992.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										168,910,691.30		168,910,691.30
（一）综合收益总额										197,787,048.76		197,787,048.76
（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										-28,876,357.46		-28,876,357.46
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,876,357.46		-28,876,357.46
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		-137,692,396.48		569,369,516.78	1,853,613,391.45		4,968,237,683.47

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	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

### 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 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）34,360,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行后公司股本变更为 136,977,000.00 股。据公司 2013 年 5 月 8 日召开的 2012 年年度股东大会决议，公司按 2012 年 12 月 31 日总股本 136,977,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司股本变更为 205,465,500.00 元。

2014 年 1 月 14 日，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司向宋敏敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]82 号）核准，核准公司向宋敏敏和李怡敏分别发行 1,558,419.00 股和 7,911,142.00 股股份，以及非公开发行不超过 5,261,075.00 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金用以购买浙江普天园林建筑发展有限公司 70.00%的股权。本公司于 2014 年 4 月 10 日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）5,261,075.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 25.28 元，募集资金总额为人民币 132,999,976.00 元。扣除承销费（包括保荐费）人民币 5,500,000.00 元、其他发行费用人民币 1,288,398.08 元，合计募集资金净额为人民币 126,211,577.92 元，其中新增注册资本人民币 14,730,636.00 元，资本溢价人民币 382,769,340.00 元。本次新增股本 14,730,636.00 股后，公司股本总额为 220,196,136.00 股。

根据公司 2014 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议决议，公司按 2014 年 4 月 24 日总股本 220,196,136.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司股本变更为 440,392,272.00 元。2015 年 8 月 12 日，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2131 号），核准公司非公开发行不超过 48,000,000.00 股新股。本公司于 2015 年 11 月 19 日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）28,376,844.00 股，每股发行价格人民币 17.62 元，募集资金总额人民币 499,999,991.28 元，扣除承销费（包括保荐费）人民币 15,000,000.00 元、其他发行费用人民币 488,376.84 元，合计募集资金净额为人民币 484,511,614.44 元，其中新增注册资本人民币 28,376,844.00 元，资本溢价人民币 456,134,770.44 元。本次新增股本 28,376,844.00 股后，公司股本总额为 468,769,116.00 股。

根据公司 2016 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十八次会议决议，公司以总股本 468,769,116 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计拟转增 468,769,116 股，转增后公司股本总数为 937,538,232 股。根据贵公司 2016 年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向王再添等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]945 号）核准，贵公司申请增加的注册资本情况如下：（一）贵公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 26,250 万元；（二）贵公司获准向王再添发行 4,417,536 股股份、向陈金梅发行 3,420,910 股股份、向邱晓敏发行 788,470 股股份、向吴福荣发行 668,622 股股份、向陈清岳发行 477,287 股股份、向周兴平发行 407,902 股股份、向厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）发行 2,434,796 股股份，累计发行 12,615,523 股股份。本次发行后，变更后的注册资本和股本为人民币 1,002,651,301.00 元。

2017 年 4 月 24 日根据本公司第三届董事会第七次会议决议，公司以现有总股本 1,002,651,301.00 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），共计拟分配现金股利 60,159,078.06 元。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计拟转增 601,590,780 股，转增后公司股本总数为 1,604,242,081.00 股。

公司于 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保护和环境治理业。

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、废弃物地修复、草原修复；土地整治服务；工程围栏装卸施工；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；体育场地设施工程施工；绿化管理；造林和更新、规划管理、游览景区管理、自有房屋租赁、物业管理；蔬菜、食用菌及园艺作物种植及销售；竹、藤、棕、草等制品制造及销售；工艺美术及礼仪用品制造及销售；肥料制造及销售。

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 2023 年 8 月 25 日批准报出。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司纳入合并范围的子公司共 64 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	内蒙古本木检测科技有限公司
24	内蒙古蒙草生态研发中心
25	西藏藏草生态科技有限公司
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	蒙草（阿拉善）荒漠生态科技有限公司
29	内蒙古草业技术创新中心有限公司
30	草种创新科技（北京）有限公司
31	内蒙古山北生态环境治理有限公司
32	内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司
33	阿拉善盟绿盈生态环境有限公司
34	内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司
35	内蒙古绿兴生态环境有限公司
36	巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司
37	巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司
38	磴口县怡晨生态环境有限公司
39	巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司
40	内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司
41	五原县郡农农业生态科技有限公司
42	五原县原美生态运营管理有限公司
43	五原县田园牧歌环境运营管理有限公司
44	杭锦后旗景丰园林绿化有限公司
45	乌拉特中旗茗源环境治理有限公司
46	乌拉特后旗怡馨绿化有限公司
47	乌兰察布市环野生态园林有限公司
48	乌兰察布景泰生态环境治理有限公司
49	锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司
50	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司
51	内蒙古蒙源生态环境管理有限公司
52	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司
53	二连浩特市绿景生态环境有限公司
54	霍林郭勒市绿环景观投资有限公司
55	霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司
56	内蒙古擷英绿化管理有限责任公司
57	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司
58	鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司
59	阿拉山口景泰绿化科技有限公司
60	阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司
61	阿尔山市绿色发展投资有限公司
62	内蒙古金草新城生态建设投资中心（有限合伙）
63	阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）
64	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：

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 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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：

一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、合同履约成本等。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行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一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
房屋建筑物	年限平均法	20	3	4.85
构筑物及其他附属设施	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

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

## 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。

##### 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。

## 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、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

##### (3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

#### 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
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	20%
陕西秦草白鹿原生态文化科技有限公司	20%
内蒙古蒙草种业有限公司	12.5%、15%、25%、免税
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	25%
内蒙古蒙草植物营养科技有限公司	20%
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	20%
内蒙古锡林郭勒蒙草牧草科技有限公司	20%
青海清草自然生态科技有限公司	20%
内蒙古和信汇通投资管理有限公司	20%
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	免税
内蒙古蒙草生态碳汇科技有限公司	20%
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司	20%
内蒙古本木检测科技有限公司	20%

内蒙古蒙草生态研发中心	20%
西藏藏草生态科技有限公司	9%
通辽市蒙草沙地治理与林草牧业发展研究院有限公司	20%
内蒙古蒙草贺斯格乌拉草牧业科技服务有限公司	20%
蒙草（阿拉善）荒漠生态科技有限公司	20%
内蒙古草业技术创新中心有限公司	25%
草种创新科技（北京）有限公司	25%
内蒙古山北生态环境治理有限公司	15%
内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司	15%
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	15%
内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司	15%
内蒙古绿兴生态环境有限公司	15%
巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司	25%
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	25%
磴口县怡晨生态环境有限公司	25%
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	15%
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	15%
五原县郡农农业生态科技有限公司	20%
五原县原美生态运营管理有限公司	15%
五原县田园牧歌环境运营管理有限公司	20%
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	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	25%
乌兰察布市环野生态园林有限公司	25%
乌兰察布景泰生态环境治理有限公司	20%
锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司	15%
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	25%
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	25%
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	15%
二连浩特市绿景生态环境有限公司	25%
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	15%
霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	15%
内蒙古撷英绿化管理有限责任公司	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	20%
阿拉山口景泰绿化科技有限公司	20%
阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司	20%
阿尔山市绿色发展投资有限公司	20%
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《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）、《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）、《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号），符合小微企业的公司享受小微企业税收优惠政策。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十九条、内蒙古自治区党委 自治区人民政府印发《关于进一步支持民营经济高质量发展的若干措施》内党发[2022]24 号，至 2025 年 12 月 31 日，年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业免征企业所得税地方分享部分。

### 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	19,968.64	24,090.82
银行存款	506,329,950.93	427,336,653.27
其他货币资金	82,880,671.97	106,992,673.76
合计	589,230,591.54	534,353,417.85

其他说明

其中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	45,712,006.71	69,946,977.71
贷款保证金	32,759,123.59	32,759,123.59
保函保证金	2,155,869.04	2,154,430.36
农民工保证金	2,245,480.11	2,123,929.94
合计	82,872,479.45	106,984,461.60

### 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
商业承兑票据	24,412,414.41	38,800,000.00
合计	24,412,414.41	38,800,000.00

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	25,167,437.54	100.00%	755,023.13	3.00%	24,412,414.41	40,000,000.00	100.00%	1,200,000.00	3.00%	38,800,000.00
其中：										
商业承兑汇票	25,167,437.54	100.00%	755,023.13	3.00%	24,412,414.41	40,000,000.00	100.00%	1,200,000.00	3.00%	38,800,000.00
合计	25,167,437.54	100.00%	755,023.13	3.00%	24,412,414.41	40,000,000.00	100.00%	1,200,000.00	3.00%	38,800,000.00

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	25,167,437.54	755,023.13	3.00%
合计	25,167,437.54	755,023.13	

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	1,200,000.00	605,023.13	1,050,000.00			755,023.13
合计	1,200,000.00	605,023.13	1,050,000.00			755,023.13

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	25,000,000.00
合计	25,000,000.00

## (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	30,344,813.06	0.73%	27,796,013.06	91.60%	2,548,800.00	29,374,813.06	0.67%	26,826,013.06	91.32%	2,548,800.00
其中：										
单项金额重大并单项计提坏	11,470,000.00	0.28%	8,921,200.00	77.78%	2,548,800.00	10,500,000.00	0.24%	7,951,200.00	75.73%	2,548,800.00

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	18,874,813.06	0.46%	18,874,813.06	100.00%		18,874,813.06	0.43%	18,874,813.06	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	4,109,963,871.19	99.27%	472,111,590.52	11.49%	3,637,852,280.67	4,383,946,745.00	99.33%	503,914,089.76	11.49%	3,880,032,655.24
其中：										
组合 1		0.00%					0.00%			
组合 2	4,109,963,871.19	99.27%	472,111,590.52	11.49%	3,637,852,280.67	4,383,946,745.00	99.33%	503,914,089.76	11.49%	3,880,032,655.24
合计	4,140,308,684.25	100.00%	499,907,603.58	12.07%	3,640,401,080.67	4,413,321,558.06	100.00%	530,740,102.82	12.03%	3,882,581,455.24

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古晟宇太阳能有限公司	11,470,000.00	8,921,200.00	77.78%	存在减值迹象
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	3,149,521.81	3,149,521.81	100.00%	存在减值迹象
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
浙江普天园林建筑发展有限公司	2,506,448.00	2,506,448.00	100.00%	存在减值迹象
阿尔山市农牧业水务和科学技术局	2,437,516.17	2,437,516.17	100.00%	存在减值迹象
牧联易购科贸（北京）有限公司	1,871,018.81	1,871,018.81	100.00%	存在减值迹象
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	3,483,808.37	3,483,808.37	100.00%	存在减值迹象
合计	30,344,813.06	27,796,013.06		

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
1 年以内	1,681,730,964.38	84,294,176.03	5.01%
1—2 年	1,454,498,919.81	146,038,044.88	10.04%
2—3 年	668,710,447.82	100,388,717.03	15.01%
3—4 年	181,838,278.32	54,616,771.25	30.04%
4—5 年	72,987,059.95	36,575,680.42	50.11%
5 年以上	50,198,200.91	50,198,200.91	100.00%
合计	4,109,963,871.19	472,111,590.52	

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）	1,682,000,964.38
1 至 2 年	1,462,077,452.10
2 至 3 年	672,969,257.63
3 年以上	323,261,010.14
3 至 4 年	185,165,198.32
4 至 5 年	75,227,059.95
5 年以上	62,868,751.87
合计	4,140,308,684.25

**(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	26,826,013.06	970,000.00				27,796,013.06
按组合计提坏账准备的应收账款	503,914,089.76	-31,802,499.24				472,111,590.52
合计	530,740,102.82	-30,832,499.24				499,907,603.58

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	571,596,482.44	13.81%	54,638,666.19
第二名	377,642,868.59	9.12%	36,725,109.51
第三名	363,183,278.75	8.77%	29,495,083.43
第四名	294,295,384.55	7.11%	28,162,794.25

第五名	211,384,792.02	5.11%	26,920,597.74
合计	1,818,102,806.35	43.92%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (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
应收账款	100,056,817.53	95,024,255.07
合计	100,056,817.53	95,024,255.07

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

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票		3,148,544.92	3,148,544.92			
应收账款	95,024,255.07	5,032,562.46			100,056,817.53	
合计	95,024,255.07	8,181,107.38	3,148,544.92	-	100,056,817.53	-

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	14,602,381.33	86.91%	16,231,609.88	91.29%
1 至 2 年	1,443,510.32	8.59%	1,315,917.59	7.40%
2 至 3 年	568,147.76	3.38%	45,797.76	0.26%
3 年以上	187,523.80	1.12%	187,523.80	1.05%
合计	16,801,563.21		17,780,849.03	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

供应商名称	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
浙商银行呼和浩特分行	1,721,256.54	10.24%
内蒙古小草数字生态产业股份有限公司	1,149,150.91	6.84%
呼和浩特市红十字会博爱寸草心助学基金会	1,000,000.00	5.95%
乌拉特中旗蒙农农牧专业合作社	964,700.04	5.74%
内蒙古丰景智造工程技术有限公司	850,000.00	5.06%
合计	5,685,107.49	33.84%

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	2,280,000.00	
其他应收款	131,368,790.87	141,894,432.17
合计	133,648,790.87	141,894,432.17

## (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
------------	------	------

内蒙古小草数字生态产业股份有限公司	2,280,000.00	
合计	2,280,000.00	

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	11,250,000.00	3-4 年	对方经营状况未达到预期	全额予以计提
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)	
2023 年 1 月 1 日余额		11,250,000.00		11,250,000.00
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	120,000.00			120,000.00
2023 年 6 月 30 日余额	120,000.00	11,250,000.00		11,370,000.00

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	12,294,718.48	4,546,503.98
保证金	22,101,156.86	24,109,122.86
押金	756,980.00	754,980.00
借款	19,247,471.97	18,803,342.66
应收土地款	4,972,598.00	4,972,598.00
往来款	298,964,506.30	318,117,132.29
应收股权转让款	16,619,269.32	33,300,119.32
其他	10,678,818.39	10,751,087.71
合计	385,635,519.32	415,354,886.82



## 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)	
2023 年 1 月 1 日余额	66,914,144.00	206,546,310.66		273,460,454.65
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-19,059,351.20	-134,375.00		-19,193,726.20
2023 年 6 月 30 日余额	47,854,792.80	206,411,935.66		254,266,728.45

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）	45,446,766.30
1 至 2 年	6,714,599.17
2 至 3 年	32,924,997.26
3 年以上	300,549,156.59
3 至 4 年	201,438,861.82
4 至 5 年	2,876,549.47
5 年以上	96,233,745.30
合计	385,635,519.32

## 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	66,914,144.00	-19,059,351.20				47,854,792.80
第二阶段：整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	206,546,310.66	-134,375.00				206,411,935.66
合计	273,460,454.66	-19,193,726.20				254,266,728.46

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	215,368,624.89	一至四年	55.85%	156,296,233.95
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	借款及利息	3,207,492.87	一年以内	0.83%	160,374.64
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	一至两年	0.72%	278,673.55
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	两至三年	0.02%	11,978.42
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	三至四年	0.43%	495,000.00
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	借款及利息	41,076,572.51	五年以上	10.65%	41,076,572.51
阿拉山口市人民法院	担保资金	22,672,919.49	一年以内	5.88%	1,133,645.97
内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司	借款及利息	18,231,076.39	五年以上	4.73%	18,231,076.39
兰州新区中霖农林水资源投资开发有限公司	履约保证金	11,500,000.00	五年以上	2.98%	
合计		316,573,277.83		82.09%	217,683,555.43

## 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	38,375,019.79	1,865,183.83	36,509,835.96	37,979,419.96	2,072,911.41	35,906,508.55
在产品	65,942.31		65,942.31	64,739.49		64,739.49
库存商品	13,193,748.42		13,193,748.42	8,725,753.15		8,725,753.15
周转材料	6,574.25		6,574.25	7,143.65		7,143.65
消耗性生物资 产	49,261,446.82	13,445,934.33	35,815,512.49	44,467,792.48	13,939,115.32	30,528,677.16
合同履约成本	89,233,774.36		89,233,774.36	126,486,866.76		126,486,866.76
农产品	3,250,252.04	336,522.28	2,913,729.76	5,403,469.59	616,248.67	4,787,220.92
农业生产成本	29,128,125.06		29,128,125.06	17,851,813.61		17,851,813.61
合计	222,514,883.05	15,647,640.44	206,867,242.61	240,986,998.69	16,628,275.40	224,358,723.29

## (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	2,072,911.41			207,727.58		1,865,183.83
消耗性生物资产	13,939,115.32			493,180.99		13,445,934.33
农产品	616,248.67			279,726.39		336,522.28
合计	16,628,275.40			980,634.96		15,647,640.44

## (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	1,531,550,19 2.96	91,884,002.8 3	1,439,666,19 0.13	1,511,777,20 9.46	99,699,628.0 5	1,412,077,58 1.41
合计	1,531,550,19 2.96	91,884,002.8 3	1,439,666,19 0.13	1,511,777,20 9.46	99,699,628.0 5	1,412,077,58 1.41

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，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	-7,815,625.22			
合计	-7,815,625.22			---

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	475,130,559.36	485,063,265.08
合计	475,130,559.36	485,063,265.08

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	312,599,546.80	302,269,322.36
预缴企业所得税	9,521,066.18	4,623,428.13
其他	171.57	2,347.61
合计	322,120,784.55	306,895,098.10

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)	
2023 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)	
2023 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
----	------	------	----

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	率区间
融资租赁款	13,415,115.98		13,415,115.98	13,721,018.74		13,721,018.74	
PPP 项目工程款	5,971,571,916.23		5,971,571,916.23	6,128,789,860.86		6,128,789,860.86	
减：未实现融资收益	1,382,852,279.97		1,382,852,279.97	-1,531,411,475.58		1,531,411,475.58	
合计	4,602,134,752.24		4,602,134,752.24	4,611,099,404.02		4,611,099,404.02	

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)	
2023 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	3,131,191.78			784.65						3,131,976.43	
内蒙古蒙草生态畜牧产业研究院股份有限公司	8,499,675.15									8,499,675.15	
M GRASS TERNATIONAL(S) PTE. LTD	13,197,124.49			-1,762,186.77						11,434,937.72	
内蒙古大草原生态产业投资有限公司	28,471,313.93			-4,083,121.56						24,388,192.37	
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	319,836,133.70			-358,623.83			6,897,810.22			312,579,699.65	
易草（北京）生态环境有限公司	1,154,854.12			-163,675.63						991,178.49	
内蒙古天赋河套种质科技发展有限公司	17,973,161.51			-42,408.78						17,930,752.73	
华能蒙草（内蒙古）生态环保科技有限公司	5,274,636.80			-286,913.45						4,987,723.35	

浙江普天园林建筑发展有限公司										184,259,131.23
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司										129,918,185.10
内蒙古蒙草土壤科技有限责任公司	8,093,275.44			-50,254.35						8,043,021.09
内蒙古小草数字生态产业有限公司	32,000,652.34			4,405,590.67			2,400,000.00			34,006,243.01
内蒙古萌特牛农牧业有限公司	3,340,981.31			373.35						3,341,354.66
锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	103,041,231.14			-1,077,071.09						101,964,160.05
内蒙古德善康丰商贸有限公司	6,917,967.46			-34,710.43						6,883,257.03
内蒙古蒙草产业投资管理有限公司	2,949,358.51			-5,987.45						2,943,371.06
中林生态环境科技有限公司		15,850,000.00		-455,603.21						15,394,396.79
小计	553,881,557.68	15,850,000.00		-3,913,807.88			9,297,810.22			556,519,939.58
合计	553,881,557.68	15,850,000.00		-3,913,807.88			9,297,810.22			556,519,939.58

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
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	44,408,945.98	44,408,945.98
鄂尔多斯银行股份有限公司	27,714,720.00	27,714,720.00
上海天使之约绿色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	4,670,152.89
合计	254,595,398.28	254,595,398.28

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司		4,519,230.00				
包头农村商业银行股份有限公司		1,187,217.82				

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
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	19,850,000.00

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			48,687,030.66
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	48,687,030.66			48,687,030.66
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	11,824,518.68			11,824,518.68
2. 本期增加金额	1,173,758.64			1,173,758.64
(1) 计提或摊销	1,173,758.64			1,173,758.64
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,998,277.32			12,998,277.32
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	35,688,753.34			35,688,753.34
2. 期初账面价值	36,862,511.98			36,862,511.98

## (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	18,664,255.62	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	291,532,399.02	295,565,991.35
合计	291,532,399.02	295,565,991.35

## (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	209,956,132.12	71,714,197.00	15,555,649.94	50,276,000.64	239,770,378.41	587,272,358.11
2. 本期增加金额		11,493,379.03	2,662,530.97	4,650,935.22	289,158.42	19,096,003.64
(1) 购置		11,493,379.03	2,662,530.97	4,650,935.22	34,158.42	18,841,003.64
(2) 在建工程转入					255,000.00	255,000.00
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		9,138.96	3,106.80	434,622.20	1,129,484.70	1,576,352.66
(1) 处置或报废		9,138.96	3,106.80	434,622.20	1,129,484.70	1,576,352.66
4. 期末余额	209,956,132.12	83,198,437.07	18,215,074.11	54,492,313.66	238,930,052.13	604,792,009.09
二、累计折旧						
1. 期初余额	47,284,797.02	50,687,049.35	10,105,801.06	35,030,437.90	148,598,281.43	291,706,366.76
2. 本期增加金额	5,073,570.68	3,977,772.62	950,465.11	2,321,211.55	10,438,815.09	22,761,835.05
(1) 计提	5,073,570.68	3,977,772.62	950,465.11	2,321,211.55	10,438,815.09	22,761,835.05
3. 本期减少金额		8,864.79	3,013.60	419,964.38	776,748.97	1,208,591.74
(1) 处置或报废		8,864.79	3,013.60	419,964.38	776,748.97	1,208,591.74
4. 期末余额	52,358,367.70	54,655,957.18	11,053,252.57	36,931,685.07	158,260,347.55	313,259,610.07

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	157,597,764.42	28,542,479.89	7,161,821.54	17,560,628.59	80,669,704.58	291,532,399.02
2. 期初账面价值	162,671,335.10	21,027,147.65	5,449,848.88	15,245,562.74	91,172,096.98	295,565,991.35

**(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	19,140,000.00	权证仍在办理中
草原植物种质基因库	44,207,718.99	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	65,467,192.68	58,915,351.34
合计	65,467,192.68	58,915,351.34

## (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	61,443,669.56		61,443,669.56	56,512,404.82		56,512,404.82
箱式牧草繁育设备	977,878.51		977,878.51	528,973.99		528,973.99
种业中心科技苑	1,354,634.56		1,354,634.56	479,943.31		479,943.31
内蒙古东部草种田田间试验用房	223,269.85		223,269.85	106,084.62		106,084.62
螺旋式牧草繁育设备	246,608.61		246,608.61			
草原植物种质基因库	1,221,131.59		1,221,131.59	1,221,131.59		1,221,131.59
肥料车间彩钢瓦隔断项目				66,813.01		66,813.01
合计	65,467,192.68		65,467,192.68	58,915,351.34		58,915,351.34

## (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
敕勒川草原生态样本储存空间	80,433,500.00	56,512,404.82	4,931,264.74			61,443,669.56	76.39%	77.00%				其他
合计	80,433,500.00	56,512,404.82	4,931,264.74			61,443,669.56						

## (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	1,899,755.04				1,899,755.04
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行培育					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额	1,899,755.04				1,899,755.04
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,899,755.04				1,899,755.04
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	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					

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

## 24、油气资产

□适用 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,995,852.79	216,094,957.84	220,090,810.63
2. 本期增加金额		36,900,372.34	36,900,372.34
新增租赁		36,900,372.34	36,900,372.34
3. 本期减少金额		5,195,112.71	5,195,112.71
合同变动		5,195,112.71	5,195,112.71
4. 期末余额	3,995,852.79	247,800,217.47	251,796,070.26
二、累计折旧			
1. 期初余额	1,068,187.11	35,125,498.83	36,193,685.94
2. 本期增加金额	395,324.58	14,100,044.72	14,495,369.30
(1) 计提	395,324.58	14,100,044.72	14,495,369.30
3. 本期减少金额		1,057,880.40	1,057,880.40
(1) 处置			
(2) 合同变动		1,057,880.40	1,057,880.40
4. 期末余额	1,463,511.69	48,167,663.15	49,631,174.84
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	2,532,341.10	199,632,554.32	202,164,895.42
2. 期初账面价值	2,927,665.68	180,969,459.01	183,897,124.69

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（数据平台等）	PPP 项目特许经营权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	93,193,658.12	123,849.05	10,020,532.24	33,635,290.76	2,635,552,652.81	2,772,525,982.98
2. 本期增加金额	40,800.00		4,937,378.61	220,549.19	24,074,334.20	29,273,062.00
(1) 购置	40,800.00		4,937,378.61	220,549.19	24,074,334.20	29,273,062.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	93,234,458.12	123,849.05	14,957,910.85	33,855,839.95	2,659,626,987.01	2,801,799,044.98
二、累计摊销						
1. 期初余额	9,379,743.36	27,661.20	3,002,175.60	15,955,396.42	595,526,136.78	623,891,113.36
2. 本期增加金额	1,067,682.36	7,476.00	659,811.01	2,241,548.53	108,810,362.76	112,786,880.66
(1) 计提	1,067,682.36	7,476.00	659,811.01	2,241,548.53	108,810,362.76	112,786,880.66
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	10,447,425.72	35,137.20	3,661,986.61	18,196,944.95	704,336,499.54	736,677,994.02
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	82,787,032.40	88,711.85	11,295,924.24	15,658,895.00	1,955,290,487.47	2,065,121,050.96
2. 期初账面价值	83,813,914.76	96,187.85	7,018,356.64	17,679,894.34	2,040,026,516.03	2,148,634,869.62

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
乌拉盖管理区土地使用权	1,377,469.20	权证仍在办理中

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	7,501,227.13		851,143.43		6,650,083.70
装修费	387,549.36		36,826.92		350,722.44
世园会蒙草展区	10,199,915.48		805,256.46		9,394,659.02
种质中心大楼及周边	2,507,965.90		662,359.86		1,845,606.04
土地、草场、房屋租赁费	379,336.29	35,714.28	6,463.81		408,586.76
其他	357,190.01	143,065.30	216,410.69		283,844.62
合计	21,333,184.17	178,779.58	2,578,461.17		18,933,502.58

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	817,189,158.80	132,128,640.39	874,810,073.29	138,701,752.37
折旧年限	8,746,039.14	1,381,059.83	8,961,416.76	1,434,904.23
无形资产摊销年限	228,750.00	34,312.50	228,750.00	34,312.50
递延收益	120,946,723.71	18,142,008.56	120,842,623.14	18,126,393.47
其他综合收益	161,991,054.68	24,298,658.21	161,991,054.68	24,298,658.21
可抵扣亏损	151,463,445.72	32,130,293.22	117,261,431.72	24,740,671.77
合计	1,260,565,172.05	208,114,972.71	1,284,095,349.59	207,336,692.55

## (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
折旧年限	240,181.54	36,027.23	240,181.54	36,027.23
合计	240,181.54	36,027.23	240,181.54	36,027.23

## (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		208,114,972.71		207,336,692.55
递延所得税负债		36,027.23		36,027.23

## (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	210,597,874.30	96,741,720.57
可抵扣亏损	129,698,708.08	120,788,215.45
合计	340,296,582.38	217,529,936.02

## (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
2023 年	18,578,388.15	30,142,422.70	
2024 年	23,282,783.80	23,282,783.80	
2025 年	18,723,286.25	18,729,686.75	
2026 年	19,799,955.57	18,683,002.60	
2027 年	18,086,573.65	29,950,319.60	
2028 年	31,227,720.66		
合计	129,698,708.08	120,788,215.45	

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	58,641,918.49		58,641,918.49	51,080,675.02		51,080,675.02
PPP 项目建设期的合同资产重分类	487,541,404.10		487,541,404.10	465,569,378.57		465,569,378.57
合计	546,183,322.59		546,183,322.59	516,650,053.59		516,650,053.59

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	1,291,000,000.00	1,082,872,691.89
票据重分类	32,684,611.56	103,451,955.02
应付利息重分类	1,442,499.98	1,053,847.14
合计	1,325,127,111.54	1,187,378,494.05

短期借款分类的说明：

保证借款明细：

1、由王召明、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，本公司向中国银行股份有限公司呼和浩特中山支行借款人民币 90,000,000.00 元。

2、由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向交通银行股份有限公司呼和浩特乌兰支行借款人民币 10,000,000.00 元。

3、由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，同时以植物营养与交通银行签订的《无追索权快捷保理合同》应收账款转让金额为 10,000,000.00 元作应收账款保理，本公司向中国工商银行股份有限公司呼和浩特大北街支行借款人民币 50,000,000.00 元。

4、由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向中国农业银行呼和浩特鼓楼支行借款人民币 175,000,000.00 元。

5、由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向中国农业银行呼和浩特鼓楼支行借款人民币 125,000,000.00 元。

6、由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行借款人民币 75,000,000.00 元。

7、由王召明、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 140,000,000.00 元。

8、由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向浙商银行呼和浩特分行营业部借款人民币 84,000,000.00 元。

9、由王召明、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。

10、由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向中国工商银行股份有限公司呼和浩特大北街支行借款人民币 50,000,000.00 元。

11、由王召明，刘颖，焦果珊，王建国连带责任保证，本公司向中信银行呼和浩特新华广场支行借款人民币 60,000,000.00 元。

12、由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向浙商银行呼和浩特分行营业部借款人民币 16,000,000.00 元。

13、由王召明、刘颖担保，本公司向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行借款人民币 20,000,000.00 元。

14、由王召明，刘颖，焦果珊，王建国连带责任保证，本公司向中信银行呼和浩特新华广场支行借款人民币 40,000,000.00 元。

15、蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，本公司子公司陕西秦草生态环境科技有限公司向陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司借款 1,000,000.00 元

16、西安沣东融资担保有限公司担保，本公司子公司陕西秦草工程建设有限公司向中国银行西安西咸新区支行营业部借款人民币 5,000,000.00 元。

17、蒙草生态环境（集团）股份有限公司、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 80,000,000.00 元，

18、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，

## （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
----	------	------

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	41,800,000.00	1,000,000.00
银行承兑汇票	23,582,065.65	16,006,559.52
合计	65,382,065.65	17,006,559.52

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	2,067,885,284.43	2,463,665,263.41
设备及工程款	11,499,845.24	17,111,698.23
其他	25,012,862.47	26,233,297.93
合计	2,104,397,992.14	2,507,010,259.57

**(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
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	75,001,890.86	尚未达到付款结算条件
天津绿茵景观生态建设股份有限公司	64,492,539.33	尚未达到付款结算条件
山西机械化建设集团有限公司	61,461,158.88	尚未达到付款结算条件
内蒙古陆胜园林绿化有限公司	43,489,589.18	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
内蒙古远征合创生态园林绿化有限公司	36,591,438.12	尚未达到付款结算条件
合计	312,523,755.20	

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	14,320.00	
其他	24,900.00	
合计	39,220.00	

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与工程及设计等相关的预收款项	72,068,781.74	76,395,546.87
合计	72,068,781.74	76,395,546.87

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	25,419,831.33	58,922,783.02	70,509,838.41	13,832,775.94
二、离职后福利-设定提存计划		3,879,019.63	4,038,859.06	-159,839.43
三、辞退福利		100,058.18	80,058.18	20,000.00
合计	25,419,831.33	62,901,860.83	74,628,755.65	13,692,936.51

#### (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	23,604,566.99	52,656,274.50	63,020,779.22	13,240,062.27
2、职工福利费		424,331.10	424,331.10	

3、社会保险费	4,885.74	2,027,701.54	2,121,037.55	-88,450.27
其中：医疗保险费	1,405.34	1,931,724.06	2,021,299.93	-88,170.53
工伤保险费		95,511.46	99,271.60	-3,760.14
生育保险费	3,480.40	466.02	466.02	3,480.40
4、住房公积金	1,443,943.00	2,585,639.00	3,788,504.00	241,078.00
5、工会经费和职工教育经费	366,435.60	1,228,836.88	1,155,186.54	440,085.94
合计	25,419,831.33	58,922,783.02	70,509,838.41	13,832,775.94

### (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		3,752,642.37	3,909,153.16	-156,510.79
2、失业保险费		126,377.26	129,705.90	-3,328.64
合计		3,879,019.63	4,038,859.06	-159,839.43

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	31,356,336.45	24,424,824.99
消费税	0.00	0.00
企业所得税	11,008,011.03	69,823,804.08
个人所得税	646,401.06	937,347.61
城市维护建设税	1,577,630.77	1,110,849.90
教育费附加	1,503,350.53	1,089,787.57
印花税	373,531.90	279,991.42
水利建设基金	156,638.78	279,514.00
房产税	19,270.76	19,270.76
土地使用税	28,822.95	28,822.95
资源税	24,160.00	5,125.00
合计	46,694,154.23	97,999,338.28

其他说明

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	28,876,357.46	
其他应付款	178,886,861.43	154,215,640.94
合计	207,763,218.89	154,215,640.94

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	28,876,357.46	
合计	28,876,357.46	

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	126,523,918.44	142,806,436.47
个人借款	42,548,083.90	932,624.57
保证金	5,797,709.48	5,514,540.63
其他	4,017,149.61	4,962,039.27
合计	178,886,861.43	154,215,640.94

**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	1,597,481,700.00	1,317,725,372.21
一年内到期的应付债券	0.00	0.00
一年内到期的长期应付款	0.00	0.00
一年内到期的租赁负债	40,161,277.67	64,281,145.68
其他（对应的利息）	30,527,218.31	28,338,366.24
		0.00
合计	1,668,170,195.98	1,410,344,884.13

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	231,596,528.15	286,204,710.07
合同负债剔税	5,683,260.46	6,132,157.86
票据重分类	80,056,817.53	75,024,255.07
合计	317,336,606.14	367,361,123.00

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	30,000,000.00	40,000,000.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	3,095,021,600.00	3,441,236,600.00
信用借款	64,226,036.01	190,866,036.01
合计	3,189,247,636.01	3,672,102,636.01

长期借款分类的说明：

##### 保证借款

1、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 2023 年 6 月 30 日借款余额为 180,000,000.00 元，全部为一年内到期。

2、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 2023 年 6 月 30 日借款余额为 240,000,000.00 元，其中 100,000,000.00 元为一年内到期借款。

3、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 2023 年 6 月 30 日借款余额为 420,000,000.00 元，其中 10,000,000.00 元为一年内到期借款。

4、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 2023 年 6 月 30 日借款余额为 95,000,000.00 元，其中 10,000,000.00 元为一年内到期。

5、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 2023 年 6 月 30 日借款余额为 130,000,000.00 元，其中 30,000,000.00 元为一年内到期。

6、王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向交通银行股份有限公司呼和浩特乌兰支行借款 190,000,000.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日借款余额为 189,500,000.00 元，其中 2,500,000.00 元为一年内到期。

7、王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行借款 75,000,000.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日借款余额为 70,000,000.00 元，其中 10,000,000.00 元为一年内到期。

8、王召明、刘颖、担保，本公司向兴业银行呼和浩特锡林支行借款 100,000,000.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日借款余额为 85,000,000.00 元，其中 30,000,000.00 元为一年内到期。

9、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股份有限公司昭乌达支行借款 150,000,000.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日借款余额为 145,000,000.00 元，其中 10,000,000.00 元为一年内到期。

10、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 190,000,000.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日借款余额为 180,000,000.00 元，全部为一年内到期。

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 2023 年 6 月 30 日借款余额为 865,000,000.00 元，其中 95,000,000.00 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 2023 年 6 月 30 日借款余额为 227,500,000.00 元，其中 35,000,000.00 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 2023 年 6 月 30 日借款余额 48,500,000.00 元，其中 11,500,000.00 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，磴口县怡晨生态环境有限公司向华宸信托有限责任公司借款 100,000,000.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日借款余额 100,000,000.00 元，其中 50,000,000.00 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 2023 年 6 月 30 日借款余额 12,750,000.00 元，其中 2,500,000.00 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 59,000,000.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日借款余额 44,500,000.00 元，其中 9,000,000.00 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，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 2023 年 6 月 30 日借款余额 3,750,000.00 元，其中 1,100,000.00 元为一年内到期。

18、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 2023 年 6 月 30 日借款余额 8,000,000.00 元，其中 2,400,000.00 元为一年内到期。

19、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股份有限公司营业部借款 30,000,000.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日借款余额 27,000,000.00 元，其中 6,000,000.00 元为一年内到期。

20、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 2023 年 6 月 30 日借款余额为 18,500,000.00 元，其中 4,600,000.00 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，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 2023 年 6 月 30 日借款余额 11,500,000.00 元，其中 2,600,000.00 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，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 2023 年 6 月 30 日借款余额为 49,000,000.00 元，其中 8,000,000.00 元为一年内到期。

23、蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，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 2023 年 6 月 30 日借款余额 48,000,000.00 元，其中 2,250,000.00 元为一年内到期。

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 2023 年 6 月 30 日借款余额为 44,890,000.00 元，其中 10,940,000.00 元为一年内到期。

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，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 324,450,000.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日借款余额为 288,820,000.00 元，其中 14,400,000.00 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，霍林郭勒市绿景观投资咨询有限公司向国家开发银行借款人民币 234,000,000.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日借款余额为 198,000,000.00 元，其中 19,000,000.00 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，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 74,000,000.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日借款余额为 73,260,000.00 元，其中 3,000,000.00 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，内蒙古撷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 2023 年 6 月 30 日借款余额为 733,333,333.33 元，其中 36,666,666.67 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 106,000,000.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日借款余额 106,000,000.00 元，其中 21,500,000.00 元为一年内到期。

30、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 2023 年 6 月 30 日借款余额为 18,950,000.00 元，其中 3,025,000.00 元为一年内到期借款。

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	166,156,327.87	143,868,414.13
减：未确认融资费用	-17,618,416.42	-14,689,574.46
减：一年内到期的非流动负债	-40,161,277.46	-29,643,304.68
合计	108,376,633.99	99,535,534.99

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	3,966,069.80	4,094,919.36
合计	3,966,069.80	4,094,919.36

## (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

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	159,119,790.91	135,194,300.00	19,411,332.53	274,902,758.38	
合计	159,119,790.91	135,194,300.00	19,411,332.53	274,902,758.38	

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

			计入 营业 外收 入金 额		成本 费用 金额			与收益 相关
2018 自治区科技重大专项-机械化治沙新技术研发与示范（子课题-灌草种植包及应用技术规范研究）	31,500.00			31,500.00			0.00	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及示范’子课题“生态适宜植被恢复与重建范式”	35,000.00			35,000.00			0.00	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	15,000.00					15,000.00		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	1,500.00			1,500.00			0.00	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	1,800.00			1,800.00			0.00	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）	3,000.00					3,000.00		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）	35,000.00			35,000.00			0.00	与收益相关
中国北方百合新品种选育及产业化应用	187,200.00					187,200.00		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	528,000.00					528,000.00		与收益相关
生产生态兼用型多抗优质牧草新品种选育	459,000.00			30,600.00		428,400.00		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	2,000.00					2,000.00		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	157,890.00	287,000.00		257,831.00		187,059.00		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			0.00	与收益相关
草原植物种质创新与利用平台建设（专项）	500,000.00					500,000.00		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	189,200.00			8,800.00		180,400.00		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	4,500.00			4,500.00			0.00	与收益相关
绿色矿山生态修复与综合治理技术研究	561,000.00			143,000.00		418,000.00		与收益相关
草种质资源科技创新平台（专项）	1,043,000.00			146,020.00		896,980.00		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	920,000.00			90,000.00			830,000.00	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	192,000.00			100,800.00			91,200.00	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	472,150.00			173,950.00			298,200.00	与收益相关
典型林草退化区生态修复示范	450,800.00	310,000.00		24,800.00			736,000.00	与收益相关
矿区恢复植物种质资源收集、评价与智能管理	120,000.00			60,000.00			60,000.00	与收益相关
草种质创新及种子生产技术研究（专项）	604,800.00			302,400.00			302,400.00	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	144,000.00	160,000.00		124,000.00			180,000.00	与收益相关
荒漠化土地防治技术示范	250,000.00	300,000.00		150,000.00			400,000.00	与收益相关
黄河流域内蒙古段湖泊底泥污染控制关键技术研究及示范	601,980.00			127,980.00			474,000.00	与收益相关
内蒙古百合科野生花卉种质创新应用（收到人才开发基金个人项目补助）	5,700.00			5,700.00			0.00	与收益相关
内蒙古自治区草原英才专项资金项目	500,000.00	100,000.00					600,000.00	与收益相关
专家服务基地经费	200,000.00						200,000.00	与收益相关
呼伦贝尔草原露天煤矿排土场生态修复固持材料筛选与碳储量研究	300,000.00			30,000.00			270,000.00	与收益相关
保密项目	111,860,437.97			11,978,083.82			99,882,354.15	与资产相关
羊草和冰草新品种培育及产业化技术研究		2,700,000.00		162,000.00			2,538,000.00	与收益相关
优质苜蓿新品种选育及产业化示范		667,000.00		33,350.00			633,650.00	与收益相关
重要乡土草育种新技术研发与新品种培育推广		2,200,000.00		110,000.00			2,090,000.00	与收益相关
退化割草地修复技术集成与示范		2,680,000.00		953,893.18			1,726,106.82	与收益相关
内蒙古中西部羊草制繁种关键技术与示范（专项）		400,000.00		176,000.00			224,000.00	与收益相关
苜蓿种质资源收集与表型评价		500,000.00					500,000.00	与收益相关
苜蓿高效微生物种质资源研究及从枝菌根复合菌剂研发与示范		4,000,000.00		320,000.00			3,680,000.00	与收益相关
内蒙古优势牧草资源选育与转基因育种共性关键技术研发与示范		4,000,000.00		200,000.00			3,800,000.00	与收益相关
优质饲草良种繁育产量与质		5,000,000.00		50,000.00			4,950,000.00	与收益

量提升关键技术研究及产业化示范							相关
植物种质资源的收集保存与评价研究		5,000,000.00		100,000.00		4,900,000.00	与收益相关
敕勒川草原自然公园生物多样性保护及固碳功能提升项目		300,000.00				300,000.00	与收益相关
高生物量内蒙古优势牧草新种质资源的创制与示范		600,000.00		24,000.00		576,000.00	与收益相关
土地租赁费补贴	60,499.62			5,500.02		54,999.60	与资产相关
畜禽粪污资源化利用项目	266,132.17			68,156.64		197,975.53	与收益相关
生态用草良种繁育及产业化示范	235,126.37					235,126.37	与收益相关
草原生态资源大数据研发、生产一体化平台	1,916,666.67			250,000.00		1,666,666.67	与资产相关
蒙农1号蒙古冰草种子繁育技术推广应用	441,060.69					441,060.69	与收益相关
“草原英才”项目	177,080.00			174,742.11		2,337.89	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	99,948.44			42,082.72		57,865.72	与收益相关
牧草种质资源的评价与优良种质筛选	736,312.10					736,312.10	与收益相关
优质草种良种繁育及产业化示范	824,414.42			32,511.66		791,902.76	与收益相关
抗逆乡土草品种培育及良繁育技术研究与示范	1,878,437.07			89,782.35		1,788,654.72	与收益相关
废弃物生态转化技术开发与应用	88,642.44			3,800.00		84,842.44	与收益相关
苜蓿良种生产技术集成及推广示范-苜蓿配套生产技术研发		667,000.00				667,000.00	与收益相关
羊草良种繁育技术研究		350,000.00				350,000.00	与收益相关
土地价款补助	1,886,071.01			23,773.98		1,862,297.03	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	8,312,500.00			131,250.00		8,181,250.00	与资产相关
高寒地区种质资源保护与开发利用	11,365.00			11,365.00		0.00	与收益相关
“草原英才”项目	264,008.70					264,008.70	与收益相关
呼伦贝尔草原露天煤矿排土场植被重建技术集成与示范	300,000.00					300,000.00	与收益相关
农业设施补贴	56,722.72			12,605.04		44,117.68	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	10,498,196.48			589,080.62		9,909,115.86	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	152,039.29			7,000.00		145,039.29	与收益相关
智慧林草防火应急管理平台构建及应用研究	40,000.00			7,210.00		32,790.00	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	2,603,522.58			164,877.81			2,438,644.77	与收益相关
内蒙古植物种质资源收集保存	955,046.38			88,477.31			866,569.07	与收益相关
优质草种良种繁育及产业化示范	1,349,658.07			813,302.08			536,355.99	与收益相关
内蒙古野生植物资源开发技术研究	1,562,752.86			320,973.08			1,241,779.78	与收益相关
自治区小微企业创业创新示范基地	51,214.00						51,214.00	与收益相关
植物种质资源保护和利用（专项）	521,875.12	1,500,000.00		417,197.75			1,604,677.37	与收益相关
种质创新与高效遗传改良技术研究	1,200,000.00	1,200,000.00					2,400,000.00	与收益相关
禾本科乡土草新品种培育及良种繁育技术研发		640,000.00					640,000.00	与收益相关
基因改良与遗传修饰牧草新种质创制		600,000.00					600,000.00	与收益相关
黄河流域耐盐碱生产生态型优良草品种的高效繁育与加工利用		500,000.00					500,000.00	与收益相关
草木樨状黄芪新品种培育及良种繁育技术研发		333,300.00					333,300.00	与收益相关
农业设施补贴	44,960.00			11,240.00			33,720.00	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	108,335.68						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	400,000.00	200,000.00					600,000.00	与收益相关
内蒙古植物种质资源收集保存	140,200.00						140,200.00	与收益相关
草原英才	29,361.05			14,086.78			15,274.27	与收益相关
锡林郭勒盟草地多功能兼用型乡土草高效繁育与加工利用技术集成	420,000.00			64,480.47			355,519.53	与收益相关
陕西耐寒、耐旱萱草良种收集、选育及抗性育种研究	55,100.57			5,329.11			49,771.46	与收益相关
观赏草收集与抗旱、抗寒品种筛选研究	49,000.00						49,000.00	与收益相关
2023 年国家草业技术创新中心（筹）重大创新平台建设		100,000,000.00					100,000,000.00	与收益相关
合计	159,119,790.91	135,194,300.00	0.00	19,411,332.53	0.00	0.00	274,902,758.38	

其他说明：

1. 根据公司与内蒙古自治区林业科学研究院、内蒙古自治区林业厅签订的《内蒙古自治区科技重大专项课题任务书》，我公司取得“2018 自治区科技重大专项-机械化治沙新技术研发与示范（子课题-灌草种植包及应用技术规范研究）”项

目资金 700,000.00 元，截止本报告期累计取得 700,000.00 元，2023 年 6 月 30 日已分摊转入其他收益 700,000.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日已全部分摊完毕。

2. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技重大专项课题任务书》，我公司取得“内蒙古中西部生态脆弱区‘草-畜’生产体系关联技术研究与示范”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2023年6月30日已分摊转入其他收益700,000.00元，截止2023年6月30日已全部分摊完毕。

3. 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2023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。

4. 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2023年6月30日分摊转入其他收益150,000.00元，截止2023年6月30日已全部分摊完毕。

5. 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。截止本报告期已分摊转入其他收益180,000.00元，截止2023年6月30日已全部分摊完毕。

6. 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2023年6月30日已分摊转入其他收益297,000.00 元，尚未摊销金额 3,000.00 元。

7. 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，截止本报告期已分摊转入其他收益700,000.00元，截止2023年6月30日已全部分摊完毕。

8. 根据公司与和林格尔县科学技术局签订的《和林格尔县科技计划项目合同书》，公司取得“中国北方百合新品种选育及产业化应用”项目资金 1,560,000.00 元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 1,372,800.00 元，尚未分摊金额 187,200.00 元。

9. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技成果转化引导项目任务书》，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2023年6月30日已分摊转入其他收益1,072,000.00 元，尚未分摊金额 528,000.00 元。

10. 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 1,530,000.00 元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 1,101,600.00 元，尚未分摊金额 428,400.00 元。

11. 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2023年6月30日已分摊转入其他收益 198,000.00元，尚未分摊金额 2,000.00 元。

12. 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，本报告期取得 287,000.00 元，截止本报告期累计收到 813,300.00 元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 626,241.00 元，尚未分摊金额187,059.00 元。

13. 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2023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700,00.00元。

14. 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2023年6月30日已分摊转入其他收益 4,500,000.00 元，尚未分摊金额 500,000.00 元。

15. 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，截止本报告期累计收到 440,000.00 元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 259,600.00元，尚未分摊金额 180,400.00 元。

16. 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，截止本报告期累计收到500,000.00元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益500,000.00元，截止2023年6月30日已全部分摊完毕。

17. 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2023年6月30日已分摊转入其他收益 1,782,000.00 元，尚未分摊金额 418,000.00 元。

18. 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 2,086,000.00 元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 1,189,020.00 元，尚未分摊金额896,980.00 元。19. 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与示范”项目资金 1,000,000.00 元，截止本报告期累计取得 1,000,000.00 元。截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 170,000.00 元，尚未分摊金额830,000.00 元。

20. 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2023年6月30日已分摊转入其他收益 148,800.00 元，尚未分摊金额 91,200.00元。

21. 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。

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2023年6月30日累计取得 497,000.00 元。截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 198,800.00 元，尚未分摊金额 298,200.00 元。

23. 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 800,000.00 元，本报告期取得 310,000.00 元，截止本报告期累计取得 800,000.00 元。截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 64,000.00 元，尚未分摊金额 736,000.00 元。

24. 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2023年6月30日已分摊转入其他收益240,000.00元，尚未分摊金额60,000.00元。

25. 根据公司与和林格尔县科学技术局签订的《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2023年6月30日已分摊转入其他收益 705,600.00 元，尚未分摊金额 302,400.00 元。

26. 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，本报告期取得160,000.00元，截止本报告期收到760,000.00元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益580,000.00元，尚未分摊金额 180,000.00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“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 800,000.00 元，本报告期取得 300,000.00 元，截止本报告期累计收到 800,000.00 元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 400,000.00 元，尚未分摊金额 400,000.00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“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-改性湖泊底泥协同寒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 790,000.00 元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 316,000.00 元，尚未分摊金额474,000.00 元。

29. 根据公司与内蒙古自治区人力资源和社会保障厅签订的《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30,000.00元，截止本报告期累计收到 30,000.00 元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 30,000.00 元，截止2023年6月30日已全部分摊完毕。

30. 根据中共内蒙古自治区委员会组织部文件【2022】第15号《内蒙古自治区党委组织部关于2022年度“草原英才”滚动支持入选名单及专项资金使用安排的通知》，公司共取得“北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套基础设施建设项目创业人才团队”资助资金 600,000.00 元，本报告期收到 100,000.00 元，截止本报告期累计收到 600,000.00 元，尚未分摊金额 600,000.00元。

31. 根据中华人民共和国人力资源和社会保障部办公厅发布的人社厅函【2022】第39号《人力资源社会保障部办公厅关于确定2022年专家服务基层示范团项目和国家级专家服务基地的通知》，公司取得相关经费 200,000.00 元，截止本报告期累计收到 200,000.00 元，尚未分摊金额 200,000.00元。

32. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《呼伦贝尔草原露天煤矿排土场生态修复关键技术研究示范项目任务书》，公司取得“呼伦贝尔草原露天煤矿排土场生态修复固持材料筛选与碳储量研究”课题项目资金 300,000.00 元，截止本报告期累计收到 300,000.00 元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 30,000.00 元，尚未分摊金额 270,000.00元。

33. 公司共取得保密资金 150,000,000.00 元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 50,117,645.85 元，尚未分摊金额 99,882,354.15 元。

34. 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“揭榜挂帅”项目任务书》，公司取得“羊草和冰草新品种培育及产业化技术研究项目”课题项目经费 4,400,000.00 元，截止本报告期累计收到 2,700,000.00 元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 162,000.00 元，尚未分摊金额 2,538,000.00 元。

35. 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“揭榜挂帅”项目任务书》，公司取得“优质苜蓿新品种选育及产业化示范项项目经费5,000,000.00元，截止本报告期累计收到 667,000.00元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益33,350.00元，尚未分摊金额633,650.00元。

36. 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“揭榜挂帅”项目任务书》，公司取得“重要乡土草育种新技术研发与新品种培育推广”课题项目经费 3,500,000.00 元，截止本报告期累计收到 2,200,000.00 元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 110,000.00 元，尚未分摊金额 2,090,000.00 元。

37. 根据公司与国家农业部签订的保密项目，公司取得“退化割草地修复技术集成与示范专项资金”课题项目经费 2,680,000.00 元，本报告期累计收到 2,680,000.00 元，截止本报告期累计收到 2,680,000.00 元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 953,893.18 元，尚未分摊金额 1,726,106.82 元。

38. 根据公司与国家农业部签订的保密项目，公司取得“内蒙古中西部羊草制繁种关键技术与示范（专项）”课题项目经费 400,000.00 元，截止本报告期累计收到 400,000.00 元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 176,000.00元，尚未分摊金额 224,000.00 元。

39. 根据公司与国家科技部签订的《科技创新2030-重大项目子课题任务书》，公司取得“苜蓿种质资源收集与表型评价”课题项目经费 500,000.00 元，截止本报告期累计收到500,000.00 元，截止2023年6月30日尚未分摊金额 500,000.00 元。

40. 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任务书》，公司取得“苜蓿高效微生物种质资源研究及从枝菌根复合菌剂研发与示范”课题项目经费4,000,000.00元，截止本报告期累计收到 4,000,000.00 元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益320,000.00元，尚未分摊金额 3,680,000.00 元。

41. 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任务书》，公司取得“内蒙古优势牧草资源选育与转基因育种共性关键技术研发与示范”课题项目经费 4,000,000.00 元，截止本报告期累计收到 4,000,000.00 元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 200,000.00 元，尚未分摊金额 3,800,000.00 元。

42. 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任务书》，公司取得“优质饲草良种繁育产量与质量提升关键技术研究及产业化示范”课题项目经费 5,000,000.00 元，截止本报告期累计收到 5,000,000.00 元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 50,000.00 元，尚未分摊金额 4,950,000.00 元。

43. 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任务书》，公司取得“植物种质资源的收集保存与评价研究”课题项目经费 5,000,000.00 元，截止本报告期累计收到 5,000,000.00 元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 100,000.00 元，尚未分摊金额 4,900,000.00 元。

44. 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任务书》，公司取得“敕勒川草原自然公园生物多样性保护及固碳功能提升项目”课题项目经费300,000.00 元，截止本报告期累计收到 300,000.00 元，截止2023年6月30日尚未分摊 300,000.00 元。

45. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《中央引导地方科技发展资金项目任务书》，公司取得“高生物量内蒙古优势牧草新种质资源的创制与示范项目”课题项目经费600,000.00 元，截止本报告期累计收到 600,000.00 元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 24,000.00 元，尚未分摊 576,000.00 元。

46. 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2023年6月30日已分摊转入其他收益 71,500.26 元，转入营业外收入49,500.14元，尚未分摊金额54,999.60 元。

47. 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2023年6月30日已分摊转入其他收益 502,024.47 元，尚未分摊金额 197,975.53 元。
48. 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2023年6月30日已分摊转入其他收益 1,264,873.63 元，尚未分摊金额 235,126.37 元。
49. 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2023年6月30日已分摊转入其他收益 833,333.33 元，尚未分摊金额 1,666,666.67 元。
50. 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2023年6月30日已分摊转入其他收益 1,558,939.31 元，尚未分摊金额 441,060.69 元。
51. 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2023年6月30日分摊转入其他收益 297,662.11 元，尚未分摊金额 2,337.89 元。
52. 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2023年6月30日 已分摊转入其他收益 142,134.28 元，尚未分摊金额 57,865.72 元。
53. 根据公司与内蒙古农业大学签订的《内蒙古自治区科技计划课题任务书》，公司取得“牧草种质资源的评价与优良种质筛选”项目资金930,000.00元，截止本报告期累计收到930,000.00 元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 193,687.90 元，尚未分摊金额 736,312.10 元。
54. 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2023年6月30日已分摊转入其他收益 2,208,097.24元，尚未分摊金额 791,902.76 元。
55. 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研究与示范”项目资金3,000,000.00元，截止本报告期收到3,000,000.00元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 1,211,345.28 元，尚未分摊金额1,788,654.72 元。56. 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900,000.00 元，截止本报告期累计收到 900,000.00 元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 815,157.56 元，尚未分摊金额 84,842.44 元。

57. 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“揭榜挂帅”项目任务书》，公司取得“优质苜蓿新品种选育及产业化示范专项项目经费5,000,000.00元，本报告期收到667,000.00元，截止本报告期累计收到667,000.00元，尚未分摊金额667,000.00元。

58. 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“揭榜挂帅”项目任务书》，公司取得“羊草和冰草新品种培育及产业化技术研究项目”课题项目经费4,400,000.00元，截止本报告期累计收到350,000.00元，尚未分摊金额350,000.00元。

59. 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2023年6月30日已分摊转入其他收益309,061.74元，转入营业外收入206,041.23元，尚未分摊金额1,862,297.03元。

60. 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2023年6月30日已分摊转入其他收益1,706,250.00元，转入营业外收入612,500.00元，尚未分摊金额8,181,250.00元。

61. 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2023年6月30日已分摊转入其他收益100,000.00元，截止2023年6月30日已全部分摊完毕。

62. 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2023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。

63. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《呼伦贝尔草原露天煤矿排土场生态修复关键技术研究及示范项目任务书》，公司取得“呼伦贝尔草原露天煤矿排土场植被重建技术集成与示范”课题项目资金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2023年6月30日已分摊转入其他收益163,865.52元，转入营业外收入42,016.80元，尚未分摊金额44,117.68元。65. 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2023年6月30日已分摊转入其他收益24,190,884.14元，尚未分摊金额9,909,115.86元。



66. 根据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区科学技术厅签发的内财科【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2023年6月30日已分摊转入其他收益 754,960.71 元，尚未分摊金额 145,039.29 元。

67. 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2023年6月30日已分摊转入其他收益 67,210.00 元，尚未分摊金额 32,790.00 元。

68. 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2023年6月30日尚未分摊金额500,000.00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“种质创新与新品种选育”项目资金3,150,000.00元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 711,355.23 元，尚未分摊金额 2,438,644.77 元。

70. 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2023年6月30日已分摊转入其他收益 633,430.93 元，尚未分摊金额 866,569.07 元。

71. 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2023年6月30日已分摊转入其他收益 2,563,644.01 元，尚未分摊金额 536,355.99 元。

72. 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2023年6月30日已分摊转入其他收益 2,758,220.22 元，尚未分摊金额1,241,779.78 元。

73. 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，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 248,786.00 元，尚未分摊金额51,214.00 元。

74. 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“植物种质资源保护和创新发展”专项资金3,000,000.00元，本报告期收到1,500,000.00元，截止本报告期共取得项目资金 2,700,000.00元，截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 1,095,322.63 元，尚未分摊金额 1,604,677.37 元。

75. 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“种质创新与高效遗传改良技术研究”专项资金3,000,000.00元，本报告期收到1,200,000.00元，截止2023年6月30日共取得项目资金 2,400,000.00 元，尚未分摊金额 2,400,000.00 元。

76. 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“揭榜挂帅”项目任务书》，公司取得“禾本科乡土草新品种培育及良种繁育技术研发”课题项目经费3,500,000.00元，截止本报告期累计收到640,000.00 元，尚未分摊金额 640,000.00 元。

77. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《中央引导地方科技发展资金项目任务书》，公司取得“基因改良与遗传修饰牧草新种质创制”课题项目经费1,000,000.00元，截止本报告期累计收到 600,000.00 元，尚未分摊金额 600,000.00 元。

78. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技计划项目任务书》，公司取得“黄河流域耐盐碱生产生态型优良草品种的高效繁育与加工利用”课题项目经费1,000,000.00元，截止本报告期累计收到 500,000.00 元，尚未分摊金额 500,000.00 元。

79. 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“揭榜挂帅”项目任务书》，公司取得“草木樨状黄芪新品种培育及良种繁育技术研发”课题项目经费1,000,000.00元，截止本报告期累计收到333,300.00元，尚未分摊金额 333,300.00元。

80. 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2023年6月30日已分摊转入其他收益 856,080.00 元，尚未分摊金额 33,720.00 元。

81. 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2023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。

82. 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2023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。

83. 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12月31日已分摊转入其他收益 82,933.56 元,尚未分摊金额 117,066.44 元。

85. 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,本报告期收到200,000.00元,截止本报告期共取得项目资金600,000.00,尚未分摊金额600,000.00元。

86. 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 569,200.00 元,截止本报告期累计收到569,200.00元,截止2023年6月30日已分摊转入其他收益553,925.73元,尚未分摊金额 15,274.27 元。

87. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技计划项目合同书》，公司取得“锡林郭勒盟草地多功能兼用型乡土草高效繁育与加工利用技术集成”项目资金 420,000.00 元,截止本报告期共取得项目资金 420,000.00 元,截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 64,480.47 元,尚未分摊金额 355,519.53 元。

88. 根据公司与西安市科学技术局签订的《陕西省重点研发计划项目申请书》，公司取得“陕西耐寒、耐旱萱草良种收集、选育及抗性育种研究”项目资金80,000.00元,截止本报告期累计取得80,000.00元,截止2023年6月30日已分摊转入其他收益 30,228.54元,尚未分摊金额 49,771.46 元。

89. 根据公司与西安市科学技术局签订的《西安市科技计划项目合同书》，公司取得“观赏草收集与抗旱、抗寒品种筛选研究”项目资金49,000元,截止2023年6月30日共取得项目资金49,000元,尚未分摊金额49,000元。

90. 根据内蒙古自治区财政厅签发的内财科【2023】564号文件《内蒙古自治区财政厅关于下达 2023年国家草业技术创新中心（筹）重大创新平台建设专项资金的通知》，公司取得“2023 年国家草业技术创新中心（筹）重大创新平台建设”项目资金100,000,000.00元,截止2023年6月30日已取得项目资金100,000,000.00元,尚未分摊金额100,000,000.00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	547,557,787.96	533,937,246.49
合计	547,557,787.96	533,937,246.49

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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-144,332,396.48							-144,332,396.48
其他权益工具投资公允价值变动	-144,332,396.48							-144,332,396.48
其他综合收益合计	-144,332,396.48							-144,332,396.48

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	284,684,758.39			284,684,758.39
任意盈余公积	284,684,758.39			284,684,758.39
合计	569,369,516.78			569,369,516.78

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	1,899,871,429.31	1,858,869,996.31
调整后期初未分配利润	1,899,871,429.31	1,858,869,996.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	170,991,277.02	184,937,075.78
减：提取法定盈余公积		20,310,553.30
提取任意盈余公积		20,310,553.30
应付普通股股利	28,876,357.46	43,314,536.18
应付优先股股利		60,000,000.00
期末未分配利润	2,041,986,348.87	1,899,871,429.31

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	699,882,905.95	434,806,755.00	917,247,283.78	581,502,919.42
其他业务	6,929,491.75	3,762,378.07	8,924,758.97	3,382,409.14
合计	706,812,397.70	438,569,133.07	926,172,042.75	584,885,328.56

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	706,812,397.70			
其中：				
生态环境建设与运营	691,119,648.78			691,119,648.78
工程设计	3,233,830.77			3,233,830.77
草种及乡土植物销售	3,104,654.97			3,104,654.97
其他	9,354,263.18			9,354,263.18
按经营地区分类				
其中：				
内蒙古自治区区内	635,700,094.62			635,700,094.62
内蒙古自治区区外	71,112,303.09			71,112,303.09
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：				
直接销售	706,812,397.70			706,812,397.70
合计	706,812,397.70			706,812,397.70

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 6,579,679,857.45 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	3,603,187.24	3,462,393.35
教育费附加	3,411,418.80	3,171,655.03
资源税	24,830.00	21,615.00
房产税	1,251,712.11	1,044,512.51

土地使用税	363,341.47	345,254.62
车船使用税	27,817.80	33,102.61
印花税	522,081.53	918,857.22
合计	9,204,388.95	8,997,390.34

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	3,684,158.34	4,891,830.87
业务宣传费	1,725,192.19	5,774,115.58
差旅费	341,681.96	216,845.72
折旧费用	1,142,336.74	1,418,725.73
业务招待费	2,926,786.76	1,769,525.68
劳务费	126,052.20	299,331.77
租赁费	113,124.20	286,166.39
中介费	127,491.79	47,735.85
办公费	62,667.34	64,166.87
交通费	70,366.47	81,429.29
水电暖	639,895.88	410,315.48
物料消耗	738,892.42	255,667.35
运输费	22,051.98	64,000.00
其他	189,674.12	189,751.12
合计	11,910,372.39	15,769,607.70

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	13,418,376.77	18,710,686.01
中介费	13,078,434.91	8,752,621.60
费用摊销	5,766,382.51	4,692,757.03
租赁费	5,302,145.36	6,550,769.73
折旧费用	10,018,718.25	12,035,198.31
差旅费	586,242.14	252,178.77
交通费	370,686.89	391,551.99
会务费	64,398.11	
各种税费	369,281.25	587,578.94
业务招待费	4,161,655.66	3,277,047.54
办公费	359,053.77	249,561.19
通讯费	170,623.07	35,641.91
维修费	99,371.65	149,680.86
水电暖	318,575.36	227,145.12
物料消耗	164,781.50	584,479.49
养管费用	3,147,254.20	3,986,787.62
劳务费	3,430,329.10	1,804,920.78
其他	2,447,465.47	2,902,459.46
合计	63,273,775.97	65,191,066.35

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	7,773,167.80	13,478,600.99
试验材料	1,428,814.77	4,929,553.99
人工费	5,601,439.48	3,584,113.45
折旧费	5,864,141.12	3,697,687.33
物料消耗	5,449,129.42	2,591,860.91
外部协作费	23,339,305.97	320,176.22
租赁费	5,468,918.20	5,126,699.97
费用摊销	749,059.65	509,902.85
差旅费	1,360,197.76	161,909.66
交通费	189,211.23	116,829.68
机械使用费	3,200,510.72	2,878,432.14
其他	1,696,362.11	1,378,730.24
合计	62,120,258.23	38,774,497.43

其他说明

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	168,028,877.42	174,193,664.02
减：利息收入	152,970,415.02	163,132,575.08
其他	1,148,647.76	1,840,645.19
合计	16,207,110.16	12,901,734.13

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	31,006,841.57	18,487,353.48
个税手续费返还	144,807.87	165,517.64
合计	31,151,649.44	18,652,871.12

## 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	-3,913,807.88	-22,716,900.86
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,854,500.00	314,947.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	421,802.93	295,885.99
债务重组收益	1,533,823.79	10,942,982.46
合计	-5,812,681.16	-11,163,085.41

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
应收账款坏账损失	30,933,054.76	5,165,292.53
其他应收款坏账损失	19,093,170.68	-1,933,211.94
应收票据减值损失	444,976.87	-1,074,000.00
应收股利减值损失	-120,000.00	
合计	50,351,202.31	2,158,080.59

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	35,984.96	377,829.83
十二、合同资产减值损失	7,815,625.22	-216,749.82
合计	7,851,610.18	161,080.01

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	-200,249.68	52,530.43
其中：固定资产处置损益	-200,249.68	52,530.43

## 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	443,766.29	212,806.36	443,766.29
合计	443,766.29	212,806.36	443,766.29

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		3,928,900.00	
非流动资产报废损失合计	39,260.05	9,935.17	39,260.05
其中：无形资产处置损失		698.32	
固定资产报废损失	39,260.05	9,236.85	39,260.05
在建工程报废损失			
其他	492,605.10	312,796.47	492,605.10
合计	551,865.15	4,251,631.64	531,865.15

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	26,273,079.60	26,625,283.23
递延所得税费用	-778,280.16	1,502,185.97
合计	25,494,799.44	28,127,469.20

### (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	188,760,791.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,314,118.70
子公司适用不同税率的影响	-4,050,525.16
调整以前期间所得税的影响	534,890.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	292,672.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-171,591.85

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	2,283,828.21
研发加计扣除	-1,708,594.08
所得税费用	25,494,799.44

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	927,184.87	1,265,780.25
政府补助款	146,931,389.11	11,044,415.66
往来款	29,902,157.17	3,243,506.81
收到代政府支付土地款		26,544,560.00
合计	177,760,731.15	42,098,262.72

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	60,302,182.11	37,012,017.46
财务费用手续费支出	207,546.39	1,154,430.02
对外捐赠支出	1,000,000.00	3,928,900.00
往来款	16,485,891.50	1,675,981.36
合计	77,995,620.00	43,771,328.84

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
向财信集团归还出资款		32,403,063.99
支付土地租赁费	52,012,794.32	31,592,770.56
合计	52,012,794.32	64,007,122.72

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	163,265,991.72	177,538,792.92
加：资产减值准备	-58,202,812.49	-2,319,160.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,935,593.69	25,914,110.16
使用权资产折旧	14,495,369.30	11,912,081.38
无形资产摊销	112,786,880.66	59,035,380.83
长期待摊费用摊销	2,578,461.17	3,404,751.80
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）	200,249.68	-52,530.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	39,260.05	9,935.17
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）	15,985,647.27	12,326,869.19
投资损失（收益以“-”号填列）	5,812,681.16	11,163,085.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-778,280.16	-2,574,697.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号	17,491,480.68	-21,149,910.83

填列)		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	451,816,069.99	-189,806,483.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-392,615,522.03	90,815,517.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	356,811,070.69	176,026,549.28
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	506,358,112.09	257,675,725.98
减：现金的期初余额	427,368,956.25	687,464,636.62
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	78,989,155.84	-429,788,910.64

## （2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	295,000.00
其中：	
其中：内蒙古本木检测科技有限公司	295,000.00
其中：	
其中：	
取得子公司支付的现金净额	295,000.00

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	12,826,350.00
其中：	
其中：浙江普天园林建筑发展有限公司	15,000,000.00
内蒙古蒙草土壤科技有限责任公司	1,680,850.00
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	-3,854,500.00
处置子公司收到的现金净额	12,826,350.00

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	506,358,112.09	427,368,956.25
其中：库存现金	19,968.64	24,090.82
可随时用于支付的银行存款	506,329,950.93	427,336,653.27
可随时用于支付的其他货币资金	8,192.52	8,212.16
三、期末现金及现金等价物余额	506,358,112.09	427,368,956.25
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	82,872,479.45	106,984,461.60

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	82,872,479.45	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	25,000,000.00	质押借款反担保
应收账款	753,510,290.75	质押借款
长期应收款	4,836,374,162.07	质押借款
长期股权投资	15,200,000.00	质押借款
合计	5,712,956,932.27	

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
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	287,000.00	递延收益	257,831.00
典型林草退化区生态修复示范	310,000.00	递延收益	24,800.00
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	160,000.00	递延收益	124,000.00
荒漠化土地防治技术示范	300,000.00	递延收益	150,000.00
内蒙古自治区草原英才专项资金项目	100,000.00	递延收益	
羊草和冰草新品种培育及产业化技术研究	2,700,000.00	递延收益	162,000.00
优质苜蓿新品种选育及产业化示范	667,000.00	递延收益	33,350.00
重要乡土草育种新技术研发与新品种培育推广	2,200,000.00	递延收益	110,000.00
退化割草地修复技术集成与示范	2,680,000.00	递延收益	953,893.18
内蒙古中西部羊草制繁种关键技术与示范（专项）	400,000.00	递延收益	176,000.00
苜蓿种质资源收集与表型评价	500,000.00	递延收益	
苜蓿高效微生物种质资源研究及从枝菌根复合菌剂研发与示范	4,000,000.00	递延收益	320,000.00
内蒙古优势牧草资源选育与转基因育种共性关键技术研发与示范	4,000,000.00	递延收益	200,000.00
优质饲草良种繁育产量与质量提升关键技术研究及产业化示范	5,000,000.00	递延收益	50,000.00
植物种质资源的收集保存与评价研究	5,000,000.00	递延收益	100,000.00
敕勒川草原自然公园生物多样性保护及固碳功能提升项目	300,000.00	递延收益	
高生物量内蒙古优势牧草新种质资源的创制与示范	600,000.00	递延收益	24,000.00
和林格尔县科学技术局-专项后补资金	113,200.00	其他收益	113,200.00

标准部制（修）订标准奖励资金-呼市科技局	75,000.00	其他收益	75,000.00
呼和浩特市科学技术局-2022 年度政策兑现资金	29,000.00	其他收益	29,000.00
和林管委会支持企业发展政策补贴资金	4,200,000.00	其他收益	4,200,000.00
和林草产业服务和自然保护地建设中心种源基地补贴	6,800,000.00	其他收益	6,800,000.00
苜蓿良种生产技术集成及推广示范-苜蓿配套生产技术研发	667,000.00	递延收益	
羊草良种繁育技术研究	350,000.00	递延收益	
呼市企业研发中心政策兑现款-呼市科技局	150,000.00	其他收益	150,000.00
呼市科技局 2022 年政策兑现金	91,000.00	其他收益	91,000.00
植物种质资源保护和利用（专项）	1,500,000.00	递延收益	417,197.75
种质创新与高效遗传改良技术研究	1,200,000.00	递延收益	
禾本科乡土草新品种培育及良种繁育技术研发	640,000.00	递延收益	
基因改良与遗传修饰牧草新种质创制	600,000.00	递延收益	
黄河流域耐盐碱生产生态型优良草品种的高效繁育与加工利用	500,000.00	递延收益	
草木樨状黄芪新品种培育及良种繁育技术研发	333,300.00	递延收益	
收到后补助经费-呼和浩特市新城区科学技术局	76,000.00	其他收益	76,000.00
野生牧草种质资源收集与评价研究	200,000.00	递延收益	
2023 年国家草业技术创新中心（筹）重大创新平台建设	100,000,000.00	递延收益	
个税手续费返还	144,807.87	其他收益	144,807.87
稳岗补贴	58,081.24	其他收益	58,081.24
税金减免	3,227.80	其他收益	3,227.80
合计	146,934,616.91		14,843,388.84

## （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（5家）：内蒙古草业技术创新中心有限公司、草种创新科技（北京）有限公司、蒙草生态环境（集团）股份有限公司鄂尔多斯市分公司、蒙草生态环境（集团）股份有限公司呼和浩特市分公司、内蒙古蒙草生态碳汇科技有限公司和林格尔分公司

2、本期注销的公司（2家）：西藏藏草生态环境设计有限公司、陕西秦草生态环境科技有限公司秦汉新城分公司

### 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	
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
陕西秦草自然地质环境有限	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

公司						
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
内蒙古蒙草草种业有限公司	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
内蒙古蒙草植物营养科技有限公司	呼和浩特	呼和浩特	农业种植及化肥、地膜的销售	100.00%		新设
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
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
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
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	节能管理服务；森林固碳服务；碳减排、碳转化、	100.00%		新设

		种业中心	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			
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
内蒙古本木检测科技有限公司	呼和浩特	呼和浩特	检验检测技术服务	70.00%	30.00%	非同一控制企业合并
内蒙古蒙草生态研发中心	呼和浩特市	呼和浩特市	科研技术开发，环保工程，绿化技术研发	100.00%		新设
西藏藏草生态科技有限公司	西藏	西藏	城市园林绿化；生态治理、矿区生态恢复治理	100.00%		新设
通辽市蒙草沙地治理与林草牧业发展研究院有限公司	通辽市	通辽市	草原、沙地生态治理、研发	100.00%		新设
内蒙古蒙草贺斯格乌拉草牧业科技服务有限公司	锡盟乌拉盖管理区	锡盟乌拉盖管理区	草原培育与合理利用技术研发推广、退化草地综合治理、矿山修复	51.00%		新设
蒙草（阿拉善）荒漠生态科技有限公司	阿拉善盟	阿拉善盟	工程技术服务	100.00%		新设
内蒙古草业技术创新中心有限公司	呼和浩特	呼和浩特	草种生产经营	100.00%		新设
草种创新科技（北京）有限公司	北京市	北京市	检验检测服务		100.00%	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
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、生态修复	90.00%		设立
内蒙古绿兴生	乌海市	乌海市	生态环境修复	80.00%		设立

态环境有限公司						
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
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
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
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
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
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
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	杭锦后旗	杭锦后旗	生态环境修复	98.00%		新设
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
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
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
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
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
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
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
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
霍林郭勒市绿	霍林郭勒市	霍林郭勒市	生态环境修复	98.00%		新设

环景观投资有限公司						
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
内蒙古擷英绿化管理有限责任公司	内蒙古自治区呼伦贝尔市	内蒙古自治区呼伦贝尔市	园林绿化；生态环境修复、治理项目的建设投资、养护、运营管理	90.00%		新设
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
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
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
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
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
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
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
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

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%	-3,933,134.32		84,570,636.38
陕西秦草自然生态科技有限公司	45.00%	774,534.03		28,009,872.20

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	944,261,935.23	49,136,065.94	993,398,001.17	805,427,226.44	36,027.23	805,463,253.67	926,914,258.61	32,813,702.79	959,727,961.40	746,016,888.19	17,036,027.23	763,052,915.42
陕西秦草自然生态科技有限公司	235,647,586.61	7,191,830.61	242,839,417.22	150,131,962.90	1,138,425.01	151,270,387.91	244,794,002.60	8,328,386.65	253,122,389.25	162,025,615.64	1,248,931.04	163,274,546.68

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	49,814,477.46	-8,740,298.48	-8,740,298.48	-32,374,377.22	226,275,109.25	46,486,526.58	46,486,526.58	-35,255,011.00
陕西秦草自然生态科技有限公司	19,181,838.58	1,721,186.74	1,721,186.74	47,178,931.55	56,009,706.43	13,795,136.70	13,795,136.70	3,654,738.33

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
内蒙古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
内蒙古小草数字生态产业股份有 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%

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：

## （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	内蒙古小草数字生态 产业股份有限公司	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	内蒙古小草数字生态 产业股份有限公司
流动资产	7,659,036,415.26	244,821,364.70	150,722,022.36	6,706,440,973.09	216,655,183.82	166,778,999.24
非流动资产	308,621,168.01	591,607,054.03	66,514,340.36	309,395,978.00	624,018,927.58	25,466,572.71
资产合计	7,967,657,583.27	836,428,418.73	217,236,362.72	7,015,836,951.09	840,674,111.40	192,245,571.95
流动负债	3,116,324,998.44	276,045,844.97	93,972,390.07	1,996,498,728.84	278,024,019.55	76,057,514.82
非流动负债	3,106,644,773.00	352,000,000.00	11,465,107.40	3,169,000,000.00	352,000,000.00	9,519,216.09
负债合计	6,222,969,771.44	628,045,844.97	105,437,497.47	5,165,498,728.84	630,024,019.55	85,576,730.91
少数股东权益	84,927,916.89			118,493,305.07		
归属于母公司股东 权益	1,659,759,894.94	208,382,573.76	111,798,865.25	1,731,844,917.18	210,650,091.85	106,668,841.04
按持股比例计算的 净资产份额	312,579,699.65	101,964,160.05	34,006,243.01	319,836,133.70	103,041,231.14	32,000,652.32
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	312,579,699.65	101,964,160.05	34,006,243.01	319,836,133.70	103,041,231.14	32,000,652.32
存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值						
营业收入	188,915,890.29	9,583,280.87	24,553,954.83	169,612,669.14	221,954.27	68,735,526.71
净利润	-11,270,056.61	-2,267,518.09	13,130,024.21	-48,346.95	-13,884,874.68	22,620,413.97
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-11,270,056.61	-2,267,518.09	13,130,024.21	-48,346.95	-13,884,874.68	22,620,413.97
本年度收到的来自 联营企业的股利	6,897,810.22		0.00			

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	107,969,836.87	99,003,540.50
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-6,883,703.63	-2,876,816.44
--综合收益总额	-6,883,703.63	-2,876,816.44

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
云南滇草生态环境有限公司	-762,280.56	-350,820.94	-1,113,101.50
浙江普天园林建筑发展有限公司	-10,248,287.69	-3,611,838.16	-13,860,125.85
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	-10,561,214.13	-1,814,079.47	-12,375,293.60

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			254,595,398.28	254,595,398.28
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			274,445,398.28	274,445,398.28
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。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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	实际控制人、董事王召明任董事
北京维喜农业发展有限公司	实际控制人、董事王召明任董事
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 12 个月内）
内蒙古蒙草产业投资管理有限公司	董事长、总裁樊俊梅任董事长
龙鼎（内蒙古）农业股份有限公司	原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	原独立董事李锦霞任董事
内蒙古众粮网络科技有限公司	原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	原独立董事颀茂华任董事
中信钛业股份有限公司	原独立董事颀茂华任董事
内蒙古欧晶科技股份有限公司	原董事会秘书、副总经理安旭涛任总经理
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
呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）	副总经理、董事会秘书邓一新任执行事务合伙人
北京七彩京缘艺术品有限公司	实际控制人、董事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	实际控制人、董事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	实际控制人、董事王召明兄弟王建平持股 80%
锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	副总经理张晚霞担任法定代表人、董事长、总经理

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
王召明	借款利息	1,615,459.33		否	
锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	借款利息	89,804.34		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
锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	工程施工及运营养护	6,406,434.11	

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

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	上期发	本期发	上期发	本期发	上期发	本期发	上期发	本期发	上期发

		生额	生额	生额	生额	生额	生额	生额	生额	生额	生额
--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

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	520,000,000.00	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	50,000,000.00	2017年12月28日	2023年03月20日	是
霍林郭勒市绿景观投资咨询有限公司	9,000,000.00	2018年12月29日	2023年04月20日	是
霍林郭勒市绿景观投资咨询有限公司	132,000,000.00	2018年12月29日	2030年12月29日	否
霍林郭勒市绿景观投资咨询有限公司	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	865,000,000.00	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	2023年05月05日	是
二连浩特市绿景生态环境有限公司	7,000,000.00	2019年11月06日	2023年04月28日	是
二连浩特市绿景生态环境有限公司	275,720,000.00	2019年11月06日	2037年11月05日	否
二连浩特市绿景生态环境有限公司	13,100,000.00	2023年03月31日	2037年11月05日	否
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	11,450,000.00	2019年12月31日	2026年12月29日	否
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	2,900,000.00	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	710,000.00	2020年03月23日	2023年01月03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23日	2027年03月22日	否
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	5,800,000.00	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	2023年03月21日	是
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	4,000,000.00	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	14,290,000.00	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	2023年03月21日	是
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	2,870,000.00	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	2023年03月20日	是
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	5,360,000.00	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	2023年03月20日	是
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	11,600,000.00	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	3,350,000.00	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	2023年03月20日	是
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	12,000,000.00	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	2023年03月20日	是
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	10,020,000.00	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	6,670,000.00	2020年03月27日	2029年03月23日	否
杭锦旗后旗景丰园林绿化有限公司	8,000,000.00	2020年04月30日	2028年04月27日	否
杭锦旗后旗景丰园林绿化有限公司	1,200,000.00	2020年04月30日	2023年02月01日	是
杭锦旗后旗景丰园林绿化有限公司	10,500,000.00	2020年06月18日	2028年06月16日	否
杭锦旗后旗景丰园林绿化有限公司	1,100,000.00	2020年06月18日	2023年06月21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	2023年02月01日	是
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	2,000,000.00	2022年09月29日	2023年02月01日	是
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	22,500,000.00	2020年04月30日	2028年04月27日	否
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	22,000,000.00	2022年09月29日	2028年04月27日	否
五原县郡农农业生态科技有限公司	550,000.00	2020年04月30日	2023年02月01日	是
五原县郡农农业生态科技有限公司	3,750,000.00	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	8,000,000.00	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	2023年02月01日	是
五原县原美生态运营管理有限公司	3,000,000.00	2022年09月29日	2023年02月01日	是
五原县原美生态运营管理有限公司	27,000,000.00	2022年09月29日	2027年04月27日	否
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	11,500,000.00	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	1,300,000.00	2020年04月30日	2023年02月01日	是
磴口县怡晨生态环境有限公司	100,000,000.00	2022年08月22日	2024年08月21日	否
磴口县怡晨生态环境有限公司	22,500,000.00	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	26,000,000.00	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	12,750,000.00	2020年04月30日	2028年04月27日	否
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	1,250,000.00	2020年04月30日	2023年02月01日	是
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
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	20,000,000.00	2022年07月12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10月28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	2,000,000.00	2022年12月16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	9,000,000.00	2023年01月03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	5,000,000.00	2023年01月18日	2032年12月25日	否
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	12,000,000.00	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	2023年01月03日	是
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	20,000,000.00	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	2,000,000.00	2021年01月21日	2023年01月03日	是
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	16,000,000.00	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	18,950,000.00	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	2023年06月21日	是
陕西秦草生态环境科技有限公司	18,000,000.00	2022年02月25日	2024年02月24日	否
陕西秦草生态环境科技有限公司	1,000,000.00	2023年05月24日	2024年02月24日	否
陕西秦草生态环境科技有限公司	1,000,000.00	2022年02月25日	2023年02月27日	是
霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	41,260,000.00	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
霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	12,000,000.00	2022年09月02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	5,000,000.00	2023年01月10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	5,000,000.00	2023年03月15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	740,000.00	2021年09月16日	2023年03月16日	是
内蒙古绿兴生态环境有限公司	227,500,000.00	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	2023年05月19日	是
内蒙古撷英绿化管理有限责任公司	73,333,300.00	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	40,000,000.00	2022年02月26日	2023年02月25日	是
内蒙古蒙草草种业有限公司	80,000,000.00	2023年01月17日	2024年01月10日	否

内蒙古蒙草草种业有限公司	40,000,000.00	2023年02月28日	2024年02月27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	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	29,100,000.00	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	2023年05月23日	是
鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司	42,768,000.00	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	180,000,000.00	2020年12月31日	2023年12月25日	否
王召明, 刘颖担保	6,000,000.00	2020年12月31日	2023年06月26日	是
王召明, 刘颖担保	240,000,000.00	2021年09月30日	2024年09月30日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军	420,000,000.00	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	2023年05月17日	是
王召明, 刘颖担保	95,000,000.00	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	2023年05月18日	是
王召明、刘颖担保	130,000,000.00	2022年05月25日	2025年05月23日	否
王召明、刘颖担保	10,000,000.00	2022年05月25日	2023年03月21日	是
王召明、刘颖连带责任保证; 焦果珊、王建国;	90,000,000.00	2022年08月26日	2023年08月26日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军;	10,000,000.00	2022年09月27日	2023年09月19日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军	50,000,000.00	2022年09月30日	2023年09月29日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军	189,500,000.00	2022年09月23日	2024年09月20日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军	500,000.00	2022年09月23日	2023年03月21日	是
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军	175,000,000.00	2022年10月24日	2023年10月18日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军	125,000,000.00	2022年11月07日	2023年11月01日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军	63,872,691.89	2022年11月30日	2023年11月29日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军	11,127,308.11	2023年01月19日	2023年11月29日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军	70,000,000.00	2022年11月30日	2025年11月28日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军	5,000,000.00	2022年11月30日	2023年03月20日	是
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军	230,000,000.00	2022年12月30日	2023年12月25日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军	140,000,000.00	2022年12月08日	2023年12月05日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军	84,000,000.00	2022年09月25日	2023年09月23日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军	25,000,000.00	2022年12月28日	2023年12月27日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军	25,000,000.00	2023年01月01日	2023年12月27日	否
王召明、刘颖担保	85,000,000.00	2022年12月06日	2025年11月21日	否

王召明、刘颖担保	15,000,000.00	2022年12月06日	2023年05月22日	是
王召明、刘颖担保	145,000,000.00	2022年12月05日	2024年12月01日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军	180,000,000.00	2022年12月09日	2024年06月05日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国	60,000,000.00	2023年01月18日	2024年01月18日	否
王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军	16,000,000.00	2023年04月11日	2024年01月31日	否
王召明、刘颖担保	20,000,000.00	2023年04月30日	2023年12月05日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国	39,000,000.00	2023年05月11日	2024年02月22日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国	1,000,000.00	2023年05月11日	2024年02月03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				
王召明	79,000,000.00	2023年01月12日	2024年01月11日	
拆出				
王召明	39,300,000.00			偿还拆入资金
锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	6,100,000.00			偿还拆入资金

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,015,918.01	2,568,501.86

### (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
合同资产	锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	168,389,223.12	5,051,676.67		

## （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
其他应付款	王召明	41,315,459.33	
合同负债	锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	12,308,922.96	
其他应付款	锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	12,818,156.84	

### 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

## 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

公司与部分供应商进行协商，对形成的应付款项予以一定的折扣后支付，形成利得 1,533,823.79 元。

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,470,000.00	0.39%	8,921,200.00	77.78%	2,548,800.00	10,500,000.00	0.33%	7,951,200.00	75.73%	2,548,800.00
其中：										
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	11,470,000.00	0.39%	8,921,200.00	77.78%	2,548,800.00	10,500,000.00	0.33%	7,951,200.00	75.73%	2,548,800.00
按组合计提坏账准备的应收账款	2,966,828,431.37	99.61%	142,289,852.09	4.80%	2,824,538,579.28	3,150,259,328.20	99.67%	217,011,654.57	6.89%	2,933,247,673.63
其中：										
其中：组合 1	2,277,238,528.82	76.46%		0.00%	2,277,238,528.82	2,096,743,364.38	66.34%		0.00%	2,096,743,364.38
组合 2	689,589,902.55	23.15%	142,289,852.09	20.63%	547,300,050.46	1,053,515,963.82	33.33%	217,011,654.57	20.60%	836,504,309.25
合计	2,978,298,431.37	100.00%	151,211,052.09	5.08%	2,827,087,379.28	3,160,759,328.20	100.00%	224,962,854.57	7.12%	2,935,796,473.63

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古晟宇太阳能有限公司	11,470,000.00	8,921,200.00	77.78%	存在减值迹象
合计	11,470,000.00	8,921,200.00		

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	145,923,412.62	7,301,834.99	5.00%
1—2 年	297,596,338.23	30,050,532.09	10.10%
2—3 年	66,273,200.14	9,957,780.02	15.03%
3—4 年	69,317,677.15	20,829,663.47	30.05%
4—5 年	72,817,551.47	36,488,318.58	50.11%
5 年以上	37,661,722.94	37,661,722.94	100.00%
合计	689,589,902.55	142,289,852.09	

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）	1,038,704,010.38
1 至 2 年	851,195,932.45
2 至 3 年	423,810,451.75
3 年以上	664,588,036.79
3 至 4 年	339,018,242.20
4 至 5 年	275,889,329.66
5 年以上	49,680,464.93
合计	2,978,298,431.37

**(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	7,951,200.00	970,000.00				8,921,200.00
按组合计提坏账准备的应收账款	217,011,654.57	-74,721,802.48				142,289,852.09
合计	224,962,854.57	-73,751,802.48				151,211,052.09

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	956,988,334.62	32.13%	
第二名	329,450,838.76	11.06%	
第三名	248,891,745.00	8.36%	24,889,174.50
第四名	151,571,739.53	5.09%	
第五名	104,683,460.46	3.51%	
合计	1,791,586,118.37	60.15%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (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	2,280,000.00	
其他应收款	2,221,669,319.60	2,042,178,120.04
合计	2,223,949,319.60	2,042,178,120.04

#### (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
内蒙古小草数字生态产业股份有限公司	2,280,000.00	
合计	2,280,000.00	

## 2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	11,250,000.00	3-4 年	对方经营状况未达到预期	全额予以计提
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)	
2023年1月1日余额		11,250,000.00		11,250,000.00
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	120,000.00			120,000.00
2023年6月30日余额	120,000.00	11,250,000.00		11,370,000.00

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	6,356,691.70	4,184,022.01
保证金	18,767,813.96	20,041,779.96
押金	246,500.00	244,500.00
借款	995,369.58	536,451.27
往来款	2,397,399,646.55	2,222,308,490.84
应收股权转让款	16,619,269.32	33,300,119.32
其他	207,986.67	211,349.70
合计	2,440,593,277.78	2,280,826,713.10

## 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)	
2023 年 1 月 1 日余额	64,903,287.34	173,745,305.71		238,648,593.05
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	19,590,259.87	134,375.00		19,724,634.87
2023 年 6 月 30 日余额	45,313,027.47	173,610,930.71		218,923,958.18

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）	666,372,501.99
1 至 2 年	463,159,321.84
2 至 3 年	423,570,334.55
3 年以上	887,491,119.40
3 至 4 年	610,280,847.90
4 至 5 年	172,975,537.81
5 年以上	104,234,733.69
合计	2,440,593,277.78

## 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	64,903,287.34		19,590,259.87			45,313,027.47
第二阶段：整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	173,745,305.71		134,375.00			173,610,930.71
合计	238,648,593.05		19,724,634.87			218,923,958.18

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	231,666,004.89	一年以内	9.49%	
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	往来款	159,656,136.20	一至两年	6.54%	
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	往来款	171,690,737.22	两至三年	7.03%	
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	往来款	55,647,294.50	三至四年	2.28%	
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	往来款	20,000,000.00	四至五年	0.82%	
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	往来款	14,430,526.09	一年以内	0.59%	
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	往来款	14,683,732.52	一至两年	0.60%	
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	往来款	44,247,234.05	两至三年	1.81%	
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	往来款	67,831,029.70	三至四年	2.78%	
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	往来款	138,386,095.25	四至五年	5.67%	
浙江普天园林建筑发展有限公司	借款及利息	215,348,040.89	一至四年	8.82%	156,275,649.95
二连浩特市绿景生态环境有限公司	往来款	36,568,004.69	一年以内	1.50%	
二连浩特市绿景生态环境有限公司	往来款	44,951,458.16	一至两年	1.84%	
二连浩特市绿景生态环境有限公司	往来款	32,572,229.00	两至三年	1.33%	
二连浩特市绿景生态环境有限公司	往来款	31,805,735.26	三至四年	1.30%	
内蒙古西公绿盛生态环境投	往来款	15,719,809.14	一年以内	0.64%	

资有限公司					
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	往来款	12,721,084.56	一至两年	0.52%	
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	往来款	7,925,847.05	两至三年	0.32%	
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	往来款	60,025,899.99	三至四年	2.46%	
合计		1,375,876,899.16		56.34%	156,275,649.95

## 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	2,633,360,265.01		2,633,360,265.01	2,629,065,265.01		2,629,065,265.01
对联营、合营企业投资	793,181,365.11	276,062,631.23	517,118,733.88	805,877,111.75	276,062,631.23	529,814,480.52
合计	3,426,541,630.12	276,062,631.23	3,150,478,998.89	3,434,942,376.76	276,062,631.23	3,158,879,745.53

## (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管理有限公司	7,264,504.04				7,264,504.04	
内蒙古本木检测科技有限公司	413,000.00	700,000.00			1,113,000.00	
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	
内蒙古蒙草生态碳汇科技有限公司	250,000.00	200,000.00			450,000.00	
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	2,992,000.00	90,000.00			3,082,000.00	
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	
通辽市蒙草沙漠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	
内蒙古草业技术创新中心有限公司		500,000.00			500,000.00	
蒙草（阿拉善）荒漠生态科技有限公司		5,000.00			5,000.00	
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）	150,793,521.67				150,793,521.67	
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	43,746,400.79				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	6,700,000.00				6,700,000.00	
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	186,439,432.92				186,439,432.92	
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	91,037,412.17				91,037,412.17	
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	36,095,496.73				36,095,496.73	

乌兰察布景泰生态环境治理有限公司	3,937,794.59					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	19,300,000.00	2,800,000.00				22,100,000.00	
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	2,629,065,265.01	4,295,000.00	0.00	0.00	0.00	2,633,360,265.01	

## (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	3,131,191.78			784.65							3,131,976.43	
内蒙古蒙草生态畜牧产业研究院股份有限公司	8,499,675.15										8,499,675.15	
M GRASS TERNATIONAL (S) PTE. LTD	13,197,124.49			-1,762,186.77							11,434,937.72	
内蒙古大	28,471,313.93			-							24,388,192.	

草原生态产业投资有限公司				4,083,121.56						37	
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	319,836,133.70			-358,623.83			6,897,810.22			312,579,699.65	
易草（北京）生态环境有限公司	1,154,854.12			-163,675.63						991,178.49	
内蒙古天赋河套种质科技发展有限公司	3,773,410.32			-22,838.41						3,750,571.91	
华能蒙草（内蒙古）环保科技有限公司	5,274,636.80			-286,913.45						4,987,723.35	
浙江普天园林建筑发展有限公司											184,259,131.23
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司											91,803,500.00
内蒙古蒙草土壤科技有限责任公司	8,093,275.44			-50,254.35						8,043,021.09	
内蒙古小草数字生态产业有限公司	32,000,652.34			4,405,590.67			2,400,000.00			34,006,243.01	
内蒙古萌特牛农牧业有限公司	3,340,981.31			373.35						3,341,354.66	
锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	103,041,231.14			-1,077,071.09						101,964,160.05	
小计	529,814,480.52			-3,397,936.42			9,297,810.22			517,118,733.88	276,062,631.23
合计	529,814,480.52			-3,397,936.42			9,297,810.22			517,118,733.88	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	483,830,208.53	276,634,342.17	566,417,504.87	346,707,712.20
其他业务	92,930,089.61	792,357.57	78,810,560.68	1,660,508.86
合计	576,760,298.14	277,426,699.74	645,228,065.55	348,368,221.06

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	576,760,298.14			576,760,298.14
其中：				
生态环境建设与运营	478,397,986.13			478,397,986.13
工程设计	2,282,046.51			2,282,046.51
草种及乡土植物销售	2,173,859.87			2,173,859.87
其他	93,906,405.63			93,906,405.63
按经营地区分类				
其中：				
内蒙古自治区区内	569,301,139.47			569,301,139.47
内蒙古自治区区外	7,459,158.67			7,459,158.67
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：				
直接销售	576,760,298.14			576,760,298.14
合计	576,760,298.14			576,760,298.14

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 5,276,374,526.44 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	-3,397,936.42	-22,686,705.39
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,854,500.00	314,947.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	421,802.93	295,885.99
债务重组收益	1,509,976.49	9,895,659.46
合计	-5,320,657.00	-12,180,212.94

## 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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-239,509.73	
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）	31,151,649.44	
债务重组损益	1,533,823.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,838.81	
处置子公司部分股权形成的利得	-3,854,500.00	
减：所得税影响额	4,480,562.48	
少数股东权益影响额	108,690.66	
合计	23,933,371.55	

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	3.98%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.42%	0.09	0.09

## 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-2023年6月30日

资产负债表项目	2023年6月30日	2022年12月31日	同比增减	变动原因
应收票据	24,412,414.41	38,800,000.00	-37.08%	主要是本报告期公司承兑汇票到期兑付所致。
应付票据	65,382,065.65	17,006,559.52	284.45%	主要是本报告期公司支付供应商的承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬	13,692,936.51	25,419,831.33	-46.13%	主要是本报告期公司发放上年预留绩效工资所致。
应交税费	46,694,154.23	97,999,338.28	-52.35%	主要是本报告期公司缴纳上年末计提的企业所得税、增值税所致。
其他应付款	207,763,218.89	154,215,640.94	34.72%	主要是本报告期公司收到实际控制人借款及分配普通股股利所致。
递延收益	274,902,758.38	159,119,790.91	72.76%	主要是本报告期内公司取得科研课题专项资金政府补助大幅增加所致。
利润表项目	本期数	上期同期数	同比增减	变动原因
研发费用	62,120,258.23	38,774,497.43	60.21%	主要是公司取得专项科研课题增加，报告期内根据科研项目进展情况发生的投入增加。
其他收益	31,151,649.44	18,652,871.12	67.01%	主要是报告期内取得政府补助增多，相应根据《政府补助》准则确认的收益增加。
投资收益	-5,812,681.16	-11,163,085.41	47.93%	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	50,351,202.31	2,158,080.59	2233.15%	主要是公司持续加紧清收力度，效果较好，部分长账龄客户回款，相应计提信用减值损失减少所致。
资产减值损失	7,851,610.18	161,080.01	4774.35%	主要是报告期内公司回款较好相应计提的资产减值损失减少所致。
营业外支出	551,865.15	4,251,631.64	-87.02%	主要是上年同期公司捐赠较多。
现金流量表项目	本期数	上期同期数	同比增减	变动原因

收到的税收返还	1,136,025.56	54,276,230.34	-97.91%	主要是上年同期公司按照国家政策将符合条件的增值税留抵进行申请，收到的增值税留抵退税较多。
收到的其他与经营活动有关的现金	177,760,731.15	42,098,262.72	322.25%	主要是报告期内公司收到科研政府补助资金增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	77,995,620.00	43,771,328.84	78.19%	主要是报告期内公司根据科研项目进度发生的支出增加。
收回投资收到的现金	20,800,000.00	66,497,250.19	-68.72%	主要是上年同期公司收回参股公司借款较多所致。
取得投资收益收到的现金	7,319,613.15	295,885.99	2373.80%	主要是报告期公司收到参股公司分红款所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金	12,826,350.00	4,000,000.00	220.66%	主要是报告期内公司按合同约定收到前期处置子公司转股款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,999,512.63	21,238,570.45	111.88%	主要是报告期内公司购买科研项目试验器材、机械设备及支付种子品种生产经营权增加所致。
投资支付的现金	15,850,000.00	-		主要是报告期公司支付参股公司股权款所致。
取得借款收到的现金	496,011,919.67	677,535,541.85	-26.79%	主要是报告期公司金融机构贷款减少所致。
偿还债务支付的现金	538,316,955.02	1,107,082,924.20	-51.38%	主要是公司优化资本结构，报告期公司需偿还到期的金融机构贷款减少所致。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

法定代表人：樊俊梅

2023 年 8 月 28 日