

证券代码： 300355

证券简称： 蒙草生态

蒙草生态环境(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	参与公司内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动的投资者
时间	2024 年 8 月 9 日（周五）下午 15:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、轮值总裁朱长虹 2、董事、副总裁、财务负责人陈继林 3、副总裁、董事会秘书邓一新
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍下企业的市场前景和同业竞争情况，企业的竞争优势。请介绍下公司的远景目标和发展战略。请介绍下公司在碳达峰，碳中和，碳交易等方面的业务开展情况。谢谢。</p> <p>尊敬的投资者：您好！公司成立 30 年来聚焦草种业科技，从事生态修复和草种研发推广。中国是草原大国但是草业落后的现状已经严重制约了下游生态修复和畜牧业发展，生态及饲草用种缺口巨大，优质饲草进口依赖度高。从国产替代、自主可控、粮食安全、消费升级等诸多方面草（种）业都面临着巨大的行业发展提升空间。同时，十八大以来建设美丽中国已成为全面建设社会主义现代化国家的重要目标，以荒漠化治理为核心的三北工程三大战役全面打响。公司主要业务生态修复和草种业以”提高优质饲草国产化率，创新乡土草生态修复中国模式”为产业目标，市场前景极为广阔，政策支持力度空前。公司有信心抓住行业机遇做大做强。</p>

公司的核心竞争优势为种业科技，公司多年来坚持以科技创新引领企业发展，研发投入远高于同行业平均水平。已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），收存植物种质资源 2200 种、6 万份，标本 15 万份，涵盖生态修复、饲草、道地中草药、特色作物等；土壤 150 万份；采种田 25 万亩，制种车间 33 万 m²；建立“保育繁推”一体化种业体系。通过数字种业平台，智能管理草种全产业链。编制标准近 500 项，申请专利 800 多项，草种业专利数量居全球第六，获批全国首家草产业知识产权运营中心。公司拥有国家林业草原风蚀沙化治理工程技术研究中心、农业农村部农牧交错区耕地地力保护与提升重点实验室、草种创新与草地农业生态系统全国重点实验室内蒙古草种资源开发利用实验室、内蒙古牧草育种与良种繁育重点实验室、内蒙古草业技术创新中心等 30 多个国家、自治区级科研平台，联合 50 多家科研院所、高校、企业共同创建国家草业技术创新中心。

公司是内蒙古自治区唯一的生态修复类上市公司，内蒙古自治区是我国荒漠化和沙化土地最集中、危害最为严重的省区之一。三北工程三大标志性战役的主战场有“两个半”在内蒙古，公司正在积极参与三北工程三大战役。公司将从五个方面发挥专业优势，助力三北工程三大战役精准实施：第一、乡土种源保障助力三北工程三大战役有种可用，有种足用；第二、智能装备全流程应用助力三大战役防沙治沙，提质、降本、增效；第三、种子生态包、种子绳、种子植生杯等创新产品让生态治理高效精准；第四、创新科研技术集成，统筹光伏项目与生态保护，实施草光、林光互补的新能源治沙模式，为大面积沙化草原修复和荒漠化治理提供技术支持；第五、专业化团队、实战经验丰富。

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重要牵头方，在草原碳汇领域具有区位优势 and 先发优势。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，公司立足于内蒙古自治区及西北地区丰富的草原资源，积极开发、储备碳汇开发项目，与多个地方政府、企业签订了林业、草原碳汇开发协议，提供低碳零碳项目规划、建设，高固碳植物的选育和应用推广，碳汇项目开发，碳汇培训等相关工作。未来随着草原碳汇方法学的完善，草原碳汇纳入 CCER 市场交易，将为公司带来新的业务成长空间。谢谢！

2、公司今年有那些新的利润增长点？

尊敬的投资者：您好！公司的主要业务布局是以种业科技为核心从事生态修复和草种草业技术创新，当前国家正在全面推进以荒漠化治理为核心的三北工程三大战役，建设北方重要的生态屏障，公司正在全面参与三北工程三大战役的实施。同时，公司的种业技术成果转化加速并取得显著进展，各项新业务的积极推进都将促进公司收入利润的增长。谢谢！

3、最近，公司在环保技术研发方面的投入有所减少，这是否意味着公司在研发上的战略有所调整？面对日益严格的环保政策和市场竞争，公司将如何平衡短期业绩压力与长期技术积累的关系？！

尊敬的投资者：您好！公司多年来高度重视研发工作，23年公司研发投入1.77亿元，近五年公司研发投入近8亿元，远高于同行业平均水平。多年来即使在公司资金较为紧张的情况下，公司仍然保持了较高的研发投入。公司研发主要专注于种业和生态修复技术，具有极强的市场应用性。公司研发投入所形成的知识产权成果也非常突出，公司草种业知识产权位列全球草业技术创新主体第六位。拥有多个国家级、省级产业技术研发平台。公司的大部分研发支出都费用化了，短期对公司的业绩确实有一定影响，但是从长期来看，随着企业核心竞争力的不断提升，行业进入壁垒不断提高，公司将具有更强的竞争优势，有利于公司长期发展。在当前三北工程三大战役中公司多年来积累的生态修复技术集成，草种业保育繁殖运营优势就得到了充分体现和发挥。谢谢！

4、公司有市值管理战略和计划吗？

尊敬的投资者：您好！公司市值受多方面因素的影响，当前资本市场整体低迷对公司的股价也造成一定影响。公司将主要从两方面着手加强公司市值管理：一是规范运营、加快推进各项业务发展，尤其是要紧紧抓住当前生态修复和草产业的历史发展机遇，努力提高资产质量、提升运营效益；二是加强与资本市场的沟通与交流，让投资者充分了解公司的战略布局、发展方向，增强投资者对公司未来成长的信心。

当前公司的主要业务布局符合国家战略、市场前景广阔，产业处于历史最好发展阶段，公司有信心抓住机遇，实现业绩的持续稳定增长，做大做强。我们相信公司市值也会回到合理的区间，给投资者良好的回报。谢谢！

5、公司草原碳汇现在进行的怎么样？

尊敬的投资者：您好！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重要牵头方，在草原碳汇领域具有区位优势和先发优势。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，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。公司立足于内蒙古自治区及西北地区丰富的草原资源，积极开发、储备碳汇开发项目，与多个地方政府、企业签订了林业、草原碳汇开发协议，提供碳汇项目开发服务。未来随着草原碳汇方法学的完善，草原碳汇纳入 CCER 市场交易，将为公司带来新的业务成长空间。公司将紧紧抓住草原碳汇领域的发展机遇，切实推进碳汇业务的发展。谢谢！

6、请问一下，贵公司与蒙古国有没有正式签约，签约合同金额是多少

尊敬的投资者：您好！公司位于内蒙古自治区，与蒙古国接壤，并且有基本相同的自然环境和地理条件，蒙古国在荒漠化治理方面有很大的需求。近期，其相关专家、团队、企业多次到公

司进行调研、考察及交流。7月19日，公司与蒙古发展 MZ 联盟股份公司签署合作备忘录，双方将在荒漠化治理、种质资源收存利用、绿色生态农业建设等领域开展深入合作，双方将充分利用各自优势促进合作项目落地。具体项目落地后公司将会另行公告，谢谢！

7、公司应收账款今年半年来有好转吗？

尊敬的投资者：您好！公司一直十分重视应收账款的回收，一方面积极推进项目的进度产值确认和已完工项目的验收和终审手续，以便尽早能够进入付费期，另一方面通过成立应收账款清收专项小组和督导组、制定专门的存量项目清收绩效考核办法等措施持续加大应收账款清收的力度。随着这些举措的实行，公司近年来回款持续好转，经营性现金流净额连续三年为正，2023年更是实现回款 32.83 亿元，创公司历史新高。上半年回款情况请关注公司中报，谢谢！

8、公司去年开始说发行可转债，请问现在进行到什么阶段了？

尊敬的投资者：您好！公司于 2024 年 8 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议，综合考虑公司经营性现金流实际情况、发展规划等诸多因素，公司计划调整融资方式，经公司审慎分析与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项，公司目前各项业务经营情况良好，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司正常经营和持续发展造成不利影响。谢谢！

9、现在政府正在大力发展中医中药，公司有没有大力种植中草药的计划？

尊敬的投资者：您好！公司已建成蒙药种质资源库，目前尚未开展中草药的种植，谢谢！

10、风电和光伏配套的草种生态修复业务，对公司营收和业绩的贡献有多大？今年风电和光伏配套相关的业务订单预测占比有多大？

尊敬的投资者：您好！公司当前的生态修复业务主要集中在三北工程三大战役的光伏治沙等项目上，具体财务数据公司将在定期报告中进行披露，谢谢！

11、草原碳汇标准制定完成没？草原碳汇有哪些具体进展？

尊敬的投资者：您好！2023 年公司与中国科学院植物所牵头承担的草地生态系统固碳增汇标准体系通过专家论证，下一步将形成系列草地碳汇计量、监测、评估的地方标准、国家/行业标准，正积极申请国际标准的制定。当前草原碳汇方法学正在完善推进之中，谢谢！

12、董秘，您好！在 2024 年第一季度，公司的经营活动现金流出现了负值，尤其是经营活动现金流量净额下降了约 130,253,000 元。请问这是由于哪些具体因素导致的？公司在未来的经营策略中，计划如何改善现金流状况，以确保业务的稳定运营和发展？

尊敬的投资者：您好！感谢您一直以来对公司的关注！一季度适逢春节前后，按惯例公司需支付大量的项目劳务费、材料费等，因此一季度经营活动现金流基本为负。近年来公司坚持“稳健经营、现金为王”的策略，对于新项目的遴选始终是以项目资金保障程度和地方财政实力为第一考量要素。同时公司十分重视应收账款的回收，积极推进项目的进度产值确认和已完工项目的验收和终审手续，以便尽早能够进入付费期，通过成立应收账款清收专项小组和督导组、持续加大应收账款清收的力度。随着这些举措的实行，公司经营性现金流净额连续三年为正，2023 年更是实现回款 32.83 亿元，创公司历史新高。

13、生态修复是不是新质生产力？营收逐步走低，公司未来如何做大做强！

尊敬的投资者：您好！当前，公司主要业务种业科技和生态修复是国家战略的具体体现，是新质生产力的代表。公司以“提高优质饲草国产替代率，创新乡土草生态修复中国模式”为产业发展目标，未来市场前景极为广阔。公司将继续坚持科技创新引

领企业发展，提高核心竞争力做大做强。近几年来，公司的收入规模有所下降主要是公司为应对行业变化主动压缩规模，更加强调项目质量和风险控制所致。谢谢！

14、董秘，您好！看到公司在第一季度的财务数据中，营业收入和净利润都出现了显著下滑，尤其是净利润同比减少了164.36%。我想知道，这主要受哪些因素影响？是由于项目进度延迟，还是市场竞争加剧，或者是成本控制方面出现问题？公司对此有何应对策略？

尊敬的投资者：您好！公司一季度业绩较上年同期出现下降，主要是个别项目产值确认进度与上年同期不同步，同时，部分养护项目产值确认手续未办结，收入暂未确认造成。而且由于一季度属于传统淡季，收入、利润规模均小，个别项目的影响会被放大，这种影响不具有持续性。随着天气的转暖，各建设项目将开始进入正常施工期，投资者不必过于担心！

15、了解到公司在第一季度的投资收益出现了大幅下降，甚至转为负值。请问，这是否意味着公司在对外投资方面遇到了困难或者调整了投资策略？未来公司是否会改变投资方向或者加强风险管理？

尊敬的投资者：您好！公司一季度确认投资收益-283万元，较上年同期减少了348万元。近些年，公司主动控制规模，并未增加对外投资。公司发展战略蓝图清晰，制定了强有力的执行措施，有信心以良好的业绩回报投资者。请各位投资者坚定对公司成长的信心！

16、在第一季度报告中，我们注意到非经常性损益对公司净利润的影响较大，特别是政府补助和资产减值准备转回。请问，这些非经常性损益在未来几个季度是否可持续？公司如何看待这种依赖性，是否有计划减少对非经常性损益的依赖，提升主营业务的盈利能力？

尊敬的投资者：您好！1、公司多年来以种业科研创新为核心，推动生态修复、草产业协同发展。近五年研发投入近8亿元，

同时也取得了相关科研方面的政府补助资金，公司取得的政府补助，均严格按企业会计准则规定确认收益。2、自 2017 年以来环境治理、园林绿化、生态修复等企业受 PPP 行业政策的影响，股价长期低迷。公司积极应对行业变化，调整业务模式，不过度追求业务规模，更加注重风险管控。公司持续重视应收账款的回收，通过种种举措，销售回款逐年增加，随着回款的增加，应收款项的减值准备转回，也带动了利润的增长，使公司整体盈利能力增强。谢谢对公司的关注！

17、目前三北工程里和风光治沙的大项目多有国企承接，国企再分包给我们蒙草做，这种方式利润率会不太理想？我们有什么办法，策划和承接几亿和几十亿的大项目的可行方法不？让真正做事的私企得到更好的发展。

尊敬的投资者您好！公司当前在三北工程风光治沙项目中与众多的新能源企业进行合作，各个参与方均发挥自身在相关领域的专业优势，共同推进项目的进展。谢谢您的建议！

18、请问长期应收款要多久才能收回？里面呆坏账有多少？

尊敬的投资者：您好！公司长期应收款主要是应收 PPP 项目的工程款，由于每个项目的合作年限不同，因此付费期不同，例如付费期 8 年、10 年、甚至 15 年。根据 PPP 项目的模式设计，对于未到期的长期应收款，政府项目方每年需要按照约 6.5%左右的利率向公司支付合理利润，因此，PPP 项目形成的长期应收款实质属于收益较高、期限较长的资产。公司在项目进展过程中，积极推进项目进度产值的确认和已完工项目的验收和终审手续，以便能尽早进入付费期。同时，对于逾期未收回的长期应收款，公司按照企业会计准则及公司应收款项制度，转入应收账款并计提了减值准备。截至目前，公司从未发生实质性违约导致应收账款无法收回的情况，甚至有部分已计提坏账的应收账款实现了回收。谢谢关注！

19、公司的生态大数据系统还在用没有有什么新业务？另外小草草坪销售怎么样，有没有接到新工程？此外公司负责运营的

草种业知识产权平台盈利点是什么？

尊敬的投资者：您好！公司的生态大数据应用平台是公司多年来投入大量的资金、人力和物力建成的生态修复信息系统，是公司生态修复的导航、是生态修复项目具有精准性、可持续性的保障。小草草坪也正在推广和应用之中。23 年公司获批国内草产业知识产权运营平台，是国内首个服务草产业领域的知识产权大数据平台，公司正在推进草产业大数据平台的市场化运作，加快培育高价值的知识产权、知识产权的产业化进程，加快实现从“知产”到“资产”的转化。谢谢！

20、公司中报怎么样，三北工程有没有中标？

尊敬的投资者：您好！关于三北工程中标项目落地及执行情况公司将按照相关规定在项目达到披露条件时及时公告，请关注公司公告。谢谢！

21、今年是历史最好发展机遇，业绩没有亮点？为什么不提前预告？

尊敬的投资者：您好！当前三北工程三大战役正在全面实施，国家出台一系列支持种业发展政策，公司的业务布局一方面完全符合国家、地区战略发展方向，另一方面，公司多年来研发投入所形成的具有核心竞争力的知识产权也正在加速转化推广。公司管理层对公司未来的发展有坚定的信心，谢谢！

22、请问种业部分在公司营收和利润贡献方面，预计占比有百分之多少？工程型业务：种业产品型业务，比重大概是多少？

尊敬的投资者：您好！当前公司种业的收益最终是以生态修复工程收益的形式来体现，公司生态修复项目使用自有草种，目前公司的草种储备量仅能满足自有生态修复项目使用，当前，公司正在扩大生态修复用草种、优质饲草草种的育繁规模，公司的种子生态包产品也正在广泛的推广使用中，预计未来种业的收益会逐步增加。谢谢！

23、24 年中报还亏损吗？

尊敬的投资者：您好！公司生产经营正常，建设施工项目稳

步推进，公司中报将于8月29日披露，具体详情请关注公告。
谢谢！

24、在筹资活动中，公司收到了相当数额的借款，但同时也偿还了大量债务。这样的资本结构变化对公司未来财务健康状况有什么影响？公司是否有计划调整负债比例，以降低财务风险，并吸引更多的投资者呢？

尊敬的投资者：您好！感谢您对公司的关注！近年来，公司积极调整融资结构，大力与金融机构合作，匹配符合项目周期的贷款，置换期限短的融资。而且在公司经营现金流改善的情况下，提前偿还了部分高成本融资，通过一系列措施，公司资产负债率持续下降，财务结构更加健康良性！

25、近日内蒙古自治区党委、自治区人民政府印发了《关于支持民营经济高质量发展的意见》。其中“五是解决拖欠账款。率先针对解决无分歧账款、存量有分歧账款、新发现拖欠账款3类问题，分类提出具体措施。”请问：回款不确定是否是影响公司业绩的最大因素？如该意见能有效实施对蒙草生态的业绩影响如何？如果公司回款稳定，业绩是否会保持稳定增长？

尊敬的投资者：您好！公司应收账款主要是公司承建的PPP项目所形成。公司PPP项目手续齐全，已列入各级政府每年财政预算支出项目。当前从中央到地方政府出台的一系列解决政府债务的相关政策将有助于企业应收账款的回收，对企业形成利好，公司将充分运用好这些政策措施，加快应收账款的回收，提高企业的运营效益。谢谢！

26、我注意到公司在投资活动上投入了大量资金，特别是购买固定资产和长期资产。这些投资的主要目的是什么？预计何时能产生回报，对公司的长期战略有何影响？投资者应该如何看待这些大规模投资？

尊敬的投资者：您好！2024年一季度投资活动主要是公司控股子公司购买“陕国投·沣东新城城市发展基金集合资金信托计划”产品1.35亿元，本次购买信托产品是为了公司业务发

	<p>展需要，提高资金使用效率。感谢您一直以来对公司的关注！</p> <p>27、股价阶梯型不断下跌，是否和公司经营情况相一致</p> <p>尊敬的投资者：您好！公司的股价受多种因素的影响，当前资本市场整体低迷，公司也受到相应的影响，公司作为一家以种业科技为核心的上市公司，当前生态修复和草种业均处于历史最好发展时期。三北工程三大战役正在全面实施，国家出台一系列支持种业发展政策，公司的业务布局一方面完全符合国家、地区战略发展方向，另一方面，公司多年来研发投入所形成的具有核心竞争力的知识产权也正在加速转化推广。公司管理层对公司未来的发展有坚定的信心，我们相信随着资本市场的好转，公司业绩的稳定向好，公司的市值也会回到合理的区间。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年8月9日