

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

2015 年半年度报告



2015 年 08 月

第一节重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人王召明、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、完整。

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、释义 | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介 | 5 |
| 第三节 董事会报告 | 9 |
| 第四节 重要事项..... | 25 |
| 第五节 股份变动及股东情况 | 32 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 | 35 |
| 第七节 财务报告..... | 36 |
| 第八节 备查文件目录 | 132 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------------------|---|---|
| 公司、本公司、发行人、蒙草抗旱、蒙草股份 | 指 | 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 |
| 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 | 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化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证监局 |
| 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 |
| 保荐人、主承销商 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 会计师 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 红杉资本 | 指 | 天津红杉资本投资基金中心（有限合伙），系公司股东 |
| 普天园林/标的公司 | 指 | 浙江普天园林建筑发展有限公司 |
| 交易对方 | 指 | 宋敏敏、李怡敏 |
| 交易标的/标的资产 | 指 | 交易对方合计持有的普天园林 70% 股权 |
| 交易总金额 | 指 | 本次收购价格 39,900 万元,其中配套融资金额 13,300 万元 |
| 本次交易/本次重组 | 指 | 上市公司拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金的方式，购买交易对方合计持有的普天园林 70% 股权，同时向其他不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的 25% |
| 本次募集配套资金/配套融资 | 指 | 向华安基金管理有限公司发行 5,261,075 股，共募集 132,999,976 元，用于支付本次交易现金对价 |
| 独立财务顾问/华泰联合证券 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》、《章程》 | 指 | 《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 报告期 | 指 | 2015 年上半年 |

第二节公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 蒙草抗旱 | 股票代码 | 300355 |
| 公司的中文名称 | 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 蒙草抗旱 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Inner Mongolia Hotision & Monsod Drought-Resistance Greening Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | M•GRASS | | |
| 公司的法定代表人 | 王召明 | | |
| 注册地址 | 呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 011500 | | |
| 办公地址 | 呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B 座 3 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 010030 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.mengcao.com | | |
| 电子信箱 | mckh2010@163.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 尹松涛 | 刘敏 |
| 联系地址 | 呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B 座 3 层 | 呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B 座 3 层 |
| 电话 | 0471-6695125 | 0471-6695125 |
| 传真 | 0471-6695192 | 0471-6695192 |
| 电子信箱 | mckh2010@163.com | mckh2010@163.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|----------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B 座 3 层公司董事会办公室 |

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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 |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 900,556,563.49 | 843,456,049.06 | 6.77% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 112,570,715.64 | 107,505,673.81 | 4.71% |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 108,590,948.27 | 101,129,320.77 | 7.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -233,138,597.58 | -274,968,915.67 | 15.21% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.5294 | -1.2487 | 57.60% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.25 | 4.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.25 | 4.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.52% | 8.84% | -1.32% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 7.25% | 8.31% | -1.06% |
| | 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） | 3,843,157,039.51 | 3,505,385,525.57 | 9.64% |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 1,525,230,869.08 | 1,441,330,236.22 | 5.82% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 3.4633 | 3.2728 | 5.82% |

五、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） | 850,593.13 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,930,252.29 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 254,901.72 | |
| 减：所得税影响额 | 280,966.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,775,013.40 | |
| 合计 | 3,979,767.37 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

六、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。

七、重大风险提示

1、应收账款占比偏高导致的坏账损失风险

截至2015年6月30日，公司应收账款账面余额为259,324.47万元，共计提坏账准备25,638.91万元，应收账款期末净额为233,685.56万元，比期初增长16.72%。尽管公司客户主要为政府部门或其所投资公司，应收账款发生坏账的风险较小，但随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。

由于公司业务市场区域大部分在内蒙古自治区辖区内，辖区内项目主体均为各级地方政府、行业主管部门或政府融资平台公司，因此公司的项目收入实现与回款来源都高度依赖于地方政府的财政收入或专项拨款，因此内蒙古政府性债务的规模与风险控制会对公司未来的经营业绩产生重要的影响。

造成公司本报告期末应收账款金额增速较快的原因主要是公司报告期完成工程项目产值大幅增长，受工程施工行业结算方式以及本地区结算惯例影响，在公司所承建较大规模工程项目数量逐渐增多的情况下，前期垫付的资金逐渐增加，而部分项目在报告期末尚未到付款期。

针对以上问题，公司通过采取以下几方面措施进行管理和控制：

(1) 公司已成立应收账款清收专项领导小组，对所有涉及应收账款的在建或完工项目进行全面细致的梳理和分类，严格按照项目个体明确责任人员，并相应制订各责任人2015年度的回款目标及奖惩措施，加大考核力度，定期与项目发包方和监理方进行产值确认和工程量核对，积极协调将相关项目欠款纳入地方政府专项债务清理保障资金范围，并力争确保及时予以支付。

(2) 公司目前也协同部分项目发包主体政府或部门，积极与多家商业银行和其他金融机构深入探讨和对接应收账款转让和保理业务及新建工程项目建设资金和还款来源专款保障的金融业务模式，力争通过三方协议和专户监管等综合保障措施在项目资金管理方面实现突破。

(3) 对于新的工程项目，一是公司联合相关金融机构与区内多家地方政府及主管部门，积极对接和探讨利用PPP模式开展生态工程项目建设合作；二是公司将建设方的回款能力作为投标选择的重要评价指标，同时将新签合同结算方式中的首付款比例逐步增加，以避免新增项目施工带来的应收账款快速增长。

2、经营性现金流量净额为负的风险

本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-23,313.86万元，与公司所处行业的特点、业务规模的扩张相关。随着公司整体业务规模的不断扩张以及承接项目单体规模的逐步扩大，公司垫付的资金量也随之不断增长。虽然经营性应付项目亦有所增长，但短期难以改变经营性现金流量净额较低的局面。

针对经营性现金流量净额为负的问题，公司积极应对，一是在新项目选择上，公司将建设方的回款能力作为投标选择的首要评价指标，更加侧重于与财政实力较强、支付能力好的甲方合作，重点参与有国家或地方政府专项财政预算保障的项目建设；二是加强与供应商的金融合作，通过公司反保理的方式为具有紧密合作关系的长期供应商提供金融机构授信融资，改善供应商资金流动性，进而有效缓解公司采购资金支付压力；三是努力改进工程款结算方式，通过优秀项目的示范效应和公

司多年积累的品牌优势以及先进的现场管理经验，在保证项目质量的同时有效缩短建设周期，并争取提高项目首付款和进度拨款比例；

3、公司创新业务模式的风险及应对措施

公司在致力于草原生态修复技术的研究和推广运用的基础上，也在大力探索和创新业务模式。公司积极响应国家关于“建立健全政府和社会资本合作（PPP）机制”的号召，与巴彦淖尔、呼伦贝尔、锡林郭勒等多地政府探索开展PPP业务的合作，并签订了内蒙古地区第一个关于口岸建设的PPP战略合作协议。此外，公司顺应“互联网+”的发展趋势，积极探索草牧业信息化平台的交易模式，引入“牧草银行”和“牧区金融”的概念。但由于新模式在我国仍处于探索期，在信用环境和政策准入等方面还存在一定的不确定性，对于公司本身发展也会造成一定的风险。新的发展模式涉及了更多方利益相关者的参与、需要协调更多的信息和资源，也会在企业管理和成本控制上带来更大的压力。公司将会充分考虑项目各方面的风险、密切关注国家的政策动态，借助国家政策红利，实现企业转型和快速发展。

第三节董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，按照公司业务转型的战略部署，重点推进基于生态修复、节水园林和草牧产业的研发力度，创新商业模式，迅速提升修复草地的运营能力，在中国北方特别是内蒙古地区布局草产业版块。

报告期内，公司在草种业版块坚持完善“育繁推一体化”模式，确定了抗旱草坪草种、耐寒青贮玉米种、草原修复定制混合种、优质苜蓿种、羊草及食用、药用七大育种方向；公司在水文气候条件极度适宜繁育种质资源的巴彦淖尔市磴口县，打造面积为10万亩的种质资源繁育基地，用以繁育优质草种；公司新成立的子公司内蒙古蒙草种业科技有限公司承担种子的营销与推广任务。

报告期内，公司饲草产品坚持打通全产业链，与牧民、牧场形成利益捆绑机制，实行价值链整合的模式，包括饲草产品研发、标准制定、认证服务、种源提供、田间种植、牧场管理、打草、加工、仓储、物流、销售、客户管理、品牌建设、售后服务各个环节，公司参与关键环节，准确接入，承接上下游，确定长期战略合作伙伴，搭建草产业生态圈。未来三年，公司将依据草原修复的核心技术及优质草种、优质饲草的核心产品，利用“草原生态产业联盟模式”为建设现代新牧区提供“一揽子”解决方案，这也将是中国第一个基于草原修复带动草牧业发展和新牧区建设的平台运营模式。报告期内公司按照“三全”（全球化布局、全程可追溯、全产业链整合）的战略目标与蒙古国MAK（蒙古之金）、阿拉泰公司就进出口蒙古国天然牧草和纯净农畜产品签订战略合作协议，与内蒙古自治区口岸办、阿尔山市政府、呼伦贝尔新巴尔虎左旗政府、东乌旗政府签订“草牧产业+口岸运营”战略合作协议，与兴安盟科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗、呼伦贝尔市新巴尔虎左旗、锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗、锡林郭勒盟乌拉盖管委会签订“生态修复+县域经济”战略合作协议。公司将依托战略合作协议，拉伸战略空间，基于生态修复核心技术和草牧产业平台运营商业模式，打造草牧产业口岸运营商以及草原县域经济运营商。

报告期内，公司实现营业收入90,055.66万元，较上年同期增长6.77%；实现营业利润13,763.83万元，较上年同期增长9.95%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润11,257.07万元，较上年同期增长4.71%；实现归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润10,859.09万元，较上年同期增长7.38%。

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 | 900,556,563.49 | 843,456,049.06 | 6.77% | |
| 营业成本 | 593,805,662.24 | 579,658,614.34 | 2.44% | |
| 销售费用 | 11,958,243.16 | 8,355,299.14 | 43.12% | 主要是报告期公司强化了综合营销体系，相应人员工资及营销咨询费用增加所致。 |
| 管理费用 | 56,848,265.57 | 43,918,111.95 | 29.44% | 报告期人员工资、折旧及生产性生物资产报损增加所致。 |
| 财务费用 | 22,903,307.62 | 13,135,080.82 | 74.37% | 本报告期偿还金融机构贷款利息增加所致。 |
| 所得税费用 | 24,873,967.30 | 22,529,235.09 | 10.41% | |
| 研发投入 | 6,675,874.82 | 5,316,563.58 | 25.57% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -233,138,597.58 | -274,968,915.67 | 15.21% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,665,270.58 | -209,042,295.41 | 44.19% | 主要是公司上年同期并购普天园林支付的对价所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,672,136.18 | 388,313,240.03 | -75.10% | 主要是偿还短期融资券及金融机构贷款本息所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -253,131,731.98 | -95,697,971.05 | -164.51% | |

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司新签订工程建设施工合同（含框架协议和中标通知书）53份，合同金额118,920.53万元，比上年同期增长1.29%；签订设计合同68份，合同金额2,844.44万元；签订苗木销售合同25份，合同金额679.49万元；签订牧草销售合同21份，合同金额2,718.37万元。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

(1) 2012年2月25日，公司与乌兰察布市集宁区林业局签订了《集宁区街道及出入口绿化工程二标段建设施工合同》，合同总价暂定为9,919万元。工程内容包括南出口道路及立交桥绿化和马青地桥绿化，绿化面积共24万平方米。报告期内本项目主要进行了苗木补植及养护工作。本报告期确认收入81.78万元，截至报告期末累计确认收入8,309.05万元。

(2) 2012年2月25日，公司与乌兰察布市集宁区林业局签订了《集宁区街道及出入口绿化工程四标段建设施工合同》，合同总价暂定为9,136万元。工程内容泰昌南路绿化，绿化面积共27万平方米。报告期内本项目主要进行了苗木补植及养护工作。本报告期确认收入95.23万元，截至报告期末累计确认收入10,028.67万元。

(3) 2013年2月24日，公司与乌兰察布市集宁区林业局签订了《集宁区2013年道路三期及河东绿化建设项目施工合同》，合同总价为5,642.98万元。工程内容为集宁区2013年道路三期及河东绿化建设项目二标段施工图纸和工程量清单全部内容。报告期内本项目主要进行了绿化种植、补植及养护工程。本报告期确认收入194.64万元，截至报告期末累计确认收入3,522.38万元。

(4) 2013年4月，公司分别与清水河县人民政府签署了《清水河县北山生态公园绿化工程框架协议》和《清水河县北出城口绿化工程框架协议》，暂定价各自均为4,900.00万元。公司于2014年2月与清水河县城发投资经营有限责任公司重新合并签署了《清水河县北山、北出城口绿化工程施工合同》，合同价为9,794.95万元。工程内容为清水河县北山及北出城口的绿化施工。报告期内公司主要进行了苗木补植及养护工程。本报告期确认收入774.51万元，截至报告期末累计确认收入7,379.81万元。

(5) 2013年6月，公司与东营市城市管理局签署了《东营金湖银河景观工程施工第一标段施工合同》，工程内容包括东三路河绿化工程（潍坊路以南段、潍坊路以北段）、西湖公园绿化工程（西湖公园BCDEF区、西湖公园AGHIJ区），合同金额21,685.63万元。报告期内该项目主要进行了绿化种植、土建工程以及亮化工程。本报告期确认收入3,334.11万元，截至报告期末累计确认收入23,218.93万元。

(6) 2013年7月，公司与内蒙古新拓生态投资发展有限公司签署了《大青山万亩草场恢复建设项目施工合同》，规模1万亩，总价暂定为10,704.73万元。报告期公司进行了养护工作。本报告期确认收入416.18万元，截至报告期末累计确认收入10,155.71万元。

(7) 2013年7月，公司与呼和浩特市园林管理局签署了《昭君路绿化景观改造工程施工合同》，合同总价暂定为9,460.51万元。工程内容为绿化、铺半道路施工、给水管线铺设、园林小品等。报告期公司进行了绿化栽植、硬化工程与养护工程。本报告期确认收入2,247.05万元，截至报告期末累计确认收入3,540.93万元。

(8) 2013年10月, 公司与托克托工业园区管委会签署《托克托工业园区道路沿线生态治理工程施工合同》, 总价暂定为6,869.50万元。工程内容为道路绿化、包括腾飞大道、能源路及铝水通道, 绿化面积约30万平方米。2015年5月工程现场调整后, 又签订《补充协议》, 协议金额4,000.00万元。报告期内公司进行了绿化补植及养护工程。本报告期确认收入1,345.54万元, 截至报告期末累计确认收入6,027.38万元。

(9) 2013年10月, 公司与海拉尔园林管理处签署了《海拉尔区东山组团景观工程框架协议》, 总价暂定金额8,720万元。工程内容为海拉尔区东山组团景观域内的土方排换、树木种植及后期养护、园林绿化。报告期内公司进行了绿化栽植、补植工程、硬化铺装以及养护工程。本报告期确认收入1,084.81万元, 截至报告期末累计确认收入4,806.13万元。

(10) 2013年11月, 公司与呼和浩特盛乐现代服务业集聚区筹备处签署了《呼和浩特盛乐现代服务业集聚区云谷水系工程施工合同》(共6个分项合同), 合同总价暂定为6,039.60万元。工程内容为呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区水系工程。报告期内本项目主要进行了绿化种植及养护工程。本报告期确认收入72.11万元, 截至报告期末累计确认收入5,845.89万元。

(11) 2013年11月, 公司与包头市昆都仑区人民政府签署了《昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程框架协议》, 工程内容为昆区G6高速两侧各100米, 110国道两侧各50米生态环境综合治理, 总价暂定为30,000万元, 同时着手准备工作并进场施工。2014年1月, 公司与昆都仑区农牧林水局正式签署了《昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程1-6标段施工合同》(共6个分项合同), 合同总价为32,755.42万元。工程内容为昆区G6高速两侧各100米, 110国道两侧各50米生态环境综合治理。报告期内, 公司主要进行了绿化补植以及养护工程。本报告期确认收入3,540.49万元, 截至报告期末累计确认收入20,828.43万元。

(12) 2014年2月, 公司与呼和浩特市园林管理局签署了《呼市园林局2014年第一批园林绿化工程——呼杀路道路绿化工程施工合同》, 合同金额8,287.66万元。工程内容为呼杀路全长5100米, 其中跨大黑河大桥长600米, 道路为五板四带式, 机非分车带宽4.5米, 中央分车带宽8米, 两侧加厚绿带各宽100米, 土方平整、绿化栽植等。报告期本项目主要进行了及绿化栽植、养护工程。本报告期确认收入2,880.98万元, 截至报告期末累计确认收入4,932.53万元。

(13) 2014年2月, 公司与呼和浩特盛乐现代服务业集聚区筹备处签署了《呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程施工合同》, 合同金额5,488.73万元。工程内容为呼和浩特盛乐现代服务业集聚区经一路-B2南路、B2南路-金盛路、经一路-经二路、经二路-B4北路、B4北路-东辅路绿化。报告期内本项目主要进行了绿化栽植及养护工程。本报告期确认收入1,158.22万元, 截至报告期末累计确认收入5,367.42万元。

(14) 2014年3月, 公司与呼市园林局签署了《2014年第二批园林绿化工程——乌素图水库杏坞番红景区景观建设项目施工合同》, 合同金额5,594.17万元。工程项目占地83.56公顷, 工程内容为绿化、湖泊、硬化、道路、停车场及景观小品等。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告期确认收入25.41万元, 截至报告期末累计确认收入624.20万元。

(15) 2014年4月, 公司与锡林浩特市晨辉基础设施建设投资有限责任公司正式签署了《锡林浩特市植物园南区绿化工程施工合同》, 合同金额5,768.29万元。工程内容为锡林浩特市植物园南区绿化, 总面积66.1公顷。

报告期内本项目主要完成绿化新植、补植、土建工程及养护工程。本报告期确认收入1,294.69万元，截至报告期末累计确认收入4,167.94万元。

(16) 2014年5月,公司与包头市云博投资发展有限公司正式签署了《包头市白云鄂博矿区矿山公园建设工程施工合同》，合同金额7,137.53万元。工程内容为矿山公园的种植、小品、水系、道路建设。报告期本项目主要进行了绿化栽植、养护工程、土建工程。本报告期确认收入758.37万元，截至报告期末累计确认收入5,343.65万元。

(17) 2014年5月，公司与昆都仑区农牧林水局签署了《包头市昆河上游110国道至水库段综合治理工程施工一标段项目施工合同》，工程暂定总价8,000万元。工程内容为包头昆河上游110国道至水库段综合治理工程施工一标段的绿化、土方工程、景观小品、园路、广场、停车场、水平台、木栈道。报告期内本项目主要进行了绿化种植及养护工程。本报告期确认收入2,056.56万元，截至报告期末累计确认收入8,207.18万元。

(18) 2014年11月,公司与扎鲁特旗林业局正式签署了《扎鲁特旗鲁北镇北部破损山体绿化修复工程施工合同》，合同金额7,346.51万元。工程内容为扎鲁特旗鲁北镇周边山体景观的改造。报告期内本项目主要进行了绿化补植及养护工程。本报告期确认收入1,140.61万元，截至报告期末累计确认收入4,455.88万元。

(19) 2014年12月,公司与乌兰浩特市建设局正式签署了《乌兰浩特洮儿河景观工程一期工程施工合同》，合同总金额15,957.44万元。工程内容为洮儿河两岸北起老桥南至钢铁大桥段，项目建设面积28.8万平方米，其中硬化面积23.8万平方米，绿化面积约5万平方米，附属设施包括音乐喷泉，健身器材及场所等设施。报告期内主要进行了土建工程、绿化栽植等。本报告期确认收入2,762.10万元，截至报告期末累计确认收入5,970.10万元。

(20) 2015年3月，公司与呼和浩特市林业局正式签署了《呼和浩特市呼大高速公路土默特左旗绿化工程施工合同》，合同金额10,698.38万元。绿化总长度19公里，每侧绿化宽度50米。报告期内主要进行了绿化栽植、给排水管网施工以及养护工程。本报告期确认收入4,714.60万元，截止报告期末累计确认收入4,714.60万元。

(21) 2015年4月，公司与乌兰浩特市园林管理处正式签署了《乌兰浩特市2015年城区绿化工程四标段施工合同》，合同总金额7,991.59万元。工程内容为乌兰浩特市机场路西侧长约3KM，宽50M绿化带的土方排换、苗木栽植及养护工程。报告期内主要进行了绿化工程、给排水工程。本报告期确认收入949.54万元，截止报告期末累计确认收入949.54万元。

(22) 2015年4月，公司与海拉尔区园林管理处正式签署了《海拉尔区主城区“四横三纵”道路景观绿化工程框架协议》，总价暂定金额8,000.00万元。工程内容为海拉尔区主城区“四横三纵”道路景观绿化工程道路两侧带状绿地区域内的土方排换、树木种植、购置园林设施及后期绿化养护。报告期内主要进行了绿化工程、给水工程。本报告期确认收入2,258.71万元，截止报告期末累计确认收入2,258.71万元。

(23) 2015年4月，公司与临河区人民政府正式签署了《临河区金川南路生态景观大道建设工程合作协议》，总价暂定金额6,370.00万元。工程内容为临河区金川南路绿化栽植及养护工程，绿化面积19.51万平。报告期内主要进行了绿化栽植、养护工程以及给排水管网工程。本报告期确认收入1,157.85万元，截止报告期末累计确认收入1,157.85万元。

(24) 2015年4月，公司与临河区人民政府正式签署了《临河区镜湖生态修复工程合作协议》，总价暂定金

额6,160.00万元。工程内容为临河区镜湖绿化栽植及养护工程，绿化面积约26.08万平。报告期内主要进行了绿化工程以及养护工程。本报告期确认收入1,186.51万元，截止报告期末累计确认收入1,186.51万元。

(25) 2015年4月，公司与呼伦贝尔两河圣山旅游文化景区管理委员会正式签署了《呼伦贝尔两河圣山旅游文化景区市政基础设施及景观配套项目建设工程框架协议》，总价暂定金额5,800.00万元。工程内容为两河圣山景区内的乔木、灌木、地被及草本花卉种植及养护工作，广场铺装、景区道路及配套安装等。报告期内主要进行了绿化工程、土建工程。本报告期确认收入274.63万元，截止报告期末累计确认收入274.63万元。

(26) 2013年6月公司与内蒙古敕勒川文化旅游产业开发区管委会签订《敕勒川万亩草原生态恢复工程项目合作意向书》，2015年8月，公司取得了土默特左旗城发投资经营有限责任公司《土左旗敕勒川万亩草原生态恢复建设项目》中标通知书，中标金额6,848.36万元，工程内容为一期绿地整理、播草籽、地被、养护、喷灌设备安装、管道铺设、变压器及抽水设备安装等图纸范围内全部项目施工。报告期内主要进行了给水管道安装、播草籽、地被及草本花卉种植工程。本报告期确认收入1,099.86万元，截至报告期末累计确认收入1,465.89万元。

(27) 2014年3月，公司控股子公司普天园林与浙江锦天房地产开发有限公司重新签订了《麒麟山庄东区II、III标段景观工程》工程施工协议，合同总价为8,150.00万元。工程内容为东区II、III标段31栋庭院及公共景观工程施工。项目建设面积4.7万平米，其中硬化面积17,000平方米，绿化面积30,000平方米，附属设施包括公共区域绿化、土建、景观亭等设施。报告期内主要进行了土方工程、硬质景观工程、给排水工程、电器照明工程以及绿化栽植工程。本报告期确认收入1,008.25万元，截至报告期末累计确认收入6,660.03万元。

(28) 2014年10月，公司控股子公司普天园林与温州市华鸿房地产开发有限公司签署了《瓯海中心区D-01地块景观园林工程》施工合同，合同总金额5,702.00万元。工程内容为温州市建筑设计研究院景观所设计绘制的瓯海中心区(D-01)地块景观园林工程施工图经甲方签字认可的园林工程所示的项目内容，施工面积约4.2万平米。报告期内主要进行了土方工程、园林景观土建基础工程、中心泳池、下沉广场水景、特色花架、特色廊架、特色水景工程、中心区域铺装工程、中心区域苗木种植、中心区域水电安装工程。本报告期确认收入2,513.31万元，截至报告期末累计确认收入5,792.72万元。

(29) 2014年12月，公司控股子公司普天园林与河南泓润园林有限公司签署了《大岗生态园林苗圃建设项目》施工合同，合同总价暂定为5,000.00万元。工程内容包括绿化工程与景观工程。该项目目前已进入养护期，正在办理验收、决算审计事宜。本报告期确认收入1,322.28万元，截至报告期末累计确认收入5,000.00万元。

(30) 2015年1月，公司控股子公司普天园林与浙江广播电视集团签署了《浙江影视后期制作中心一期项目室外附属工程施工标段二(景观绿化工程)》施工合同，合同总价6,074.15万元。工程内容为地整形、园林景观、水系、园路、花坛、铺装、绿化苗木种植及养护、小品、栈道、景观桥梁、驳岸码头、屋顶绿化、灌溉及场外排水等。报告期内主要进行了土方、安装套管埋设、市政景观排水、混凝土管埋设及井体砌筑等工程。本报告期确认收入836.13万元，截至报告期末累计确认收入836.13万元。

(31) 2015年2月，公司控股子公司普天园林与郑州新发展基础设施建设有限公司《郑东新区龙湖生态绿化建设(二期)四标段项目施工》施工合同，合同总价5,673.70万元。工程内容为四标段龙湖东商业区公园二期及

郑东新区祭城路绿化景观提升工程。报告期内主要进行了民房拆迁工作，广场面层及路面铺装等。本报告期确认收入1,408.96万元，截至报告期末累计确认收入1,408.96万元。

(32) 2015年6月，公司控股子公司普天园林取得了包头市东河区城乡建设局《包头市东河区北梁棚户区安置区转龙藏公园建设工程施工A标段》中标通知书，中标价5,156.53万元。工程内容为道路、广场硬化铺装、苗木绿化、景观小品、停车场及配套公共建筑等。报告期内主要进行了管理用房、服务用房、六角重檐亭、停车场基础结构部分，完成A区挡墙、公园公厕基础开挖工程，完成部分内运、外运土方工程。本报告期确认收入67.04万元，截至报告期末累计确认收入67.04万元。

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司主营业务涵盖生态修复、城市景观及地产园林、牧草种植、加工及贸易和草种业，公司拥有“研发—生产—设计—施工”一体化的完整产业链。报告期内公司生态修复业务比重增幅较大，草产业和草种业等转型业务模式和布局也日渐成熟和完善。

(2) 主营业务构成情况

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 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 |
|----------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 分行业 | | | | | | |
| 生态环境建设 | 870,424,077.42 | 571,310,132.97 | 34.36% | 3.93% | -0.62% | 3.01% |
| 分产品 | | | | | | |
| 工程施工 | 839,193,925.69 | 552,736,731.60 | 34.13% | 5.39% | 0.53% | 3.18% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内蒙古自治区区内 | 637,398,140.51 | 394,574,157.14 | 38.10% | 5.32% | 1.57% | 2.29% |
| 内蒙古自治区区外 | 260,390,119.02 | 198,076,143.53 | 23.93% | 9.58% | 3.85% | 4.20% |

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

本报告期内主营业务中工程施工毛利率34.13%，较上年同期30.95%增长3.18个百分点。

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司主要通过招投标方式获取工程，不同的工程项目对苗木品种和数量的需求不同，且各地供应商供应苗木存在区域性差异，因此，本期前5大供应商与上年同期供应商会发生一定变化。该变化系由于行业特殊性和承接的工程项目的差异性等因素所致，不会对公司未来经营产生影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司主要通过招投标方式获取工程，合同和工程进度的差异会导致公司前5大客户在各个报告期发生一定变化，该变化系由于行业特殊性和承接工程项目的地区差异性等因素所致，不会对公司未来经营产生影响。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

(1)草原生态修复科研进展情况

①完成“阴山南北部区域可修复草原综合治理技术开发与集成示范”的前期“生态大数据”调研工作。

完成阴山南北部四个盟市退化、沙化、盐渍化草地，退耕地，城镇周边荒废地，草原矿区废弃地的面积统计信息及生态分布图。该工作将形成公司的“生态大数据”，以此为依托，公司将更有针对性的制定阴山南北部的生态修复方案，是公司核心竞争力和技术壁垒的重要组成部分。

②“锡林郭勒草原生态修复”科研工作取得初步成效

在锡林浩特市建立了草原植物种质资源库和苗圃实验基地。进行了中重度退化草原修复技术示范，矿山修复技术示范等工作。在乌拉盖退化打草场进行了狼毒防除试验示范，打草场施肥试验，严重沙化草地修复试验，混播旱作人工草地种植等多领域试验。目前试验进展顺利，取得了良好的效果，积累了大量的实验数据和经验，为公司未来在锡林郭勒草原开展生态修复工作奠定了良好的基础。

③“科尔沁沙地修复”科研工作进展顺利

公司申报了自治区科技重大项目“科尔沁沙地综合治理与林草牧业发展研究”，并获得了科技厅审批通过和支持。完成了科尔沁沙地乡土植物种质资源的收集和保存，沙地飞播试验方案的制定和实施，生态牧场牧户调研等工作。该项科研攻关未来主要应用于在科尔沁沙地进行大规模的飞播修复以及与牧民合作打造生态牧场。

④植物种质资源库建设情况

公司承建的北方干旱与半干旱地区植物种质资源库项目包括一个总库和九个分库，目前已累计收集保存1600余种草原植物种子，植物标本1200余种7000余份，采集各类土样2000余份，草样1000余份。为公司草原生态修复打下了坚实的种质资源基础，未来将广泛的应用到生态修复、牧草种植、草坪草以及中草药种植等相关领域之中。

(2)科研标准制定工作进展**①完成“生态牧场”的企业标准制定工作**

公司完成了《内蒙古草原生态牧场建设技术规范》的企业标准制定工作，已向全国畜牧标准化技术委员会申报国家行业标准。该标准适用于以草地为主要饲养环境、以草食牲畜禽为主要养殖对象的国营牧场、企业牧场或家庭联营达千只规模以上的牧场。该标准主要应用于公司生态牧场的建设以及其他符合标准的牧场的认证和规范管理等领域，以此为基础打造“蒙草生态牧场”的品牌和产品全程追溯体系。

②完成“退化草地修复”的企业标准制定

公司完成了“退化草地修复技术规范”的企业标准制定。针对中国北方不同类型的退化草地，制定修复的植物配比、土壤改良、地形施工、作业机械、作业时间等系统性修复方案和技术参数、规范、方法及步骤等。指导公司在中国北方不同区域、不同类型的退化草地、沙地进行生态修复工作。

③完成“节水园林”企业标准制定

由子公司北京蒙草节水园林科技有限公司与北京市园林科学研究院合作起草的《北京区域绿地节水技术规范》，通过对植物组合、地形设计、土壤透水保墒、节水灌溉等模块的系统研究，形成公司节水园林的标准。该标准将主要应用于北京市节水园林的建设指导以及向其他符合标准的园林项目进行节水认证。

④完成“草原荒废土地恢复植被”的企业标准制定工作

公司完成了“草原荒废土地恢复植被技术规程”的企业标准制定，并且已通过内蒙古自治区质量技术监督局审定，被列为2015年内蒙古自治区地方标准制修订计划项目。该标准主要针对草原地区原生植被经过工业开发过程中挖损、堆放等造成破坏的无法放牧的荒废土地；因道路改线、建筑物废止、村庄搬迁以及垃圾压占等而遗弃荒废的土地，制定恢复植被的规划设计、播前准备、草种配比、播种、田间管理等技术方法及参数等。主要应用于指导村镇乡土环境保护和治理。

⑤完成“草原区露天煤矿植被恢复”的企业标准制定工作

公司完成了“北方草原区露天煤矿排土场植被恢复技术规范”的企业标准制定，并且已向内蒙古自治区质量技术监督局申请成为地方标准。该技术规范主要规定了北方草原区不同气候条件下露天煤矿排土场植被恢复与重建的技术要点、质量要求、施工程序和管理措施，该标准主要应用于指导草原地区矿山的修复工作。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

(1) 国家和地方政府高度重视生态文明建设

中共中央、国务院出台《关于加快推进生态文明建设的意见》，将生态文明建设作为中国特色社会主义事业的重要内容，党的十八大以来，国家和地方政府对生态文明高度重视，十八大明确提出“把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展”。国家发展改革委、科技部等十二部委联合印发了《全国生态保护与建设规划（2013-2020年）》，提出了森林、草原、荒漠、湿地与河湖、农田、城市、海洋七大生态系统和防治水土流失、推进重点地区综合治理、保护生物多样性、保护地下水资源、强化气象保障等十二项建设任务。内蒙古自治区党委及政府提出的“8337”发展战略，把内蒙古建成绿色农畜产品生产加工输出基地，建成体现草原文化、独具北疆特色的旅游观光、休闲度假基地，建成我国北方重要的生态安全屏障。“一带一路”和“向北开放”国家战略的推进，内蒙古将成为中国重要的生态产品输出地，生态产业将迎来巨大的商业空间。

以上发展战略和具体规划的提出不仅给本地区生态建设行业的持续快速发展提供了有力的政策保障，而发展定位的具体落实还将给本地区的生态环境建设行业带来长期、稳定的市场空间。

（2）产业政策利好和市场空间巨大

随着国家生态文明建设的不断推进、国家“粮经饲”三元协调发展的大粮食安全战略的不断推进，公司将迎来三个巨大的市场机遇：生态修复——《关于加快推进生态文明建设的意见》明确指出，草原覆盖率在2020年由现在的53%提高到56%，1.8亿亩的草原生态修复面积所带来的广阔市场；草产业——随着国民饮食结构实现了由粮食为主向乳肉为主的转变，乳肉产品的需求量将不断递增，作为2.9万亿级（2014年国家统计局数据）乳畜产业的上游产业，未来竞争中品质、品牌、技术、标准将为公司的草产业带来极大的竞争力和市场份额；草牧业平台运营——2015年中央1号文件的出台，正式确定“草牧业”的地位，公司积极布局的草牧产业运营平台是基于生态修复土地与农牧民家庭牧场的整体运营，将直接服务县域经济与广大农牧民，产业链和价值链的打通。

（3）公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

当前我国生态建设行业和草牧产业处于充分竞争但市场集中度较低的阶段，全国范围内跨区域经营的大型企业较少。生态环境建设行业集中度较低，龙头企业将迎来高速增长良机。

公司是内蒙古唯一的生态园林和草业上市公司，近几年来公司业务保持稳定发展的态势。在行业集中度逐步提高的过程中，具有资金优势、品牌优势、技术优势的上市公司在生态修复行业以及草牧产业中获得市场份额的将不断提高，迎来稳定高速发展。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司结合业务优势，加快转型，实现公司稳中求进，可持续发展。公司进一步开展战略转型业务，完成天然草业务总体布局，初步搭建草种板块的产业链雏形，加快建设种子繁育基地，推进蒙草“育繁推”牧草种业一体化，占领中国草原生态修复的制高点，以草原修复，矿山修复，盐碱地修复等为主要突破方向；积极探索新的商业模式，PPP合作模式，草原生态产业平台模式，牧民与公司供销体系的合作模式；加大研发投入力度，种质资源库的建设，核心草种的繁育，牧草产品研发等；切实加强全面预算管理，建立全面预算体系，严格预算考评体系；加强信息化和流程再造，提升公司运营效率；全面深入地导入卓越绩效管理，使公司的管理实践更加科学化、标准化、条理化和具体化，全面提升公司管理水平。

（1）创新商业模式，助推公司战略转型升级

节水园林业务，启动PPP模式和金融保理模式；生态修复业务，以生态牧场为主推产品，借助草原生态产业联盟，建设草牧产业园，打造县域草牧产业运营平台；牧草业务，控制天然草原和土地资源，与农牧区形成利益捆绑机制，整合下游供应商、渠道商，为客户提供优质、健康、稳定的草产品供应；草种业务，实行价值链整合

的模式。

继续推动草原生态产业联盟向更深更广发展,依托生态产业联盟建设的通辽市扎鲁特旗现代牧业示范基地项目已完成5000平标准草库等基础设施和5000亩优质人工草地建设工作,完成近3000亩生态草地恢复工作,生态效益显著。联盟成员内蒙古山路能源集团公司已完成2.8兆瓦太阳能发电设施的安装工程,通辽余粮畜业公司完成1200头基础母牛的养殖及配套设施建设。

(2) 完善饲草业务产业链,塑造中国饲草领先品牌

①在饲草业务链条近二十个环节中,包括产品研发、标准制定、种源提供、草原修复、田间栽培、农场管理、打草、加工、仓储、物流、销售、客户管理、品牌建设、反馈、售后服务等等,逐一打通,形成价格利益机制,找出关键环节,准确接入,承接上下游,确定长期战略合作伙伴。

②报告期内,公司完成了天然草主产地--呼伦贝尔陈巴尔虎旗、新巴尔虎左旗、新巴尔虎右旗、鄂温克旗,兴安盟科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗,锡林郭勒东乌珠穆沁旗、乌拉盖等国内天然草主产区的布局。进一步完善了公司在牧草“种植-打运-仓储-加工”产业链运作,扩大增强优质牧草规模化生产经营。蒙草呼伦贝尔牧草储运加工基地于2014年收购牧草75,358.7吨,截止2015年6月30日已销售牧草42016.15吨,销售金额为1979.76万元。从事苜蓿种植的控股子公司内蒙古蒙草(呼和浩特)农业发展公司和全资子公司内蒙古蒙草(赤峰)农业发展公司,已累计流转土地35,775亩,完成苜蓿种植面积达23,556亩,其中种子繁育基地开发种植11,767亩,报告期内共收割牧草3,151吨。

(3) 完成草种业基础架构的搭建,形成产业链雏形。

①确定了蒙草种业的核心产品:草原修复定制混合种;抗寒、抗旱的苜蓿品种;青贮玉米品种;草坪草品种;羊草品种;食用和药用的品种;

②启动了繁育基地建设:公司在巴彦淖尔市磴口县,打造面积为10万亩的种质资源繁育基地,用以繁育优质草种;公司新成立的子公司内蒙古蒙草种业科技有限公司承担种子的营销与推广任务。

(4) 生态修复业务的快速拓展

从呼伦贝尔高寒区、通辽矿区、赤峰阿旗、阿拉善荒漠区、锡林郭勒草原退化区、化德荒漠区、五原盐碱地,到京津冀、宁夏、山东、江浙等地,公司的生态修复使当地自然生态系统得到恢复、沙化土地得到治理,改善了当地的生态状况,推动了绿色发展,公司“生态环境建设与生态产业相结合”生态理念逐渐成熟,依托于成熟的野生植物繁育驯化育种技术和日趋完备的种质资源积累与运用,结合多年在干旱半干旱地区的生态实践,综合性的生态修复集成技术已成为公司又一“生态品牌”。公司经过详实研究并综合县域特色,在生态设计规划、生态修复实施、生态产业培育方面均可提供综合实践和运营方案。以公司承建的呼和浩特市清水河县为例,借助自然生态环境优势发展,现已经获得“全国绿化模范县”称号。公司承建的磴口县南北主入城口的南湖、北海两座生态湿地公园改造工程是继清水河整体系统性生态环境提升后,公司在县域(小城镇)生态环境上的又一佳作。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

详细内容请查阅本报告第二节之“七、重大风险提示”部分。

二、投资状况分析

1、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 | 49,982.57 |
| 报告期投入募集资金总额 | 3,478.48 |
| 已累计投入募集资金总额 | 48,660.44 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 13,669.11 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 27.35% |

募集资金总体使用情况说明

根据公司 2011 年年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1052 号”《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化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）3,436.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.80 元，募集资金总额为人民币 405,448,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 31,833,928.50 元后实际募集资金净额为人民币 373,614,071.50 元。上述资金于 2012 年 9 月 20 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2012]第 113979 号验资报告。

2013 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意变更原募投项目节水抗旱植物生产基地项目，该议案且经公司 2013 年第一次临时股东大会决议审议通过。公司拟投资建设的红天子基地和武川基地项目内容与原募投项目内容一致，均为地被类和乔灌木等节水抗旱植物的植以及配套基础设施建设，而且新项目与原募投项目的建设地点都位于呼和浩特市，因此公司此次募投项目变更更为实施地点和投资规模的变更，并未改变原募投项目的建设内容，所以新项目与原募投项目的实施内容一致。“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金 4,708.47 万元（不包含利息）。

2014 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意变更原募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金 4,708.47 万元（不包含利息）用于呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程及昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）两个工程建设项目。该议案且经公司 2013 年度股东大会决议审议通过。

2012 年 10 月 24 日，经公司第一届董事会第十七次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 35,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金（同时银行对该笔款项扣购买支票本款 20.00 元），使用期限为自公司董事会批准该议案之日起不超过 6 个月（即 2012 年 10 月 24 日起至 2013 年 4 月 23 日止）。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专户。公司于 2013 年 4 月 10 日归还至募集资金专用账户。

2013 年 4 月 15 日，经公司第一届董事会第二十次会议和 2013 年 5 月 8 日，经公司 2012 年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金 60,000,000.00 元暂时补充公司的流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自该项资金从募集账户转出之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2013 年 7 月 1 日将该部分资金从募集资金专户转出，并于 2013 年 12 月 9 日归还该募集资金。

2013 年 12 月 10 日，经公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议和 2013 年 12 月 26 日，经公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 47,000,000.00 元闲置募集资金补充流动资金，用于补充与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自股东大会通过该议案之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2013 年 12 月 27 日将上述资金从募集资金专户转出，并于 2014 年 6 月 24 日归还至募集资金专用账户。

2012 年 12 月 11 日，经公司第一届董事会第十八次会议和 2012 年 12 月 28 日，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金议案》，使用 23,000,000.00 元超募资金永久性补充流动资金，并于 2013 年 1 月 4 日从募集资金专用账户转出。

2013 年 8 月 19 日，经公司第一届董事会第二十二次会议和 2013 年 9 月 6 日，经公司 2013 年度第二次临时股东大会审议并通过《关于使用部分超募资金用于呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个建设工程项目的议案》，公司使用 71,000,000.00 元超募资金建设呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个建设工程项目。公司于 2013 年 9 月 9 日将该部分超募资金转入上述项目募集资金专户。

2013 年 12 月 10 日，经公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议和 2013 年 12 月 26 日，经公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用 22,923,000.00 元超募资金永久性补充流动资金，于 2014 年 1 月 7 日从募集资金专用账户转出。

2015 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于将首发部分募集资金项目节余利息收入永久性补充流动资金的议案》，将首发部分募集资金项目节余利息收入 1,693,494.07 元永久性补充流动资金。于 2015 年 4 月 24 日从募集资金专用账户转出。

根据公司 2013 年第三次临时股东大会决议，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 和 7,911,142 股股份以及非公开发行不超过 5,261,075 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金以购买浙江普天园林建筑发展有限公司（以下简称“标的资产”）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 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。上述资金于 2014 年 4 月 11 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第 112033 号验资报告。公司已于 2014 年 4 月 16 日支付宋敏敏和李怡敏 13,300 万元。

(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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 节水抗旱植物生产基地项目 | 是 | 13,669.11 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 是 |
| 2、补充工程营运资金 | 否 | 12,000 | 12,000 | 0 | 12,031.44 | 100.00% | | | | | 否 |
| 3、购买浙江普天园林建筑发展有限公司 70.00% 股权现金支付部分 | 否 | 13,300 | 12,621.16 | 0 | 12,621.16 | 100.00% | | | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 38,969.11 | 24,621.16 | 0 | 24,652.6 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1.补充流动资金 | 否 | 4,592.3 | 4,592.3 | 169.35 | 4,761.65 | 100.00% | | | | | |
| 2.呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段） | 否 | 1,000 | 1,000 | 185.61 | 1,000 | 100.00% | | 50.93 | 238.52 | 是 | 否 |
| 3.昭君路绿化景观改造工程施工项目 | 否 | 2,000 | 2,000 | 951.15 | 1,463.51 | 73.18% | | 198.63 | 281.71 | 否 | 否 |
| 4.金湖银河景观工程第一标段 | 否 | 4,100 | 4,100 | 0 | 4,100 | 100.00% | | | 894.82 | 是 | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 11,692.3 | 11,692.3 | 1,306.11 | 11,325.16 | -- | -- | 249.56 | 1,415.05 | -- | -- |
| 合计 | -- | 50,661.41 | 36,313.46 | 1,306.11 | 35,977.76 | -- | -- | 249.56 | 1,415.05 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 终止使用募集资金进行节水抗旱植物生产基地项目的建设。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 节水抗旱植物生产基地项目：由于该项目用地权属纠纷，为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，提升盈利能力，公司结合实际经营情况，经审慎研究，决定终止使用募集资金进行该项目的建设，前期支付的 150 万元土地价款已于 2015 年 5 月 7 日收回。 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 公司 2012 年 IPO 募集资金净额为人民币 373,614,071.50 元，其中超募资金人民币 116,922,971.50 元。2012 年 10 月 24 日，经公司第一届董事会第十七次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 35,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金（同时银行对该笔款项扣购买支票本款 20.00 元），使用期限为自公司董事会批准该议案之日起不超过 6 个月（即 2012 年 10 月 24 日起至 2013 年 4 月 23 日止）。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专户。公司于 2013 年 4 月 10 日归还至募集资金专用账户。 2012 年 12 月 11 日，经公司第一届董事会第十八次会议和 2012 年 12 月 28 日，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金议案》，使用 23,000,000.00 元超募资金永久性补充流动资金，并于 2013 年 1 月 4 日从募集资金专用账户转出。 2013 年 4 月 15 日，经公司第一届董事会第二十次会议和 2013 年 5 月 8 日，经公司 2012 年度股东大会审议通过拟使用闲置募集资金 60,000,000.00 元暂时补充公司的流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自该项资金从募集账户转出之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2013 年 7 月 1 日将该部分资金从募集资金专户转出，并于 2013 年 12 月 9 日归还该募集资金。 2013 年 8 月 19 日，经公司第一届董事会第二十二次会议和 2013 年 9 月 6 日，经公司 2013 年度第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金用于呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个工程建设项目的议案》，公司使用 71,000,000.00 元超募资金建设呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个工程建设项目。公司于 2013 年 9 月 9 日将该部分超募资金转入上述项目募集资金专户。2013 年 12 月 10 日，经公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议和 2013 年 12 月 26 日，经公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用 22,923,000.00 元超募资金永久性补充流动资金，于 2014 年 1 月 7 日从募集资金专用账户转出。</p> <p>2015 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于将首发部分募集资金项目节余利息收入永久性补充流动资金的议案》，将首发部分募集资金项目节余利息收入 1,693,494.07 元永久性补充流动资金。于 2015 年 4 月 24 日从募集资金专用账户转出。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>同“募集资金投资项目实施方式调整情况”中所述情况。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2013 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意变更原募投项目节水抗旱植物生产基地项目，该议案且经公司 2013 年第一次临时股东大会决议审议通过。公司拟投资建设的红天子基地和武川基地项目内容与原募投项目内容一致，均为地被类和乔灌木等节水抗旱植物的植以及配套基础设施建设，而且新项目与原募投项目的建设地点都位于呼和浩特市，因此公司此次募投项目变更仅为实施地点和投资规模的变更，并未改变原募投项目的建设内容，所以新项目与原募投项目的实施内容一致。“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金 4,708.47 万元（不包含利息）。</p> <p>2014 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意变更原募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金 4,708.47 万元（不包含利息）用于呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程及昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）两个工程建设项目，该议案已经公司 2013 年年度股东大会决议审议通过。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>2012 年 10 月 24 日，经公司第一届董事会第十七次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 35,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金（同时银行对该笔款项扣购支票本款 20.00 元），使用期限为自公司董事会批准该议案之日起不超过 6 个月（即 2012 年 10 月 24 日起至 2013 年 4 月 23 日止）。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专户。公司于 2013 年 4 月 10 日归还至募集资金专用账户。</p> <p>2013 年 4 月 15 日，经公司第一届董事会第二十次会议和 2013 年 5 月 8 日，经公司 2012 年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金 60,000,000.00 元暂时补充公司的流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自该项资金从募集账户转出之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2013 年 7 月 1 日将该部分资金从募集资金专户转出，并于 2013 年 12 月 9 日归还该募集资金。</p> <p>2013 年 12 月 10 日，经公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议和 2013 年 12 月 26 日，经公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 47,000,000.00 元闲置募集资金补充流动资金，用于补充与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自股东大会通过该议案之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2013 年 12 月 27 日将上述资金从募集资金专户转出，并于 2014 年 6 月 24 日归还至募集资金专用账户。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>2014 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意变更原募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金 4,708.47 万元（不包含利息）用于呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程及昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）两个工程建设项目，该议案且经公司 2013 年度股东大会决议审议通过。该两个工程建设项目仍在施工过程中。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 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

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 1.红天子基地建设项目 | 节水抗旱植物生产基地项目 | 6,404.55 | 1,081.65 | 6,369.45 | 99.45% | 2015 年 10 月 31 日 | 418.3 | 否 | 否 |
| 2.武川基地建设项目 | 节水抗旱植物生产基地项目 | 2,556.09 | 231.55 | 1,601.26 | 62.64% | 2015 年 07 月 31 日 | 385.91 | 否 | 否 |
| 3.呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程 | 节水抗旱植物生产基地项目 | 1,200 | 293.91 | 1,200 | 100.00% | | 76.22 | 是 | 否 |
| 4.昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程(一~六标段) | 节水抗旱植物生产基地项目 | 3,508.47 | 565.26 | 3,511.97 | 100.00% | | 151.71 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 13,669.11 | 2,172.37 | 12,682.68 | -- | -- | 1,032.14 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>公司原募投项目"节水抗旱植物生产基地项目"由于用地权属纠纷，为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，提升盈利能力，公司结合实际经营情况，经审慎研究，决定终止使用募集资金进行该项目的建设。公司第一届董事会第二十一次会议审议并通过《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》，并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告（2013 年 026 号、027 号、028 号、030 号公告）。</p> <p>2014 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议和 2014 年 5 月 20 日召开的 2013 年年度股东大会审议并通过《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》，公司使用节水抗旱植物生产基地项目结余募集资金 4,708.47 万元用于呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程及昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）两个工程建设项目，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告（2014 年 022 号、023 号、026 号、029 号、34 号公告）。</p> | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 武川基地目前处于建设期，未达到投产使用状态；红天子基地公司前期已投入建设，目前部分已投产，仍处于建设期。 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | |

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、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。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

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、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司2014年度权益分派方案已经2015年5月14日召开的2014年年度股东大会审议通过，2014年度权益分派方案为：以截止到2014年12月31日公司股份总数440,392,272股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.65元（含税），合计派发现金股利28,625,497.68元。

根据2015年7月7日公司披露的《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-032号，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），2014年度权益分派方案的股权登记日为：2015年7月10日，除权除息日为：2015年7月13日。目前，公司已经完成相关权益分派实施工作。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

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。

第四节重要事项

一、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。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生资产收购、出售的关联交易。

3、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。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、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、担保情况

适用 不适用

单位：万元

| 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（协 议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协 议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 内蒙古蒙草草产 业有限公司 | 2014年12 月18日 | 2,000 | 2015年06月12日 | 2,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 内蒙古蒙草（赤 峰）农业发展有 限公司 | 2015年04 月24日 | 1,000 | | | 连带责任保证 | 不超过三年 | | 是 |
| 内蒙古呼伦贝尔 蒙草牧草科技有 限公司 | 2015年04 月24日 | 14,000 | | | 连带责任保证 | 不超过三年 | | 是 |
| 浙江普天园林建 筑发展有限公司 | 2015年04 月24日 | 14,000 | 2015年04月22日 | 3,722.16 | 连带责任保证 | 不超过一年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | | 29,000 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | | | 5,722.16 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | | 31,000 | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | | | 5,722.16 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 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） | | | 29,000 | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） | | | | 5,722.16 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） | | | 31,000 | 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） | | | | 5,722.16 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | | | | | 3.75% |
| 其中： | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 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。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

| 受托方名称 | 委托金额 | 委托起始日期 | 委托终止日期 | 报酬的确定方式 | 实际收益 | 期末余额 | 是否履行必要程序 |
|-------|------|--------|--------|---------|------|------|----------|
|-------|------|--------|--------|---------|------|------|----------|

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

1. 应收账款保理合同

公司于2014年7月30日与中信银行包头分行营业部签订有追索权的应收账款保理合同，合同金额15,000.00万元。合同期限三年，从2014年7月30日-2017年6月4日。本金每年偿还两次，截止报告期末已偿还1,200万元，贷款本金尚有13,800万元。贷款利息由包头市昆都仑区财政局承担。

2. 借款合同

| 贷款行 | 起始日 | 到期日 | 借款金额 (万元) | 合同是否 履行完毕 | 担保方式 |
|---------|------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 建设银行 | 2014.01.24 | 2015.1.24 | 1,000.00 | 是 | 信用 |
| 建设银行 | 2014.2.26 | 2015.2.26 | 4,000.00 | 是 | 信用 |
| 建设银行 | 2014.3.24 | 2015.3.24 | 6,000.00 | 是 | 信用 |
| 招商银行 | 2014.2.18 | 2015.1.17 | 2,000.00 | 是 | 信用 |
| 建设银行 | 2014.5.4 | 2015.5.4 | 2,000.00 | 是 | 王召明、刘颖担保 |
| 建设银行 | 2014.5.22 | 2015.5.22 | 6,000.00 | 是 | 王召明、刘颖担保 |
| 民生银行 | 2014.5.30 | 2015.5.29 | 3,000.00 | 是 | 信用 |
| 民生银行 | 2014.6.19 | 2015.6.18 | 7,000.00 | 是 | 信用 |
| 内蒙古银行 | 2014.7.22 | 2015.7.16 | 2,500.00 | 否 | 王召明、徐永丽、陈继林担保 |
| 内蒙古银行 | 2014.7.31 | 2015.7.16 | 1,500.00 | 否 | 王召明、徐永丽、陈继林担保 |
| 内蒙古银行 | 2014.9.2 | 2015.8.30 | 1,000.00 | 否 | 王召明、徐永丽、陈继林担保 |
| 金谷农村信用社 | 2015.5.22 | 2016.5.10 | 5,000.00 | 否 | 王召明、刘颖担保 |
| 交通银行 | 2014.9.2 | 2015.9.24 | 4,000.00 | 否 | 信用 |
| 交通银行 | 2014.11.20 | 2015.11.19 | 6,000.00 | 否 | 信用 |
| 招商银行 | 2014.8.29 | 2016.8.28 | 3,200.00 | 否 | 信用 |
| 招商银行 | 2014.9.23 | 2016.8.28 | 3,200.00 | 否 | 信用 |
| 招商银行 | 2015.1.29 | 2016.8.28 | 2,000.00 | 否 | 信用 |
| 建设银行 | 2015.6.17 | 2016.6.17 | 16,900.00 | 否 | 王召明、刘颖担保、应收账款质押、王召明股权质押 |
| 中信银行 | 2015.2.12 | 2018.2.11 | 1,950.00 | 否 | 信用 |
| 中信银行 | 2015.4.13 | 2017.10.13 | 3,800.00 | 否 | 信用 |
| 宁波银行 | 2015.01.09 | 2015.10.08 | 1,500.00 | 否 | 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司、宋敏敏、李怡敏担保 |
| 宁波银行 | 2015.04.28 | 2016.04.27 | 1,430.00 | 否 | 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司、宋敏敏、李怡敏担保 |
| 蒙银村镇银行 | 2015.06.13 | 2016.6.11 | 1,500.00 | 否 | 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司为全资子公司草产业公司担保 |
| 合计 | | | 86,480.00 | | |

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--|---|------------------|---------------------------------|---|
| 股权激励承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 华安基金—工商银行—外贸信托—外贸信托 中新融创 5 号定向增发投资集合资金信托计划 | 自内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内, 锁定华安基金管理有限公司本次认购的股份, 不得进行流动转让。 | 2014 年 04 月 24 日 | 2014 年 4 月 24 日—2015 年 4 月 23 日 | 截至报告期末, 上述承诺人均遵守承诺内容, 未发生违反承诺的情况。承诺人所持上述限售股份已于 2015 年 4 月 24 解除限售并上市流通。 |
| | 宋敏敏;李怡敏 | 宋敏敏、李怡敏关于股份锁定的承诺, 具体内容已在《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露。 | 2013 年 10 月 22 日 | | 截至报告期末, 上述承诺人均遵守承诺内容, 未发生违反承诺的情况。承诺人已完成 2013 年度、2014 年度利润承诺, 并按重组协议约定 27% 的承诺解锁上限解除限售。承诺人所持上述限售股份已于 2015 年 5 月 14 解除限售并上市流通。 |
| | 宋敏敏;李怡敏 | 宋敏敏、李怡敏关于业绩承诺及补偿, 具体内容已在《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露。 | 2014 年 02 月 21 日 | | 截至报告期末, 上述承诺人均遵守承诺内容, 未发生违反承诺的情况。承诺人已完成 2013 年度、2014 年度利润承诺, 其中 2013 年业绩承诺金额 4,700.00 万元, 实现金额 4,752.03 万元, 完成率 101.11%; 2014 年业绩承诺金额 5,400.00 万元, 实现金额 5,507.15 万元, 完成率 101.98%。 |
| | 宋敏敏;李怡敏 | 宋敏敏、李怡敏关于不与内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司进行同业竞争的承诺, 具体内容已在《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露。 | 2013 年 10 月 22 日 | 长期有效 | 截至报告期末, 上述承诺人均遵守承诺内容, 未发生违反承诺的情况。 |
| | 宋敏敏;李怡敏 | 宋敏敏、李怡敏关于减少和规范关联交易的承诺, 具体内容已在《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露。 | 2013 年 10 月 22 日 | 长期有效 | 截至报告期末, 上述承诺人均遵守承诺内容, 未发生违反承诺的情况。 |
| | 宋敏敏;李怡敏 | 本次重大资产重组前, 普天园林租赁土地用于苗木种植, 其中部分土地性质为基本农田。宋敏敏、李怡敏承诺在 2013 年 12 月 31 日前完成该等土地上苗木的搬迁、处置工作。 | 2013 年 10 月 22 日 | | 该承诺已经履行完毕。 |
| | 宋敏敏;李怡敏 | 宋敏敏、李怡敏承诺, 本次重大资产重组中蒙草抗旱购买宋敏敏、李怡敏合计持有的普天园林 70% 股权, 该标的资产为权属清晰的经营性 | 2013 年 10 月 22 日 | | 截至报告期末, 该承诺已经履行完毕。 |

| | | | | | |
|-----------------|--|--|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | 资产，宋敏敏、李怡敏承诺将依据《股权收益权转让暨回购协议》及《股权质押合同》约定回购股权收益权并解除质押股权的质押，在本次重大资产重组获得中国证监会批准后，办理标的资产过户或者转移不存在法律障碍，不存在债权债务纠纷的情况，并承诺在约定期限内办理完毕标的资产的权属转移手续。 | | | |
| | 宋敏敏、潘正红、吕逊丹、吴荣、方喆、张圣杰、胡波 | 承诺自普天园林 70% 股权登记至蒙草抗旱名下起十日内将与普天园林签订期限不短于 5 年的《劳动合同》，承诺将在普天园林任职至少 5 年，具体内容已在《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露。 | 2013 年 12 月 11 日 | | 截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。 |
| | 宋敏敏;李怡敏 | 交易对方宋敏敏、李怡敏已出具《关于保证独立性的承诺函》，承诺将在业务、资产、财务、人员、机构等方面保证上市公司的独立。 | 2013 年 10 月 22 日 | | 截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人、董事长王召明及其亲属焦果珊、王秀玲 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该股份。 | 2011 年 03 月 21 日 | 2012 年 9 月 27 日－2015 年 9 月 27 日 | 截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。 |
| | 公司除王召明、焦果珊、王秀玲以外的孙先红等其余 30 名自然人股东 | 自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。 | 2011 年 03 月 21 日 | 2012 年 9 月 27 日－2013 年 9 月 27 日 | 截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。 |
| | 公司股东红杉资本 | 自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；在公司股票上市时所持有的股份，自公司股票上市之日起第二年内，转让的股份将不超过 30%，自公司股票上市之日起第三年内，转让的股份将不超过 60%。 | 2011 年 03 月 21 日 | 2012 年 9 月 27 日－2015 年 9 月 27 日 | 截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。 |
| | 公司董事长王召明的近亲属股东焦果珊、王秀玲 | 本人将按照董事长王召明担任公司董事、高管的锁定期进行股份锁定。 | 2012 年 04 月 18 日 | 长期有效 | 截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。 |
| | 公司副董事长徐永丽的近亲属股东徐永宏 | 本人将按照副董事长徐永丽担任公司董事、高管的锁定期进行股份锁定。 | 2012 年 04 月 18 日 | 长期有效 | 截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。 |
| | 作为公司股东的董事长王召明，作为公司股东的董事孙先红，作为公司股东的副董事长徐永丽，作为公司股东的董事赵燕、作为公司股东的监事郝艳涛、郭丽霞 | 除前述作为股东的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在其从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 | 2011 年 03 月 21 日 | 长期有效 | 截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。 |
| | 发行人王召明等 33 名自然人股东、红杉资本 | 本人（企业）单独持有蒙草股份的股份，与他人不存在委托持股、信托持股的情况，也未与 | 2011 年 03 月 09 日 | 长期有效 | 截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。 |

| | | | | | |
|---------------|---|--|------------------|------|---------------------------------|
| | | 他方签订可能引起蒙草股份发生变更的协议或安排。 | | | |
| 王召明 | | 承诺不直接或者间接从事对公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动。 | 2011 年 03 月 25 日 | 长期有效 | 截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。 |
| 王召明 | | 如应有权部门要求或决定，内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（包含下属子公司）需要为员工补缴首次公开发行前应缴纳的社会保险或住房公积金，或因此受到罚款处罚，本人将以现金足额补偿内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（包括下属子公司）全部支出和所受损失。 | 2011 年 03 月 18 日 | 长期有效 | 截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。 |
| 发行人全体自然人股东 | | 发行人（内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司）以截至 2010 年 7 月 31 日经审计的净资产人民币 18,947.04 万元为基数，以净资产中的 10,261.70 万元折为内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司的股本总额，未折股的净资产 8,685.34 万元转为股份有限公司资本公积，其中 3,474.12 万元由未分配利润和盈余公积转入。若今后发行人用该 3,474.12 万元资本公积转增股本，产生的个人所得税由本人按在整体变更设立股份有限公司时在发行人中的持股比例承担，本人将按照税务机关的要求及时履行纳税义务，保证不因上述纳税义务的履行致使发行人和发行人上市后的公众股东遭受任何损失。 | 2011 年 10 月 18 日 | 长期有效 | 截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。 |
| 发行人股东 | | 公司所有股东对董事会修改和完善公司章程（草案）有关利润分配条款的决议的内容和程序表示赞同，并承诺：1、未来公司发行上市后，通过召开股东大会修改公司章程时，本股东表示同意并将投赞成票；2、未来公司股东大会根据章程的规定通过利润分配具体方案时，本股东表示同意并将投赞成票。 | 2012 年 02 月 22 日 | 长期有效 | 截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、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。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 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 | 234,549,012 | 53.26% | 0 | 0 | 0 | -21,966,104 | -21,966,104 | 212,582,908 | 48.27% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3、其他内资持股 | 234,549,012 | 53.26% | 0 | 0 | 0 | -21,966,104 | -21,966,104 | 212,582,908 | 48.27% |
| 其中：境内法人持股 | 16,525,750 | 3.75% | 0 | 0 | 0 | -10,522,150 | -10,522,150 | 6,003,600 | 1.36% |
| 境内自然人持股 | 218,023,262 | 49.51% | 0 | 0 | 0 | -11,443,954 | -11,443,954 | 206,579,308 | 46.91% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 205,843,260 | 46.74% | 0 | 0 | 0 | 21,966,104 | 21,966,104 | 227,809,364 | 51.73% |
| 1、人民币普通股 | 205,843,260 | 46.74% | 0 | 0 | 0 | 21,966,104 | 21,966,104 | 227,809,364 | 51.73% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 三、股份总数 | 440,392,272 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,392,272 | 100.00% |

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|--|-------------|------------|----------|-------------|--|------------|
| 王召明 | 119,690,340 | 0 | 0 | 119,690,340 | 首发承诺 | 2015年9月28日 |
| 孙先红 | 26,655,000 | 6,277,500 | | 20,377,500 | 董事,其任职期间每年可转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五。 | |
| 焦果珊 | 16,473,600 | 0 | 0 | 16,473,600 | 首发承诺 | 2015年9月28日 |
| 王秀玲 | 10,982,400 | 0 | 0 | 10,982,400 | 首发承诺 | 2015年9月28日 |
| 徐永丽 | 15,315,300 | 100 | 0 | 15,315,200 | 董事,其任职期间每年可转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五。 | |
| 李怡敏 | 15,822,284 | 4,272,016 | 0 | 11,550,268 | 重大资产重组股份锁定承诺 | |
| 华安基金—工商银行—外贸信托—外贸信托—中新融创5号定向增发投资集合资金信托计划 | 10,522,150 | 10,522,150 | 0 | 0 | 重大资产重组配套募集资金认购股份,股份锁定期一年。 | 2015年4月24日 |
| 天津红杉资本投资基金中心(有限合伙) | 6,003,600 | 0 | 0 | 6,003,600 | 承诺自公司股票上市之日起第三年内,转让的股份将不超过上市时所持有股份的60%。 | 2015年9月28日 |
| 徐永宏 | 5,692,500 | 0 | 0 | 5,692,500 | 承诺按照徐永丽担任公司董事的锁定期进行股份锁定。 | |
| 宋敏敏 | 3,116,838 | 816,838 | 0 | 2,300,000 | 重大资产重组股份锁定承诺 | |
| 王媛媛 | 1,680,000 | 405,000 | | 1,275,000 | 副总经理,其任职期间每年可转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五。 | |
| 赵燕 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 董事,其任职期间每年可转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五。 | |
| 郝艳涛 | 885,000 | 0 | 0 | 885,000 | 监事,其任职期间每年可转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五。 | |
| 杨永胜 | 510,000 | 0 | 170,000 | 680,000 | 监事辞职其所持公司股份自申报离职之日起半年内予以锁定。 | |
| 郭丽霞 | 0 | | 157,500 | 157,500 | 监事,其任职期间每年可转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五。 | |
| 合计 | 234,549,012 | 22,293,604 | 327,500 | 212,582,908 | -- | -- |

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 20,294 | | | | | | |
|--|---|--------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 王召明 | 境内自然人 | 27.18% | 119,690,340 | 0 | 119,690,340 | 0 | 质押 | 117,500,000 |
| 孙先红 | 境内自然人 | 5.01% | 22,074,500 | -5,065,500 | 20,377,500 | 1,697,000 | | |
| 徐永丽 | 境内自然人 | 4.27% | 18,800,000 | 0 | 15,315,200 | 3,484,800 | | |
| 焦果珊 | 境内自然人 | 3.74% | 16,473,600 | 0 | 16,473,600 | 0 | 质押 | 12,350,000 |
| 李怡敏 | 境内自然人 | 2.62% | 11,550,284 | 0 | 11,550,268 | 16 | 质押 | 11,550,000 |
| 王秀玲 | 境内自然人 | 2.49% | 10,982,400 | 0 | 10,982,400 | 0 | 质押 | 8,230,000 |
| 徐永宏 | 境内自然人 | 1.72% | 7,590,000 | 0 | 5,692,500 | 1,897,500 | 质押 | 7,590,000 |
| 天津红杉资本投资基金中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.36% | 6,003,600 | 0 | 6,003,600 | 0 | 质押 | 6,003,600 |
| 华安基金—工商银行—外贸信托—外贸信托—中新融创 5 号定向增发投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 1.12% | 4,950,000 | -5,572,150 | 0 | 4,950,000 | | |
| 姚同山 | 境内自然人 | 0.94% | 4,150,000 | -7,350,000 | 0 | 4,150,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，焦果珊为王召明嫂子、王秀玲为王召明妹妹。徐永丽、徐永宏为亲属关系，徐永宏为徐永丽兄弟。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 华安基金—工商银行—外贸信托—外贸信托—中新融创 5 号定向增发投资集合资金信托计划 | 4,950,000 | 人民币普通股 | 4,950,000 | | | | | |
| 姚同山 | 4,150,000 | 人民币普通股 | 4,150,000 | | | | | |
| 吴小丽 | 3,506,000 | 人民币普通股 | 3,506,000 | | | | | |
| 徐永丽 | 3,484,800 | 人民币普通股 | 3,484,800 | | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 | 3,335,856 | 人民币普通股 | 3,335,856 | | | | | |
| 大通证券股份有限公司 | 2,703,820 | 人民币普通股 | 2,703,820 | | | | | |
| 吉庆萍 | 2,480,000 | 人民币普通股 | 2,480,000 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安低碳经济股票型证券投资基金 | 2,408,053 | 人民币普通股 | 2,408,053 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金 | 2,322,878 | 人民币普通股 | 2,322,878 | | | | | |
| 徐永宏 | 1,897,500 | 人民币普通股 | 1,897,500 | | | | | |
| 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 | 徐永丽、徐永宏为亲属关系，徐永宏为徐永丽兄弟。 | | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 前 10 名无限售流通股股东中，公司股东吴小丽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 3,506,000 股，实际持有 3,506,000 股。 | | | | | | | |

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。

三、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。

第六节董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期获授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 |
|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 王召明 | 董事长 | 现任 | 119,690,340 | | | 119,690,340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐永丽 | 副董事长 | 现任 | 18,800,000 | | | 18,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙先红 | 董事 | 现任 | 27,140,000 | | -5,065,500 | 22,074,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姚宇 | 董事 | 现任 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵燕 | 董事、 | 现任 | 1,600,000 | | -100,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尹松涛 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金桩 | 独立董事 | 离任 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁清 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德力格尔巴图 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张振华 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郝艳涛 | 监事会主席 | 现任 | 1,180,000 | | 0 | 1,180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨永胜 | 监事 | 离任 | 680,000 | | 0 | 680,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭丽霞 | 监事 | 现任 | 590,000 | | -380,000 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于玲玲 | 监事 | 现任 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钱瑞霞 | 总经理 | 现任 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王媛媛 | 副总经理 | 现任 | 1,700,000 | | 0 | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄福生 | 副总经理 | 现任 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王忠源 | 副总经理 | 离任 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈继林 | 财务总监 | 现任 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 171,380,340 | 0 | -5,545,500 | 165,834,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、持有股票期权情况

□ 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 |
|-----|-------|----|-------------|--------|
| 金桩 | 独立董事 | 离职 | 2015年01月31日 | 个人原因辞职 |
| 杨永胜 | 监事 | 离职 | 2015年04月21日 | 个人原因辞职 |
| 王忠源 | 副总经理 | 离职 | 2015年04月21日 | 个人原因辞职 |
| 郭丽霞 | 监事 | 聘任 | 2015年05月14日 | 聘任 |
| 张振华 | 独立董事 | 聘任 | 2015年05月14日 | 聘任 |

第七节财务报告

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：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 162,048,511.01 | 399,475,927.35 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,000,000.00 | 1,500,000.00 |
| 应收账款 | 2,336,855,563.26 | 2,002,130,228.88 |
| 预付款项 | 25,231,840.88 | 8,695,106.78 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 95,871,531.73 | 73,415,738.93 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 455,951,248.29 | 331,066,674.15 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,240,000.00 | 2,800,000.00 |
| 其他流动资产 | 2,947,213.04 | 6,115,329.79 |
| 流动资产合计 | 3,082,145,908.21 | 2,825,199,005.88 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 14,990,169.89 | 15,106,736.81 |
| 长期股权投资 | 46,265,017.86 | 49,295,196.32 |
| 投资性房地产 | 11,093,189.65 | 11,425,652.17 |
| 固定资产 | 223,559,384.07 | 209,571,540.80 |
| 在建工程 | 21,419,843.80 | 31,155,489.20 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | 19,329,593.51 | 25,639,315.33 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 104,364,700.56 | 51,255,908.85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 184,272,825.69 | 184,272,825.69 |
| 长期待摊费用 | 40,612,469.65 | 46,964,285.06 |
| 递延所得税资产 | 47,245,991.58 | 38,949,050.44 |
| 其他非流动资产 | 41,757,945.04 | 10,450,519.02 |
| 非流动资产合计 | 761,011,131.30 | 680,186,519.69 |
| 资产总计 | 3,843,157,039.51 | 3,505,385,525.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 446,450,000.00 | 477,300,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 51,869,509.04 | 50,934,065.14 |
| 应付账款 | 886,505,709.12 | 852,245,283.89 |
| 预收款项 | 28,477,908.66 | 12,142,134.57 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,480,122.88 | 11,662,024.05 |
| 应交税费 | 119,892,324.15 | 113,958,822.76 |
| 应付利息 | 9,770,658.83 | 15,691,933.33 |
| 应付股利 | 28,625,497.68 | |
| 其他应付款 | 261,373,478.42 | 25,713,208.24 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 120,400,000.00 | 92,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 99,900,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,963,845,208.78 | 1,751,547,471.98 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 162,099,999.99 | 129,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 6,265,299.22 | 6,428,034.19 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 35,459,618.65 | 33,628,205.93 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 203,824,917.86 | 169,056,240.12 |
| 负债合计 | 2,167,670,126.64 | 1,920,603,712.10 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 440,392,272.00 | 440,392,272.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 508,028,192.58 | 508,072,777.68 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 101,103,234.52 | 101,103,234.52 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 475,707,169.98 | 391,761,952.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,525,230,869.08 | 1,441,330,236.22 |
| 少数股东权益 | 150,256,043.79 | 143,451,577.25 |
| 所有者权益合计 | 1,675,486,912.87 | 1,584,781,813.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,843,157,039.51 | 3,505,385,525.57 |

法定代表人：王召明

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 131,167,444.89 | 280,269,637.55 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 应收账款 | 1,928,843,698.63 | 1,559,234,193.48 |
| 预付款项 | 2,591,420.95 | 927,997.70 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 91,708,197.16 | 100,519,705.11 |
| 存货 | 132,226,018.49 | 86,256,080.82 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,240,000.00 | 2,800,000.00 |
| 其他流动资产 | 1,296,830.09 | 2,070,872.73 |
| 流动资产合计 | 2,290,573,610.21 | 2,033,578,487.39 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 14,990,169.89 | 15,106,736.81 |
| 长期股权投资 | 754,715,906.30 | 687,831,584.76 |
| 投资性房地产 | 11,093,189.65 | 11,425,652.17 |
| 固定资产 | 78,004,787.65 | 87,575,001.69 |
| 在建工程 | 3,119,070.46 | 569,642.56 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | 1,353,873.24 | 1,227,382.48 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,366,338.87 | 11,437,606.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,595,784.47 | 2,483,178.45 |
| 递延所得税资产 | 35,195,943.89 | 27,994,034.40 |
| 其他非流动资产 | 36,095,471.14 | |
| 非流动资产合计 | 945,530,535.56 | 851,650,819.61 |
| 资产总计 | 3,236,104,145.77 | 2,885,229,307.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 369,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 65,426,309.04 | |
| 应付账款 | 609,053,945.91 | 540,444,748.48 |
| 预收款项 | 1,616,580.00 | 610,959.60 |
| 应付职工薪酬 | 6,864,145.89 | 6,624,056.97 |
| 应交税费 | 91,462,913.83 | 80,150,660.01 |
| 应付利息 | 9,671,737.50 | 15,657,833.33 |
| 应付股利 | 28,625,497.68 | |
| 其他应付款 | 264,983,696.93 | 26,009,901.65 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 117,400,000.00 | 89,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 99,900,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,564,104,826.78 | 1,318,398,160.04 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 162,099,999.99 | 129,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 6,265,299.22 | 6,428,034.19 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 13,828,786.12 | 13,967,345.96 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 182,194,085.33 | 149,395,380.15 |
| 负债合计 | 1,746,298,912.11 | 1,467,793,540.19 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 440,392,272.00 | 440,392,272.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 508,588,582.46 | 508,588,582.46 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 101,103,234.52 | 101,103,234.52 |
| 未分配利润 | 439,721,144.68 | 367,351,677.83 |
| 所有者权益合计 | 1,489,805,233.66 | 1,417,435,766.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,236,104,145.77 | 2,885,229,307.00 |

法定代表人：王召明

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 900,556,563.49 | 843,456,049.06 |
| 其中：营业收入 | 900,556,563.49 | 843,456,049.06 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 762,686,221.33 | 718,278,021.36 |
| 其中：营业成本 | 593,805,662.24 | 579,658,614.34 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 27,248,640.03 | 25,664,173.23 |
| 销售费用 | 11,958,243.16 | 8,355,299.14 |
| 管理费用 | 56,848,265.57 | 43,918,111.95 |
| 财务费用 | 22,903,307.62 | 13,135,080.82 |
| 资产减值损失 | 49,922,102.71 | 47,546,741.88 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -232,068.36 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -232,068.36 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 137,638,273.80 | 125,178,027.70 |
| 加：营业外收入 | 6,248,164.06 | 9,551,989.33 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 851,209.63 | 267,865.03 |
| 减：营业外支出 | 681,873.48 | 52,583.84 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | 470,073.06 | 52,583.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 143,204,564.38 | 134,677,433.19 |
| 减：所得税费用 | 24,873,967.30 | 22,529,235.09 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 118,330,597.08 | 112,148,198.10 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 112,570,715.64 | 107,505,673.81 |
| 少数股东损益 | 5,759,881.44 | 4,642,524.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.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 | 118,330,597.08 | 112,148,198.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 112,570,715.64 | 107,505,673.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,759,881.44 | 4,642,524.29 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.25 |

法定代表人：王召明

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 654,320,246.50 | 644,644,141.68 |
| 减：营业成本 | 416,147,998.36 | 428,289,011.89 |
| 营业税金及附加 | 21,742,122.43 | 21,556,326.34 |
| 销售费用 | 7,197,876.09 | 6,522,483.39 |
| 管理费用 | 25,301,795.94 | 20,072,875.46 |
| 财务费用 | 22,149,866.70 | 12,497,667.12 |
| 资产减值损失 | 48,012,729.94 | 46,688,945.60 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,530,178.46 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 112,237,678.58 | 109,016,831.88 |
| 加：营业外收入 | 6,010,166.89 | 4,508,744.95 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 5,021,778.16 | 267,865.03 |
| 减：营业外支出 | 275,599.65 | 153.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 63,869.41 | 153.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 117,972,245.82 | 113,525,423.83 |
| 减：所得税费用 | 16,977,281.29 | 17,055,891.15 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 100,994,964.53 | 96,469,532.68 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 100,994,964.53 | 96,469,532.68 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.22 |

法定代表人：王召明

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 416,107,630.43 | 309,022,843.44 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,252,769.66 | 32,575,127.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 449,360,400.09 | 341,597,970.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 533,451,800.37 | 492,997,038.80 |
| 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 | | |
| 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 | 51,257,258.48 | 35,987,292.45 |
| 支付的各项税费 | 49,797,590.58 | 43,020,551.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,992,348.24 | 44,562,003.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 682,498,997.67 | 616,566,886.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -233,138,597.58 | -274,968,915.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,500,000.00 | 513,828.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 483,393.34 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,483,393.34 | 513,828.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,148,663.92 | 76,958,060.29 |
| 投资支付的现金 | | 5,700,000.00 |
| 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 | | 126,653,593.56 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 244,469.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 120,148,663.92 | 209,556,123.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,665,270.58 | -209,042,295.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 131,499,976.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 637,300,000.00 | 390,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 99,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 637,300,000.00 | 621,399,976.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 499,800,000.01 | 220,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,091,082.13 | 12,008,474.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,736,781.68 | 778,261.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 540,627,863.82 | 233,086,735.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,672,136.18 | 388,313,240.03 |
| 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 | -253,131,731.98 | -95,697,971.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 368,560,802.97 | 269,572,772.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,429,070.99 | 173,874,801.34 |

法定代表人：王召明

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,119,576.78 | 121,672,455.16 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,002,442.57 | 11,390,695.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,122,019.35 | 133,063,150.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,311,372.07 | 308,069,476.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,179,335.85 | 22,532,072.61 |
| 支付的各项税费 | 26,144,643.99 | 18,951,649.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,023,674.69 | 45,042,498.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 329,659,026.60 | 394,595,697.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,537,007.25 | -261,532,547.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,500,000.00 | 513,828.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | 513,828.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,990,688.86 | 27,125,319.58 |
| 投资支付的现金 | | 5,700,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 54,614,500.00 | 135,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 244,469.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 94,605,188.86 | 168,069,789.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,605,188.86 | -167,555,961.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 131,499,976.00 |
| 取得借款收到的现金 | 588,000,000.00 | 390,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 99,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 588,000,000.00 | 621,099,976.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 482,500,000.01 | 210,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,119,530.50 | 11,148,022.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,066,720.00 | 778,261.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 540,686,250.51 | 221,926,283.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,313,749.49 | 399,173,692.75 |
| 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 | -181,828,446.62 | -29,914,815.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 276,000,951.49 | 167,594,211.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,172,504.87 | 137,679,396.27 |

法定代表人：王召明

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 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|----------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 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 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 440,392,272.00 | | | | 508,072,777.68 | | | | 101,103,234.52 | | 391,761,952.02 | 143,451,577.25 | 1,584,781,813.47 |
| 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 | 440,392,272.00 | | | | 508,072,777.68 | | | | 101,103,234.52 | | 391,761,952.02 | 143,451,577.25 | 1,584,781,813.47 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | -44,585.10 | | | | | | 83,945,217.96 | 6,804,466.54 | 90,705,099.40 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 112,570,715.64 | 5,759,881.44 | 118,330,597.08 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -44,585.10 | | | | | | | 1,044,585.10 | 1,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 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 | | | | | -44,585.10 | | | | | | 44,585.10 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -28,625,497.68 | | -28,625,497.68 |
| 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 | | | | | | | | | | -28,625,497.68 | | -28,625,497.68 |
| 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. 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 | 440,392,272.00 | | | | 508,028,192.58 | | | | 101,103,234.52 | 475,707,169.98 | 150,256,043.79 | 1,675,486,912.87 |

法定代表人：王召明

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 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 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 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 205,465,500.00 | | | | 350,787,971.76 | | | | 74,643,518.76 | | 267,970,202.93 | 37,127,806.02 | 935,994,999.47 |
| 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 | 205,465,500.00 | | | | 350,787,971.76 | | | | 74,643,518.76 | | 267,970,202.93 | 37,127,806.02 | 935,994,999.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,730,636.00 | | | | 377,480,941.92 | | | | | | 90,990,963.61 | 96,685,149.00 | 579,887,690.53 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 107,505,673.81 | 4,642,524.29 | 112,148,198.10 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 14,730,636.00 | | | | 377,480,941.92 | | | | | | | 92,042,624.71 | 484,254,202.63 |
| 1. 股东投入的普通股 | 14,730,636.00 | | | | 377,480,941.92 | | | | | | | 45,000,000.00 | 437,211,577.92 |
| 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 | | | | | | | | | | | | 47,042,624.71 | 47,042,624.71 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | -16,514,710.20 | -16,514,710.20 |
| 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 | | | | | | | | | | | | -16,514,710.20 | -16,514,710.20 |
| 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. 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 | 220,196,136.00 | | | | 728,268,913.68 | | | | 74,643,518.76 | | 358,961,166.54 | 133,812,955.02 | 1,515,882,690.00 |

法定代表人：王召明

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 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-----------|------------|----------|----------------|----------------|------------------|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 440,392,272.00 | | | | 508,588,582.46 | | | | 101,103,234.52 | 367,351,677.83 | 1,417,435,766.81 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 440,392,272.00 | | | | 508,588,582.46 | | | | 101,103,234.52 | 367,351,677.83 | 1,417,435,766.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 72,369,466.85 | 72,369,466.85 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 100,994,964.53 | 100,994,964.53 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | -28,625,497.68 | -28,625,497.68 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -28,625,497.68 | -28,625,497.68 |
| 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. 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 | 440,392,272.00 | | | | 508,588,582.46 | | | | 101,103,234.52 | 439,721,144.68 | 1,489,805,233.66 |

法定代表人：王召明

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 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-----------|------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 205,465,500.00 | | | | 351,303,776.54 | | | | 74,643,518.76 | 278,027,524.98 | 909,440,320.28 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 205,465,500.00 | | | | 351,303,776.54 | | | | 74,643,518.76 | 278,027,524.98 | 909,440,320.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 14,730,636.00 | | | | 377,480,941.92 | | | | 79,954,822.48 | 472,166,400.40 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 96,469,532.68 | 96,469,532.68 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 14,730,636.00 | | | | 377,480,941.92 | | | | | | 392,211,577.92 |
| 1. 股东投入的普通股 | 14,730,636.00 | | | | 377,480,941.92 | | | | | | 392,211,577.92 |
| 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 | | | | | | | | | | -16,514,710.20 | -16,514,710.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -16,514,710.20 | -16,514,710.20 |
| 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. 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 | 220,196,136.00 | | | | 728,784,718.46 | | | | 74,643,518.76 | 357,982,347.46 | 1,381,606,720.68 |

法定代表人：王召明

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

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司原内蒙古蒙草抗旱股份有限公司（以下简称“蒙草股份”、“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 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：王召明。截止 2015 年 6 月 30 日公司股本为 440,392,272.00 元，注册资本为 440,392,272.00 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”《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化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。

根据公司 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《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化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。

公司所属行业为生态环境建设。经营范围为：许可经营项目：无，一般经营项目：城市园林绿化壹级（按照资质证书可承揽各种规模及类型的园林绿化工程；可承揽园林绿化工程中的整地、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；可承揽各种规模及类型的园林绿化综合性养护管理工程；可从事园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产和经营；可从事园林绿化技术咨询、培训和信息服务）（凭资质证书经营）；风景园林工程设计专项乙级（凭资质证书经营）；节水、抗旱植物的研发、生产、销售、推广及技术服务，羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子生产；牧草种子批发零售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）

本公司的实际控制人为王召明先生。

截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内下属公司如下：

| 序号 | 子公司名称 |
|----|---------------------|
| 1 | 内蒙古蒙草草产业有限公司 |
| 2 | 宁夏蒙草植物研发有限公司 |
| 3 | 内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司 |
| 4 | 内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司 |
| 5 | 内蒙古蒙草（赤峰）农业发展有限公司 |
| 6 | 内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司 |
| 7 | 浙江普天园林建筑发展有限公司 |
| 8 | 内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司 |
| 9 | 北京蒙草节水园林科技有限公司 |

| | |
|----|--------------------|
| 10 | 内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司 |
| 11 | 内蒙古蒙草锡林郭勒草原修复有限公司 |
| 12 | 内蒙古蒙草草木高科有限公司 |
| 13 | 内蒙古蒙草植物营养科技有限公司 |
| 14 | 明光市普天农林有限公司 |
| 15 | 浙江普天建筑市政规划设计有限公司 |
| 16 | 桐庐普天农林科技有限公司 |
| 17 | 东阳市普天农林科技有限公司 |
| 18 | 内蒙古蒙草原文化产业有限公司 |
| 19 | 内蒙古蒙草种业科技有限公司 |
| 20 | 内蒙古蒙草水土检测有限公司 |
| 21 | 内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司 |
| 22 | 赤峰蒙东草业有限责任公司 |
| 23 | 呼伦贝尔新宝利格蒙草牧草科技有限公司 |

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：呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层

公司业务性质：公司所处行业为生态环境建设。

公司经营范围：城市园林绿化壹级（按照资质证书可承揽各种规模及类型的园林绿化工程）；可承揽园林绿化工程中的整地、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；可承揽各种规模及类型的园林绿化综合性养护管理工程；可从事园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产和经营；可从事园林绿化技术咨询、培训和信息服务）（凭资质证书经营）；风景园林工程设计专项乙级（凭资质证书经营）；节水、抗旱植物的研发、生产、销售、推广及技术服务；羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子生产；牧草种子批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本财务报告于二〇一五年八月二十四日经本公司董事会批准报出。

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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

自报告期末起12个月，公司在财务、经营以及其他方面不存在某些事项或情况可能导致的经营风险，这些事项或情况单独或连同其他事项或情况对持续经营假设未产生重大疑虑。

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：

公司重要会计政策及会计估计如下：

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

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：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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。在合并中取得的净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：本公司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。本公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本公司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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (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

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

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。

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如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,则终止确认该金融资产;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可供出售金融资产的情形)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可供出售金融资产的情形)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、金融负债终止确认条件

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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额在 100 万元以上。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 组合 1 | 其他方法 |
| 组合 2 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 15.00% | 15.00% |
| 3—4 年 | 30.00% | 30.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|------|----------|-----------|
| 组合 1 | 0.00% | 0.00% |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

12、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、工程施工等。

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

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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、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

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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。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，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日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。

非同一控制下的企业合并：公司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，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

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。

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，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进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。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。公司与联营企业、合营

企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，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，处置后的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；处置后的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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、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）。

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。

16、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。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|------------|-------|------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 3% | 4.85 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5 | 3% | 19.40 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 3% | 19.40 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 3% | 19.40 |
| 构筑物及其他附属设施 | 年限平均法 | 5-20 | 3% | 4.85-19.40 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 3% | 19.40 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

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。

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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借

款费用资本化。

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利率计算确定。

19、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： $3.14*2.5*2.5/(5*5)=0.785$

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。

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(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按直线法摊销；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。

2、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 | 依据 |
|---------|--------|-------------|
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用权证所规定期限 |
| 土地承包经营权 | 注 | |
| 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。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对某使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分

摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

（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。

22、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、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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、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。

24、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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，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

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

- (1) 预计负债的确认标准
- (2) 预计负债的计量方法

26、股份支付

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、销售商品收入确认和计量原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、提供劳务收入的确认方法：

劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

4、建造合同收入的确认方法：

(1) 本公司的建造合同为绿化工程施工合同，合同形式主要为约定预计工程总造价的固定造价合同，合同总收入能够可靠地计量；合同中明确约定工程款支付条件，与合同相关的经济利润很可能流入企业；公司建立了完善的财务核算体系和财务管理制度，能够清楚地区分和可靠地计量实际发生的成本；所有的工程合同均由公司专业的部门编制工程预算，如合同发生变更，必须取得双方的认可，在施工过程中，根据合同进度定期取得由建设方和监理方书面确认的工程量确认单，合同完工进度和为完成合同尚需要发生的成本能够可靠的确定，因此公司的建造合同属于结果能够可靠估计的合同，公司采用完工百分比法核算工程施工收入和成本。合同的完工进度为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例，累计实际发生的合同成本是指实现工程完工进度所发生的材料费、人工费、机械费等直接成本和各种间接成本，预计总成本是指公司根据招标文件、施工图纸以及签证变更等资料所测算的为完成合同预计发生的总成本。

(2) 当建造合同结果不能够可靠估计时，如果已经发生的合同成本预计能够收回的，收入按照能够收回的实际合同成本予以确认，同时确认合同费用；如果预计已发生成本不能够收回的，在发生时只确认合同费用不确认合同收入。

(3) BT业务

如提供建造服务，建造期间，对于所提供的建造服务按《企业会计准则第15号-建造合同》确认相关的收入和成本，同时确认“长期应收款-建设期”。在工程完工并审定工程造价后，将“长期应收款-建设期”科目余额（实际总投资额，包括工程成本与工程毛利）与回购基数之间的差额一次性计入当期损益，同时结转“长期应收款-建设期”至“长期应收款-回购期”；回购款总额与回购基数之间的差额，采用实际利率法在回购期内分摊投资收益；

如未提供建造服务，按建造过程中支付的工程价款并考虑合同规定的投资回报，将回购款确认为“长期应收款-回购期”，并将回购款与支付的工程价款之间的差额，确认为“未实现融资收益”，采用实际利率法在回购期内分摊投资收益。对长期应收款，在资产负债表日后一年内可回购的部分，应转入一年内到期的非流动资产核算。

对长期应收款，原则上不计提坏账准备，如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大，则按其不可收回的金额计提坏账准备。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、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

34、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 | 17%、6% |
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 5%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 12.5%、15%、25% |
| 教育费附加 | 应缴纳流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴纳流转税 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------------|--------------|
| 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 | 12.5%，15%，免税 |
| 内蒙古蒙草草产业有限公司 | 12.5%，免税 |
| 宁夏蒙草植物研发有限公司 | 12.5%，免税 |
| 内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司 | 12.5%，免税 |
| 内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司 | 免税 |
| 内蒙古蒙草（赤峰）农业发展有限公司 | 免税 |
| 内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司 | 免税 |

| | |
|--------------------|-----|
| 浙江普天园林建筑发展有限公司 | 25% |
| 内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司 | 免税 |
| 北京蒙草节水园林科技有限公司 | 免税 |
| 内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司 | 免税 |
| 内蒙古蒙草锡林郭勒草原修复有限公司 | 免税 |
| 内蒙古蒙草草牧高科有限公司 | 免税 |
| 内蒙古蒙草植物营养科技有限公司 | 免税 |
| 明光市普天农林有限公司 | 免税 |
| 浙江普天建筑市政规划设计有限公司 | 25% |
| 桐庐普天农林科技有限公司 | 免税 |
| 东阳市普天农林科技有限公司 | 免税 |
| 内蒙古蒙草草原文化产业有限公司 | 25% |
| 内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司 | 25% |
| 内蒙古蒙草水土检测有限公司 | 25% |
| 内蒙古蒙草种业科技有限公司 | 25% |
| 赤峰蒙东草业有限责任公司 | 25% |
| 呼伦贝尔新宝力格蒙草牧草科技有限公司 | 25% |

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，公司及全资子公司内蒙古蒙草草产业有限公司、宁夏蒙草植物研发有限公司、内蒙古蒙草植物营养科技有限公司和内蒙古蒙草（赤峰）农业发展有限公司、内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司、内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司、内蒙古蒙草锡林郭勒草原修复有限公司、内蒙古蒙草草牧高科有限公司、北京蒙草节水园林科技有限公司；控股子公司内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司、内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司、明光市普天农林有限公司、桐庐普天农林科技有限公司和东阳市普天农林科技有限公司销售自产农产品免征增值税。

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。

根据和地税（2015）1号文关于西部大开发税收优惠备案登记书，收悉公司报送的享受西部大开发优惠政策备案资料。

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 | 310,147.89 | 250,993.57 |
| 银行存款 | 146,903,127.61 | 367,897,216.84 |
| 其他货币资金 | 14,835,235.51 | 31,327,716.94 |
| 合计 | 162,048,511.01 | 399,475,927.35 |

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 40,916,720.00 | 25,529,938.32 |
| 保函保证金 | 308,000.00 | |
| 工资保证金 | 5,394,720.02 | 5,385,186.06 |
| 合计 | 46,619,440.02 | 30,915,124.38 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,000,000.00 | 1,500,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,500,000.00 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(3) 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 |
|----|----------|-----------|
| | | |

(4) 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

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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 33,820,001.33 | 1.30% | 16,851,597.41 | 49.83% | 16,968,403.92 | 34,362,031.33 | 1.55% | 14,815,434.27 | 43.12% | 19,546,597.06 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,559,424,665.03 | 98.70% | 239,537,505.69 | 9.36% | 2,319,887,159.34 | 2,175,980,945.35 | 98.45% | 193,397,313.53 | 8.89% | 1,982,583,631.82 |
| 合计 | 2,593,244,666.36 | 100.00% | 256,389,103.10 | | 2,336,855,563.26 | 2,210,342,976.68 | 100.00% | 208,212,747.80 | | 2,002,130,228.88 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 鄂托克旗园林绿化局 | 28,648,944.33 | 14,300,280.31 | 49.92% | 存在减值迹象 |
| 鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会 | 5,171,057.00 | 2,551,317.10 | 49.34% | 存在减值迹象 |
| 合计 | 33,820,001.33 | 16,851,597.41 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 一年以内 | 1,214,487,379.61 | 61,095,979.43 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 1,214,487,379.61 | 61,095,979.43 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 914,746,417.18 | 91,474,641.72 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 316,148,646.19 | 47,422,296.93 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 92,357,192.34 | 27,707,157.70 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 19,695,199.62 | 9,847,599.81 | 50.00% |
| 5 年以上 | 1,989,830.09 | 1,989,830.09 | 100.00% |
| 合计 | 2,559,424,665.03 | 239,537,505.69 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 48,176,355.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|-------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 296,767,934.71 | 11.44% | 34,767,350.81 |
| 第二名 | 272,238,157.23 | 10.50% | 21,092,556.42 |
| 第三名 | 200,785,505.17 | 7.74% | 17,125,283.85 |
| 第四名 | 94,656,624.11 | 3.65% | 6,119,241.87 |
| 第五名 | 86,841,802.20 | 3.35% | 6,349,019.67 |
| 合计: | 951,290,023.42 | 36.68% | 85,453,452.61 |

(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、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 22,152,766.79 | 87.80% | 8,156,999.86 | 93.81% |
| 1 至 2 年 | 3,061,658.09 | 12.13% | 538,106.92 | 6.19% |
| 2 至 3 年 | 17,416.00 | 0.07% | | 0.00% |
| 3 年以上 | | 0.00% | | 0.00% |
| 合计 | 25,231,840.88 | -- | 8,695,106.78 | -- |

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

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例 |
|----------------|---------------|----------------|
| 土默特左旗兵州亥乡经营管理站 | 5,764,881.15 | 22.85% |
| 杭州萧山坎山镇幼泉园艺场 | 2,020,822.50 | 8.01% |
| 内蒙古天海农资有限公司 | 1,882,000.00 | 7.46% |
| 杭州萧山小慈园艺场 | 1,567,830.00 | 6.21% |
| 李洁 | 1,210,000.00 | 4.80% |
| 合计 | 12,445,533.65 | 49.32% |

其他说明:

7、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

| 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：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

(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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 104,401,285.40 | 100.00% | 8,529,753.67 | 8.17% | 95,871,531.73 | 80,186,114.05 | 100.00% | 6,770,375.12 | 8.44% | 73,415,738.93 |
| 合计 | 104,401,285.40 | 100.00% | 8,529,753.67 | 8.17% | 95,871,531.73 | 80,186,114.05 | 100.00% | 6,770,375.12 | 8.44% | 73,415,738.93 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 78,630,878.64 | 3,906,539.65 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 78,630,878.64 | 3,906,539.65 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 14,998,275.77 | 1,499,827.58 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,633,306.91 | 694,996.04 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 4,437,033.18 | 1,331,109.95 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 1,209,020.90 | 604,510.45 | 50.00% |
| 5 年以上 | 492,770.00 | 492,770.00 | 100.00% |
| 合计 | 104,401,285.40 | 8,529,753.67 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,759,378.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 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：

(4) 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 | 11,166,408.11 | 8,258,578.71 |
| 保证金 | 79,440,887.44 | 63,231,391.64 |
| 押金 | 2,161,693.50 | 2,199,748.50 |
| 借款 | 4,015,895.12 | 323,157.54 |
| 应收土地款 | 4,972,598.00 | 4,972,598.00 |
| 其他 | 2,643,803.23 | 1,200,639.66 |
| 合计 | 104,401,285.40 | 80,186,114.05 |

(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 |
|-----------------|---------|---------------|---------|------------------|--------------|
| 包头市昆都仑区国有资产运营中心 | 工程履约保证金 | 29,000,000.00 | 1 年以内 | 27.78% | 1,450,000.00 |
| 郑州新发展基础设施建设有限公司 | 工程履约保证金 | 5,673,697.00 | 1 年以内 | 5.43% | 283,684.85 |
| 浙江锦天房地产开发有限公司 | 工程履约保证金 | 4,593,000.00 | 1 至 2 年 | 4.40% | 459,300.00 |
| 浙江锦天房地产开发有限公司 | 工程履约保证金 | 815,000.00 | 2 至 3 年 | 0.78% | 122,250.00 |
| 包头市云博投资发展有限公司 | 工程履约保证金 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 4.79% | 250,000.00 |
| 锡盟苏尼特右旗住房和城乡建设局 | 工程履约保证金 | 229,057.00 | 1 年以内 | 0.22% | 11,452.85 |
| 锡盟苏尼特右旗住房和城乡建设局 | 工程履约保证金 | 120,558.00 | 1 至 2 年 | 0.12% | 12,055.80 |
| 锡盟苏尼特右旗住房和城乡建设局 | 工程履约保证金 | 3,000,000.00 | 3-4 年 | 2.87% | 900,000.00 |
| 合计 | -- | 48,431,312.00 | -- | 46.39% | 3,488,743.50 |

(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：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 14,925,760.12 | | 14,925,760.12 | 37,525,229.10 | | 37,525,229.10 |
| 库存商品 | 15,815,368.69 | | 15,815,368.69 | 2,860,431.01 | | 2,860,431.01 |
| 周转材料 | 2,424,305.11 | | 2,424,305.11 | 967,123.70 | | 967,123.70 |
| 消耗性生物资产 | 80,935,262.69 | 363,518.12 | 80,571,744.57 | 75,329,142.39 | 488,741.24 | 74,840,401.15 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 311,566,936.11 | | 311,566,936.11 | 201,575,228.00 | | 201,575,228.00 |
| 农产品 | 4,372,940.54 | | 4,372,940.54 | 665,705.57 | 13,631.14 | 652,074.43 |
| 农业生产成本 | 21,113,228.30 | | 21,113,228.30 | 10,474,150.17 | | 10,474,150.17 |
| 委托加工物资 | 5,160,964.85 | | 5,160,964.85 | 2,172,036.59 | | 2,172,036.59 |
| 合计 | 456,314,766.41 | 363,518.12 | 455,951,248.29 | 331,569,046.53 | 502,372.38 | 331,066,674.15 |

(2) 存货跌价准备

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 | |
| 消耗性生物资产 | 488,741.24 | | | 125,223.12 | | 363,518.12 |
| 农产品 | 13,631.14 | | | 13,631.14 | | |
| 合计 | 502,372.38 | | | 138,854.26 | | 363,518.12 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|------------------|
| 累计已发生成本 | 2,899,789,952.86 |
| 累计已确认毛利 | 1,180,034,299.42 |
| 已办理结算的金额 | 3,768,257,316.17 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 311,566,936.11 |

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 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 | 2,240,000.00 | 2,800,000.00 |
| 合计 | 2,240,000.00 | 2,800,000.00 |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 增值税进项留抵调整 | 2,947,213.04 | 5,748,703.79 |
| 预缴的企业所得税 | | 366,626.00 |
| 合计 | 2,947,213.04 | 6,115,329.79 |

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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 |
| 可供出售权益工具： | 6,100,000.00 | | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 | | 6,100,000.00 |
| 按成本计量的 | 6,100,000.00 | | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 | | 6,100,000.00 |
| 合计 | 6,100,000.00 | | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 | | 6,100,000.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|---------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 内蒙古本富牧业有限责任公司 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | | | | 3.00% | |
| 杭州园易电子商务有限公司 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | | | | 7.00% | |
| 合计 | 6,100,000.00 | | | 6,100,000.00 | | | | | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | |

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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 |
| | | | | | | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| | | | | |

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 14,990,169.89 | | 14,990,169.89 | 15,106,736.81 | | 15,106,736.81 | 3.9629% |
| 合计 | 14,990,169.89 | | 14,990,169.89 | 15,106,736.81 | | 15,106,736.81 | -- |

(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 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 内蒙古大草原生态产业投资有限公司 | 28,540,645.57 | | | 48,351.10 | | | | | | | 28,588,996.67 | |
| 内蒙古蒙蜜蜜蜂产业有限公司 | 1,475,629.97 | | | -29,758.80 | | | | | | -1,445,871.17 | | |
| 内蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司 | 4,500,000.00 | | | | | | | | | | 4,500,000.00 | |
| 内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司 | 14,778,920.78 | | | -293,671.94 | | | | | | | 14,485,248.84 | |
| 通辽市蒙东沙地林草科技股份有限公司 | | | | -1,309,227.65 | | | | | | | -1,309,227.65 | |
| 小计 | 49,295,196.32 | | | -1,584,307.29 | | | | | | -1,445,871.17 | 46,265,017.86 | |
| 合计 | 49,295,196.32 | | | -1,584,307.29 | | | | | | -1,445,871.17 | 46,265,017.86 | |

其他说明

18、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 | 13,852,604.30 | | | 13,852,604.30 |
| 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 | 13,852,604.30 | | | 13,852,604.30 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 2,426,952.13 | | | 2,426,952.13 |
| 2.本期增加金额 | 332,462.52 | | | 332,462.52 |
| (1) 计提或摊销 | 332,462.52 | | | 332,462.52 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 2,759,414.65 | | | 2,759,414.65 |
| 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 | 11,093,189.65 | | | 11,093,189.65 |
| 2.期初账面价值 | 11,425,652.17 | | | 11,425,652.17 |

(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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 77,711,644.89 | 22,629,358.40 | 8,815,144.35 | 17,505,938.57 | 118,999,290.77 | 245,661,376.98 |
| 2.本期增加金额 | 7,589,989.99 | 3,803,248.00 | 961,054.94 | 1,276,683.00 | 12,621,154.76 | 26,252,130.69 |
| (1) 购置 | | 1,511,185.00 | 856,362.63 | 1,276,683.00 | 4,563,320.00 | 8,207,550.63 |
| (2) 在建工程转入 | 7,589,989.99 | 2,239,463.00 | 97,692.31 | | 8,057,834.76 | 17,984,980.06 |
| (3) 企业合并增加 | | 52,600.00 | 7,000.00 | | | 59,600.00 |
| 3.本期减少金额 | | | 20,550.00 | 40,000.00 | | 60,550.00 |
| (1) 处置或报废 | | | 20,550.00 | 40,000.00 | | 60,550.00 |
| 4.期末余额 | 85,301,634.88 | 26,432,606.40 | 9,755,649.29 | 18,742,621.57 | 131,620,445.53 | 271,852,957.67 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,678,118.38 | 6,773,656.61 | 4,243,681.53 | 9,026,211.66 | 14,368,168.00 | 36,089,836.18 |
| 2.本期增加金额 | 1,948,000.96 | 2,083,412.46 | 768,757.39 | 1,350,194.99 | 6,075,249.12 | 12,225,614.92 |
| (1) 计提 | 1,948,000.96 | 2,038,410.33 | 768,478.65 | 1,350,194.99 | 6,075,249.12 | 12,180,334.05 |
| (2) 企业合并增加 | | 45,002.13 | 278.74 | | | 45,280.87 |
| 3.本期减少金额 | | | 19,933.50 | 1,944.00 | | 21,877.50 |
| (1) 处置或报废 | | | 19,933.50 | 1,944.00 | | 21,877.50 |
| 4.期末余额 | 3,626,119.34 | 8,857,069.07 | 4,992,505.42 | 10,374,462.65 | 20,443,417.12 | 48,293,573.60 |
| 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 | 81,675,515.54 | 17,575,537.33 | 4,763,143.87 | 8,368,158.92 | 111,177,028.41 | 223,559,384.07 |
| 2.期初账面价值 | 76,033,526.51 | 15,855,701.79 | 4,571,462.82 | 8,479,726.91 | 104,631,122.77 | 209,571,540.80 |

(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 |
|----------------------|--------------|------------|------|--------------|------------|
| 杭州市江干区白云大厦 2 幢 405 室 | 5,568,180.00 | 661,221.30 | | 4,906,958.70 | 该房产计划于近期出租 |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 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 |
|----------------------|---------------|------------------------|
| 土左旗办公楼 | 1,280,371.48 | 在租入的苗圃基地上自建办公楼，无法办理产权证 |
| 五原办公楼 | 1,322,240.68 | 在租入的苗圃基地上自建办公楼，无法办理产权证 |
| 办公房(宇泰大厦 704-706) | 4,933,174.20 | 房屋权证正在办理中 |
| 北京市海淀区溪山嘉园景湖轩 19 号房屋 | 31,812,000.00 | 房屋权证正在办理中 |
| 乌拉特后旗办公楼 | 22,172,000.00 | 房屋权证正在办理中 |
| 合计 | 61,519,786.36 | |

其他说明

(1) 期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为4,906,958.70元。

20、在建工程

(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 |
| 办公楼 | 1,065,620.06 | | 1,065,620.06 | 7,797,156.75 | | 7,797,156.75 |
| 温室大棚 | 5,335,602.00 | | 5,335,602.00 | 4,955,355.60 | | 4,955,355.60 |
| 供电工程 | 75,106.00 | | 75,106.00 | 1,391,134.00 | | 1,391,134.00 |
| 钢结构仓库 | | | | 1,641,600.00 | | 1,641,600.00 |
| 草库 | 924,480.00 | | 924,480.00 | | | |
| 圆拱棚工程 | | | | 186,912.00 | | 186,912.00 |
| 灌溉系统 | | | | 275,951.00 | | 275,951.00 |
| 道路工程 | 709,717.09 | | 709,717.09 | | | |
| 智能温室 | 1,047,976.35 | | 1,047,976.35 | | | |
| 喷灌机工程 | | | | 670,152.00 | | 670,152.00 |
| 苗床 | 1,541,726.61 | | 1,541,726.61 | 1,239,493.56 | | 1,239,493.56 |
| 钢结构温室 | 8,037,036.00 | | 8,037,036.00 | 7,890,336.00 | | 7,890,336.00 |
| 监控设备 | 287,700.00 | | 287,700.00 | 287,700.00 | | 287,700.00 |
| 管道沟槽 | | | | 624,666.29 | | 624,666.29 |
| 日光连栋温室 | | | | 3,985,600.00 | | 3,985,600.00 |
| 蒙草“草博园”展示厅项目 | 1,852,857.31 | | 1,852,857.31 | | | |
| 其他 | 542,022.38 | | 542,022.38 | 209,432.00 | | 209,432.00 |
| 合计 | 21,419,843.80 | | 21,419,843.80 | 31,155,489.20 | | 31,155,489.20 |

(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 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 温室大棚 | 5,355,312.00 | 4,955,355.60 | 380,246.40 | | | 5,335,602.00 | 99.63% | 99.00% | | | | 其他 |
| 办公区 (牧草公司) | 1,720,000.00 | 2,502,637.19 | -717,083.00 | 1,785,554.19 | | | 103.81% | 100.00% | | | | 其他 |
| 钢结构仓库 (牧草公司) | 1,641,600.00 | 1,641,600.00 | | 1,641,600.00 | | | 100.00% | 100.00% | | | | 其他 |
| 道路工程 | 720,000.00 | | 709,717.09 | | | 709,717.09 | 98.57% | 99.00% | | | | 其他 |
| 智能温室 | 1,400,000.00 | | 1,047,976.35 | | | 1,047,976.35 | 74.86% | 75.00% | | | | 其他 |
| 喷灌机工程 | 670,160.00 | 670,152.00 | | 670,152.00 | | | 100.00% | 100.00% | | | | 其他 |
| 配电工程 (呼市) | 710,371.00 | 701,134.00 | 37,313.70 | 738,447.70 | | | 103.95% | 100.00% | | | | 其他 |
| 办公楼 | 4,355,465.00 | 4,368,304.00 | 928,720.00 | 5,297,024.00 | | | 121.62% | 100.00% | | | | 募股资金 |
| 苗床 | 1,522,697.68 | 1,239,493.56 | 302,233.05 | | | 1,541,726.61 | 101.25% | 99.00% | | | | 募股资金 |
| 钢结构温室 | 9,893,304.00 | 7,890,336.00 | 146,700.00 | | | 8,037,036.00 | 81.24% | 95.00% | | | | 募股资金 |
| 监控设备 | 820,000.00 | 287,700.00 | | | | 287,700.00 | 35.09% | 35.00% | | | | 募股资金 |
| 供电设备 | 1,552,119.00 | 690,000.00 | 690,000.00 | 1,380,000.00 | | | 88.91% | 100.00% | | | | 其他 |
| 管道沟槽 | 895,857.00 | 639,387.29 | | 639,387.29 | | | 71.37% | 75.00% | | | | 其他 |
| 日光连栋温室 | 4,024,080.00 | 3,985,600.00 | | 3,985,600.00 | | | 99.04% | 100.00% | | | | 其他 |
| 办公楼 | 927,430.00 | 525,942.56 | 401,483.50 | | | 927,426.06 | 100.00% | 100.00% | | | | 其他 |
| 蒙草“草博园”展示厅项目 | 2,000,000.00 | | 1,852,857.31 | | | 1,852,857.31 | 92.64% | 95.00% | | | | 其他 |
| 草库 | 1,542,929.00 | | 924,480.00 | | | 924,480.00 | 59.92% | 60% | | | | 其他 |
| 合计 | 39,751,324.68 | 30,097,642.20 | 6,704,644.40 | 16,137,765.18 | | 20,664,521.42 | -- | -- | | | | -- |

(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

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 |
|----------|---------------|-------|----|-----|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 29,748,898.77 | | | | 29,748,898.77 |
| 2.本期增加金额 | 2,761,674.43 | | | | 2,761,674.43 |
| (1)外购 | | | | | |
| (2)自行培育 | 2,761,674.43 | | | | 2,761,674.43 |
| 3.本期减少金额 | 7,358,602.21 | | | | 7,358,602.21 |
| (1)处置 | 5,818,159.20 | | | | 5,818,159.20 |
| (2)其他 | 1,540,443.01 | | | | 1,540,443.01 |
| 4.期末余额 | 25,151,970.99 | | | | 25,151,970.99 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,109,583.44 | | | | 4,109,583.44 |
| 2.本期增加金额 | 1,983,420.00 | | | | 1,983,420.00 |
| (1)计提 | 1,983,420.00 | | | | 1,983,420.00 |
| 3.本期减少金额 | 270,625.96 | | | | 270,625.96 |
| (1)处置 | 270,625.96 | | | | 270,625.96 |
| (2)其他 | | | | | |
| 4.期末余额 | 5,822,377.48 | | | | 5,822,377.48 |
| 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 | 19,329,593.51 | | | | 19,329,593.51 |
| 2.期初账面价值 | 25,639,315.33 | | | | 25,639,315.33 |

(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、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 | 合计 |
|------------|----------------|-----|------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 51,528,242.80 | | 300,000.00 | 2,305,726.41 | 54,133,969.21 |
| 2.本期增加金额 | 63,063,613.29 | | | 21,160.00 | 63,084,773.29 |
| (1) 购置 | 63,063,613.29 | | | 21,160.00 | 63,084,773.29 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 9,624,000.00 | | | | 9,624,000.00 |
| (1) 处置 | 9,624,000.00 | | | | 9,624,000.00 |
| 4.期末余额 | 104,967,856.09 | | 300,000.00 | 2,326,886.41 | 107,594,742.50 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,884,866.22 | | 22,500.00 | 970,694.14 | 2,878,060.36 |
| 2.本期增加金额 | 963,127.66 | | 15,000.00 | 223,973.92 | 1,202,101.58 |
| (1) 计提 | 963,127.66 | | 15,000.00 | 223,973.92 | 1,202,101.58 |
| 3.本期减少金额 | 850,120.00 | | | | 850,120.00 |
| (1) 处置 | 850,120.00 | | | | 850,120.00 |
| 4.期末余额 | 1,997,873.88 | | 37,500.00 | 1,194,668.06 | 3,230,041.94 |
| 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 | 102,969,982.21 | | 262,500.00 | 1,132,218.35 | 104,364,700.56 |
| 2.期初账面价值 | 49,643,376.58 | | 277,500.00 | 1,335,032.27 | 51,255,908.85 |

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 |
|--------------------------|---------------|------------------------|
| 254.7 亩土地承包经营权（草产业） | 2,149,872.61 | 已签订 50 年土地承包合同，权证正在办理中 |
| 99,188.00 亩土地承包经营权（草牧高科） | 59,700,000.00 | 尚在办理中 |

其他说明：

26、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 |
|----|------|--------|--------|------|
| | | | | |

其他说明

27、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 |
|---------------------------|----------------|------|------|----------------|
| 内蒙古蒙草植物 营养科技有限公司 | 6,406.27 | | | 6,406.27 |
| 内蒙古蒙草学缘 种苗研发有限责 任公司 | 7,288.19 | | | 7,288.19 |
| 浙江普天园林建 筑发展有限公司 | 184,259,131.23 | | | 184,259,131.23 |
| 合计 | 184,272,825.69 | | | 184,272,825.69 |

(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 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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 |
|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 基地前期土地平整等费用 | 10,310,052.58 | 1,789,886.55 | 3,937,092.15 | | 8,162,846.98 |
| 土地租赁费 | 24,616,288.92 | | 2,098,161.20 | 437,361.96 | 22,080,765.76 |
| 活动临时设施 | 152,797.39 | | 45,672.48 | | 107,124.91 |
| 装修费 | 10,543,951.24 | | 1,564,040.10 | | 8,979,911.14 |
| 房租费 | 166,666.70 | 1,108,600.00 | 1,036,150.05 | | 239,116.65 |
| 其他 | 1,174,528.23 | | 131,824.02 | | 1,042,704.21 |
| 合计 | 46,964,285.06 | 2,898,486.55 | 8,812,940.00 | 437,361.96 | 40,612,469.65 |

其他说明

29、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 | 262,060,729.22 | 43,638,970.66 | 214,029,485.74 | 36,432,432.78 |
| 内部交易未实现利润 | 4,361,613.03 | 1,090,403.26 | | |
| 折旧年限差异 | 2,645,509.64 | 390,152.48 | 2,645,509.64 | 390,152.48 |
| 无形资产摊销年限差异 | 1,133.28 | 141.66 | 1,133.28 | 141.66 |
| 递延收益 | 13,912,450.08 | 2,126,323.52 | 13,912,450.08 | 2,126,323.52 |
| 合计 | 282,981,435.25 | 47,245,991.58 | 230,588,578.74 | 38,949,050.44 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| | | | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|---------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | | 47,245,991.58 | | 38,949,050.44 |

(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 | 902,528.22 | 207,484.35 |
| 可抵扣亏损 | 25,514,199.92 | 13,745,421.46 |
| 合计 | 26,416,728.14 | 13,952,905.81 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2016 年 | 138,033.09 | 138,033.09 | |
| 2017 年 | 1,353,114.01 | 1,353,114.01 | |
| 2018 年 | 4,995,373.64 | 4,995,373.64 | |
| 2019 年 | 7,258,900.72 | 7,258,900.72 | |
| 2020 年 | 11,768,778.46 | | |
| 合计 | 25,514,199.92 | 13,745,421.46 | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 与长期资产相关的预付款 | 41,757,945.04 | 10,450,519.02 |
| 合计 | 41,757,945.04 | 10,450,519.02 |

其他说明：

其他非流动资产主要为公司预付购房款3,492.00万元。

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 169,000,000.00 | |
| 抵押借款 | | 3,000,000.00 |
| 保证借款 | 149,300,000.00 | 144,300,000.00 |
| 信用借款 | 128,150,000.00 | 330,000,000.00 |
| 合计 | 446,450,000.00 | 477,300,000.00 |

短期借款分类的说明:

质押借款包括: 公司分别以应收账款42,514,737.00元、王召明持有公司的14,000,000.00股首发前个人类限售股质押给中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行营业部, 同时王召明、刘颖担保, 向中国建设银行股份有限公司内蒙古分行营业部借款人民币169,000,000.00元。

保证借款包括: ①由王召明、徐永丽、陈继林提供担保, 本公司向内蒙古银行呼和浩特盛乐园支行借款人民币50,000,000.00元; ②由王召明、刘颖担保本公司向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行借款人民币50,000,000.00元。③由内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司、李怡敏、宋敏敏提供担保, 本公司控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司向宁波银行杭州城东支行借款人民币29,300,000.00元。④由内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司提供担保, 本公司全资子公司内蒙古蒙草草产业有限公司向呼和浩特市玉泉蒙银村镇银行股份有限公司借款人民币20,000,000.00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 0.00 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:

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明:

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位: 元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 51,869,509.04 | 50,934,065.14 |
| 合计 | 51,869,509.04 | 50,934,065.14 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 646,070,256.18 | 621,547,773.98 |
| 1 年以上 | 240,435,452.94 | 230,697,509.91 |
| 合计 | 886,505,709.12 | 852,245,283.89 |

(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 |
|---------------|---------------|-----------|
| 东营市恒泰市政工程有限公司 | 22,858,167.32 | 未达到付款条件 |
| 合计 | 22,858,167.32 | -- |

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 28,414,769.30 | 12,078,995.21 |
| 1 年以上 | 63,139.36 | 63,139.36 |
| 合计 | 28,477,908.66 | 12,142,134.57 |

(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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|--------------|
| 累计已发生成本 | 2,650,883.85 |
| 累计已确认毛利 | 217,141.48 |
| 已办理结算的金额 | 3,261,688.82 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | -393,663.49 |

其他说明：

37、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 | 11,429,159.24 | 46,717,549.63 | 48,254,717.43 | 9,891,991.44 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 232,864.81 | 2,760,081.81 | 2,404,815.18 | 588,131.44 |
| 合计 | 11,662,024.05 | 49,477,631.44 | 50,659,532.61 | 10,480,122.88 |

(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 | 11,048,231.56 | 43,937,071.17 | 45,577,527.08 | 9,407,775.65 |
| 2、职工福利费 | | 85,594.00 | 85,594.00 | |
| 3、社会保险费 | 117,737.31 | 1,422,177.18 | 1,274,280.62 | 265,633.87 |
| 其中：医疗保险费 | 106,454.90 | 1,172,004.40 | 1,060,941.69 | 217,517.61 |
| 工伤保险费 | 3,382.62 | 130,389.90 | 109,382.99 | 24,389.53 |
| 生育保险费 | 7,899.79 | 119,782.88 | 103,955.94 | 23,726.73 |
| 4、住房公积金 | 119,885.20 | 454,120.00 | 572,951.00 | 1,054.20 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 143,305.17 | 818,587.28 | 744,364.73 | 217,527.72 |
| 合计 | 11,429,159.24 | 46,717,549.63 | 48,254,717.43 | 9,891,991.44 |

(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 | 208,963.08 | 2,520,258.43 | 2,195,153.46 | 534,068.05 |
| 2、失业保险费 | 23,901.73 | 239,823.38 | 209,661.72 | 54,063.39 |
| 合计 | 232,864.81 | 2,760,081.81 | 2,404,815.18 | 588,131.44 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 1,350,779.27 | 2,236,049.60 |
| 营业税 | 78,974,563.32 | 74,512,596.48 |
| 企业所得税 | 27,930,090.20 | 26,377,450.17 |
| 个人所得税 | 374,007.75 | 450,157.26 |
| 城市维护建设税 | 6,094,918.83 | 5,731,356.49 |
| 教育费附加 | 4,012,540.86 | 3,760,340.97 |
| 印花税 | 33,748.19 | 18,230.32 |
| 水利建设基金 | 1,121,330.13 | 872,475.87 |
| 房产税 | 75.60 | 75.60 |
| 土地使用税 | 270.00 | 90.00 |
| 合计 | 119,892,324.15 | 113,958,822.76 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 300,854.17 | 148,333.33 |
| 企业债券利息 | | 5,625,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 469,804.66 | 918,600.00 |
| 无追索权应收账款保理费用 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 合计 | 9,770,658.83 | 15,691,933.33 |

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：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 普通股股利 | 28,625,497.68 | |
| 合计 | 28,625,497.68 | |

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：

41、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 | 601,042.89 | 370,158.10 |
| 个人借款 | 260,250,457.98 | 25,337,573.10 |
| 其他 | 521,977.55 | 5,477.04 |
| 合计 | 261,373,478.42 | 25,713,208.24 |

(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、划分为持有待售的负债

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 | 120,400,000.00 | 92,000,000.00 |
| 合计 | 120,400,000.00 | 92,000,000.00 |

其他说明：

一年内到期的长期借款明细：

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率（%） | 期末余额 |
|----------------------|------------|------------|--------|----------------|
| 招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行 | 2014.08.29 | 2015.08.20 | 6.7650 | 8,000,000.00 |
| 招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行 | 2014.08.29 | 2016.02.20 | 6.7650 | 12,000,000.00 |
| 招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行 | 2014.09.23 | 2015.09.20 | 6.7650 | 8,000,000.00 |
| 招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行 | 2014.09.23 | 2016.3.20 | 6.7650 | 12,000,000.00 |
| 中信银行股份有限公司包头分行营业部 | 2014.07.30 | 2015.07.20 | | 48,000,000.00 |
| 中信银行股份有限公司包头分行营业部 | 2014.07.30 | 2015.11.20 | | 9,000,000.00 |
| 中信银行股份有限公司呼和浩特锡林南路支行 | 2015.02.12 | 2015.12.20 | 7.8000 | 2,269,693.28 |
| 中信银行股份有限公司呼和浩特锡林南路支行 | 2015.02.12 | 2016.06.20 | 7.8000 | 1,361,815.97 |
| 中信银行股份有限公司呼和浩特锡林南路支行 | 2015.02.12 | 2015.12.20 | 7.8000 | 2,003,341.87 |
| 中信银行股份有限公司呼和浩特锡林南路支行 | 2015.02.12 | 2016.06.20 | 7.8000 | 1,202,005.12 |
| 中信银行股份有限公司呼和浩特锡林南路支行 | 2015.02.12 | 2015.12.20 | 7.8000 | 2,226,964.86 |
| 中信银行股份有限公司呼和浩特锡林南路支行 | 2015.02.12 | 2016.6.20 | 7.8000 | 1,336,178.90 |
| 招商银行呼和浩特大学支行 | 2015.01.29 | 2015.07.20 | 6.6000 | 5,000,000.00 |
| 招商银行呼和浩特大学支行 | 2015.01.29 | 2016.01.20 | 6.6000 | 5,000,000.00 |
| 土默特左旗财政局 | 2014.02.20 | 2015.08.20 | | 3,000,000.00 |
| 合计 | | | | 120,400,000.00 |

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|---------------|
| 短期应付债券 | | 99,900,000.00 |
| 合计 | | 99,900,000.00 |

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 | 其他 | 期末余额 |
|-------|--------|------------------|------------------|----------------|---------------|------|---------|-------|---------------|----|------|
| 短期融资券 | 100.00 | 2014 年 03 月 28 日 | 2015 年 03 月 30 日 | 100,000,000.00 | 99,900,000.00 | | | | 99,900,000.00 | | 0.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | | 99,900,000.00 | | | | 99,900,000.00 | | 0.00 |

其他说明：

2014 年 3 月 28 日，公司发行 2014 年度第一期短期融资券，发行总额 1 亿元，面值 100,000,000.00 元，票面利率 7.5%，债券期限为 2014 年 3 月 31 日-2015 年 3 月 30 日，到期一次还本付息。本期短期融资券已于 2015 年 3 月 30 日一次性还本付息。

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 | 81,000,000.00 | 81,000,000.00 |
| 信用借款 | 81,099,999.99 | 48,000,000.00 |
| 合计 | 162,099,999.99 | 129,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

质押借款包括：本公司向中信银行包头分行营业部以有追索权的应收账款保理的方式借款 138,000,000.00 元，其中 57,000,000.00 元为一年内到期，且银行利息由包头市昆都仑区财政局承担。

信用借款包括：

(1) 本公司向招商银行呼和浩特大学东街支行以信用方式借款 100,000,000.00 元，已偿还 16,000,000.00 元，其中 50,000,000.00 元为一年内到期。借款合同编号分别为 2014 年呼大字第 010-1 号、2014 年呼大字第 010-2 号、2015 年呼大字第 003 号。

(2) 本公司向中信银行呼和浩特锡林南路支行以信用方式借款 26,000,000.00 元，已偿还 6,500,000.01 元，其中 10,400,000.00 元为一年内到期。借款合同编号分别为 (2015) 呼银流贷字第 4 号、(2015) 呼银流贷字第 6 号、(2015) 呼银流贷字第 7 号。

(3) 本公司向中信银行呼和浩特分行以信用方式借款 38,000,000.00 元，借款合同编号为 (2015) 呼银贷字第 15 号。

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

(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、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 融资租赁应付增值税销项税 | 6,265,299.22 | 6,428,034.19 |

其他说明：

48、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：

49、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：

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 | 33,628,205.93 | 6,456,924.53 | 4,625,511.81 | 35,459,618.65 | |
| 合计 | 33,628,205.93 | 6,456,924.53 | 4,625,511.81 | 35,459,618.65 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 优良牧草新品系选育 | 20,000.10 | | 4,999.98 | | 15,000.12 | 与收益相关 |
| 抗逆生态树种臭柏、白刺新品种选育 | 429,455.76 | 360,000.00 | | | 789,455.76 | 与收益相关 |
| 2013 年自治区战略性新兴产业发展专项资金 | 13,062,890.10 | | 468,817.50 | | 12,594,072.60 | 与资产相关 |
| 北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套设施建设项目创业人才团队 | 455,000.00 | | 24,742.36 | | 430,257.64 | 与收益相关 |
| 农业设施建设补贴（土左） | 1,018,959.80 | | 63,684.96 | | 955,274.84 | 与资产相关 |
| 200 亩现代温室设施农业区建设补贴（草本） | 3,200,000.08 | | 199,999.98 | | 3,000,000.10 | 与资产相关 |
| 土地租赁费补贴（五原） | 148,499.94 | | 5,500.02 | | 142,999.92 | 与资产相关 |
| 武川基地牧草良种补贴（草产业） | | 236,550.00 | 72,279.13 | | 164,270.87 | 与资产相关 |
| 优质苜蓿种植补贴（呼市土左） | 1,100,610.71 | | 1,100,610.71 | | | 与收益相关 |
| 牧草良种补贴（呼市土左） | 408,942.27 | | 46,295.34 | | 362,646.93 | 与资产相关 |
| 牧草良种补贴款（呼市托县） | 309,166.69 | 203,450.00 | 512,616.69 | | | 与资产相关 |
| 优质苜蓿种植补贴（呼市托县） | | 5,251,000.00 | 1,897,749.99 | | 3,353,250.01 | 与收益相关 |
| 牧草良种补贴款（赤峰） | 401,165.81 | 113,000.00 | 47,298.35 | | 466,867.46 | 与资产相关 |
| 农业设施补贴 | | 250,000.00 | 4,201.68 | | 245,798.32 | 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 | 10,412,500.00 | | 131,250.00 | | 10,281,250.00 | 与资产相关 |
| 土地价款补助（宁夏） | 2,266,454.69 | | 23,773.98 | | 2,242,680.71 | 与资产相关 |
| 固定资产投资政府补贴（普天） | 394,559.98 | | 10,960.02 | | 383,599.96 | 与资产相关 |
| 濒危植物对节白蜡繁育、造型技术及示范推广 | | 42,924.53 | 10,731.12 | | 32,193.41 | 与收益相关 |
| 合计 | 33,628,205.93 | 6,456,924.53 | 4,625,511.81 | | 35,459,618.65 | -- |

其他说明：

1、根据公司与中国农业科学院草原研究所签订的《“十二五”农村领域国家科技计划课题研究任务合约》，公司取得“优良牧草新品系选育”资助资金50,000.00元，截止2015年6月30日已分摊转入营业外收入34,999.88元，尚未分摊余额15,000.12元。

2、根据公司与河南省林业科学研究院签订的《“十二五”农村领域国家科技计划课题研究任务合同》，公司取得“抗逆生态树种臭柏、白刺新品种选育技术研究院”项目资助资金1,560,000.00元，其中本年取得360,000.00元。截止2015年6月30日已分摊转入营业外收入770,544.24元，尚未分摊余额789,455.76元。

3、根据内蒙和自治区发展和改革委员会及财政厅的文件内财工（2013）1915号《关于下达2013年自治区战略性新兴产业发展专项资金的通知》，公司取得北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套设施建设项目资助资金5,000,000.00元；根据呼和浩特市财政局文件呼财预指（2014）14号《关于下达和林县植物种质资源库及配套基础设施建设资金的通知》，公司取得植物种质资源库及基础设施建设资助资金10,000,000.00元。截止2015年6月30日已分摊转入营业外收入2,405,927.4元，尚未分摊余额12,594,072.6元。

4、根据中共内蒙古自治区委员会组织部文件内组通字（2014）27号《关于公布2013年度“草原英才”工程评审结果和专项资金使用意见的通知》，公司取得北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套设施建设项目创业人才团队资助资金500,000.00元，截止2015年6月30日已分摊转入营业外收入69,742.36元，尚未分摊余额430,257.64元。

5、2013年依据土默特左旗农业局土左农[2012]第15号《关于内蒙古蒙草草产业有限公司设施农业建设补贴款申请的批复》，公司共取得建设“日光连栋温室项目”资助资金1,200,000.00元，截止2015年6月30日共分摊转入营业外收入244,725.16元，尚未分摊余额955,274.84元。

6、2012年依据和林格尔县农牧局和农牧发[2012]50号《和林县农牧业局关于拨付设施农业补贴资金的通知》，公司取得“200亩现代温室设施农业区建设”资助资金4,000,000.00元，截止2015年6月30日共分摊转入营业外收入999,999.90元，尚未分摊余额3,000,000.1元。

7、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2015年6月30日共分摊转入营业外收入33,000.08元，尚未分摊余额142,999.92元。

8、根据武川县农牧业局发【2014】23号文件《关于上报2014年武川县牧草良种补贴实施方案的报告》，给予内蒙古蒙草草产业有限公司良种牧草（多年生牧草）补贴款236,550元，截止2015年6月30日分摊转入营业外收入72,279.13元，尚未分摊余额164,270.87元。

9、根据土默特左旗畜牧局签发的土左畜牧【2014】第27号文件《关于下拨2014年第一批优质苜蓿种植补贴资金的报告》，给予支付种草企业相关的土地流转费的补贴，合计4,402,442.82元，截止2015年6月30日已全部分摊计入营业外收入。

10、根据土默特左旗畜牧局签发的土左畜牧【2014】第6号文件《关于2013年草原生态保护补助奖励机制牧草良种补贴工作的报告》，给予优秀牧草良种补贴50元/亩，总共9259.07亩，合计金额462,953.50元；截止2015年6月30日共分摊入营业外收入100,306.57元，尚未分摊余额362,646.93元。

11、根据呼和浩特市农牧业局发布的《关于2013年全市农牧业重点工作验收汇总情况的通报》，给予优秀苜蓿草种植验收补贴合计350,000.00元；根据内蒙古自治区农牧业厅良种补贴项目实施方案，给予内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司2014年当年新建优质多年生牧草按5年一次性补贴，每亩补贴50元，共4069亩，合计补贴203,450.00元。截止2015年6月30日已全部分摊计入营业外收入。

12、根据《呼和浩特市人民政府办公厅关于印发2013年现代农牧业重点项目实施方案的通知》（呼政办字【2013】38号），和《托克托县农牧业局关于拨付2013年重点苜蓿草种植补贴资金的通知》（托农牧业字【2014】93号），给予内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司苜蓿种植补贴款，每亩补贴500元，合计补贴5,251,000.00元。截止2015年6月30日分摊转入营业外收入1,897,749.99元，尚未分摊余额3,353,250.01元。

13、根据阿鲁科尔沁旗农牧业局和阿鲁科尔沁旗财政局发布的阿牧发【2013】106号《关于下达2013年牧草良种补贴任务指标》，给予2013年当年新建优质多年生牧草每亩补贴50元，共9083亩，合计金额为454,150.00元；根据阿鲁科尔沁旗农牧业局和阿鲁科尔沁旗财政局发布的阿牧发【2014】124号《关于下达2014年牧草良种补贴任务指标的通知》，给予内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司2014年当年新建优质多年生牧草每亩补贴50元，共计113,000.00元，截止2015年6月30日分摊转入营业外收入100,282.54元，尚未分摊余额466,867.46元。

14、根据《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》（[呼财农2014]855号），给予内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司农业补贴款250,000.00元，截止2015年6月30日分摊转入营业外收入4,201.68元，尚未分

摊余额245,798.32元。

15、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2015年6月30日分摊转入营业外收入218,750.00元，尚未分摊金额10,281,250.00元。

16、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2015年6月30日共分摊转入营业外收入134,719.29元，尚未分摊余额2,242,680.71元。

17、根据杭州市财政扶持企业项目专项审计报告指导意见，浙江普天园林建筑发展有限公司于2012年立项并购买办公用房，2014年由浙江正信永浩联合会计师事务所（普通合伙）出具专项审计报告正信永浩审字（2014）第0756号取得政府补贴438,400.00元，截止2015年6月30日已分摊转入营业外收入54,800.04元，尚未分摊余额383,599.96元。

18、根据浙江普天园林建筑发展有限公司与岭南园林股份有限公司签订的《生态园林产业技术战略联盟科研课题任务书》，公司取得“濒危植物对节白蜡繁育、造型技术及示范推广”项目专项资金42,924.53元，截止2015年6月30日已分摊转入营业外收入10,731.12元，尚未分摊余额32,193.41元。

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 | 440,392,272.00 | | | | | | 440,392,272.00 |

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 |

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） | 508,072,777.68 | | 44,585.10 | 508,028,193.00 |
| 合计 | 508,072,777.68 | | 44,585.10 | 508,028,192.58 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期因收购控股子公司北京蒙草节水园林科技有限公司少数股东股权，合并抵消导致资本公积减少44,585.10元。

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：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| | | | | | | | |

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 | 50,551,617.26 | | | 50,551,617.26 |
| 任意盈余公积 | 50,551,617.26 | | | 50,551,617.26 |
| 合计 | 101,103,234.52 | | | 101,103,234.52 |

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 | 391,761,952.02 | 267,970,202.93 |
| 调整后期初未分配利润 | 391,761,952.02 | 267,970,202.93 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 112,570,715.64 | 166,766,175.05 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 13,229,857.88 |
| 提取任意盈余公积 | | 13,229,857.88 |
| 应付普通股股利 | 28,625,497.68 | 16,514,710.20 |
| 期末未分配利润 | 475,707,169.98 | 391,761,952.02 |

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 | 897,788,259.53 | 592,650,300.67 | 842,844,952.45 | 579,205,686.61 |
| 其他业务 | 2,768,303.96 | 1,155,361.57 | 611,096.61 | 452,927.73 |
| 合计 | 900,556,563.49 | 593,805,662.24 | 843,456,049.06 | 579,658,614.34 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | 24,198,048.36 | 22,665,833.21 |
| 城市维护建设税 | 1,779,383.66 | 1,747,897.54 |
| 教育费附加 | 1,271,208.01 | 1,250,442.48 |
| 合计 | 27,248,640.03 | 25,664,173.23 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 4,501,848.84 | 2,639,203.06 |
| 业务宣传费 | 1,806,526.55 | 2,544,219.77 |
| 苗木起装费 | 1,008,589.85 | 871,244.13 |
| 会务费 | 1,650.35 | 502,000.00 |
| 差旅费 | 402,518.98 | 209,635.05 |
| 广告费 | 50,000.00 | 230,000.00 |
| 中介费 | 1,165,144.00 | 343,998.00 |
| 办公费 | 669,046.70 | 161,394.50 |
| 通讯费 | 24,920.00 | 26,261.43 |
| 交通费 | 64,884.45 | 137,116.20 |
| 业务招待费 | 98,086.63 | 125,111.83 |
| 租赁费 | 125,262.56 | 149,829.50 |
| 低值易耗品摊销 | 10,683.93 | 37,031.77 |
| 折旧费用 | 164,927.36 | 149,901.67 |
| 养管费用 | 1,689,794.56 | 47,970.00 |
| 其他 | 174,358.40 | 180,382.23 |
| 合计 | 11,958,243.16 | 8,355,299.14 |

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 | 17,137,176.25 | 11,232,496.95 |
| 研发费用 | 6,675,874.82 | 5,316,563.58 |
| 养管费用 | 3,786,792.05 | 4,437,333.21 |
| 折旧费用 | 5,723,672.77 | 3,273,469.92 |
| 费用摊销 | 3,849,728.52 | 3,600,203.54 |
| 生物资产损失 | 5,547,533.24 | 5,888,486.70 |
| 中介费 | 2,816,228.07 | 3,281,097.78 |
| 租赁费 | 1,916,309.62 | 798,864.95 |
| 差旅费 | 1,044,318.68 | 747,109.80 |
| 交通费 | 1,023,028.53 | 747,319.05 |
| 各种税费 | 2,987,223.86 | 2,030,389.98 |
| 业务招待费 | 1,383,164.60 | 476,960.60 |
| 通讯费 | 327,135.08 | 185,622.94 |
| 培训费 | 55,069.00 | 105,609.76 |
| 维修费 | 34,549.50 | 107,732.97 |
| 办公费 | 459,821.60 | 540,757.96 |
| 水电费 | 342,154.13 | 217,756.68 |
| 会务费 | 299,246.00 | 95,259.00 |
| 物料消耗 | 285,437.94 | 97,286.94 |
| 业务宣传费 | 210,080.90 | 32,854.09 |
| 其他 | 943,720.41 | 704,935.55 |
| 合计 | 56,848,265.57 | 43,918,111.95 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 22,941,372.35 | 14,066,424.89 |
| 利息收入 | -916,811.63 | -1,403,693.96 |
| 其他 | 878,746.90 | 472,349.89 |
| 合计 | 22,903,307.62 | 13,135,080.82 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 49,935,733.85 | 47,546,741.88 |
| 二、存货跌价损失 | -13,631.14 | |
| 合计 | 49,922,102.71 | 47,546,741.88 |

其他说明：

67、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 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

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 | -286,197.19 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 54,128.83 | |
| 合计 | -232,068.36 | |

其他说明：

69、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 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 851,209.63 | 267,865.03 | 851,209.63 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,089.63 | 267,865.03 | 1,089.63 |
| 无形资产处置利得 | 850,120.00 | | 850,120.00 |
| 政府补助 | 4,930,252.29 | 6,837,943.46 | 4,930,252.29 |
| 其他 | 466,702.14 | 2,446,180.84 | 466,702.14 |
| 合计 | 6,248,164.06 | 9,551,989.33 | 6,248,164.06 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 优良蒙草新品系选育 | 4,999.98 | 4,999.98 | 与收益相关 |
| 2014 年度巴彦淖尔市科技计划项目 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 抗逆生态树种臭柏、白刺新品种选育 | 110,240.50 | | 与收益相关 |
| 2013 年自治区战略性新兴产业发展专项资金 | 468,817.50 | | 与资产相关 |
| 北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套设施建设项目 创业人才团队 | 24,742.36 | | 与收益相关 |
| 成果转化平台、基地建设 | | 41,666.73 | 与收益相关 |
| 水体修复、水土保持技术与集成示范-河道生态治理技术 研究与示范 | | 62,500.02 | 与收益相关 |
| 收和林财政社保局财政支持资金 | | 2,912,744.00 | 与收益相关 |
| 主席质量奖 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 农业设施建设补贴款（土左） | 63,684.96 | 73,641.61 | 与资产相关 |
| 200 亩现代温室设施农业区建设补贴 | 199,999.98 | 199,999.98 | 与资产相关 |
| 武川基地牧草良种补贴（草产业） | 72,279.13 | | 与资产相关 |
| 优质苜蓿种植补贴（呼市土左） | 1,100,610.71 | 2,201,221.42 | 与收益相关 |
| 牧草良种补贴（呼市土左） | 46,295.34 | 7,715.89 | 与资产相关 |
| 牧草良种补贴款（呼市托县） | 512,616.69 | 5,833.33 | 与资产相关 |
| 优质苜蓿种植补贴（呼市托县） | 1,897,749.99 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 牧草良种补贴款（赤峰） | 47,298.35 | 7,569.17 | 与资产相关 |
| 农业设施补贴 | 4,201.68 | | 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 | 131,250.00 | | 与资产相关 |
| 土地价款补助（宁夏） | 23,773.98 | 87,171.33 | 与资产相关 |
| 固定资产投资政府补贴（普天） | 10,960.02 | 32,880.00 | 与资产相关 |
| 濒危植物对节白蜡繁育、造型技术及示范推广 | 10,731.12 | | 与收益相关 |
| 合计 | 4,930,252.29 | 6,837,943.46 | -- |

其他说明：

营业外收入-其他主要为：

(1) 根据五原县人民政府“关于蒙草公司土地承包款申请减免的批复”同意内蒙古蒙草草产业五原分公司所承包的200亩土地在租赁期限内（自2012年至2028年）所需缴纳的土地承包款176,000.00元，本期结转营业外收入5,500.02元。

(2) 三年以上无法支付的应付账款核销金额为308,849.61元。

70、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 |
|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 470,073.06 | 52,583.84 | 470,073.06 |
| 其中：固定资产处置损失 | 470,073.06 | 52,583.84 | 470,073.06 |
| 对外捐赠 | 211,730.24 | | 211,730.24 |
| 其他 | 70.18 | | 70.18 |
| 合计 | 681,873.48 | 52,583.84 | 681,873.48 |

其他说明：

71、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 | 33,170,908.44 | 29,532,576.94 |
| 递延所得税费用 | -8,296,941.14 | -7,003,341.85 |
| 合计 | 24,873,967.30 | 22,529,235.09 |

(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 | 143,204,564.38 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 21,480,684.66 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,988,660.70 |
| 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 | 2,495,025.20 |
| 合并抵消时确认的递延所得税资产 | -1,090,403.26 |
| 所得税费用 | 24,873,967.30 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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 | 916,811.63 | 1,403,693.96 |
| 政府补助款等 | 6,656,924.53 | 17,693,940.32 |
| 其他业务收入 | 2,280,735.80 | |
| 往来款 | 23,398,297.70 | 13,477,493.09 |
| 合计 | 33,252,769.66 | 32,575,127.37 |

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 | 27,394,948.81 | 21,076,519.75 |
| 财务费用手续费支出 | 878,746.90 | 472,349.89 |
| 营业外支出 | 211,800.42 | |
| 往来款 | 19,506,852.11 | 23,013,133.66 |
| 合计 | 47,992,348.24 | 44,562,003.30 |

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 |
|--------------------------------|------------|-------|
| 取得子公司购买出价中现金支付与子公司持有的现金及等价物的净额 | 483,393.34 | |
| 合计 | 483,393.34 | 0.00 |

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 |
|-------------|-------|------------|
| 并购重组发生的相关费用 | | 244,469.56 |
| 合计 | | 244,469.56 |

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 |
|----|-------|-------|
| 合计 | | 0.00 |

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 |
|-----------------|---------------|------------|
| 支付与发行股份相关的费用 | | 775,261.08 |
| 支付与短期借款相关的费用 | 250,000.00 | 3,000.00 |
| 支付与发行短期融资券相关的费用 | | |
| 支付上市公司年费 | | |
| 银行承兑汇票保证金 | 15,486,781.68 | |
| 合计 | 15,736,781.68 | 778,261.08 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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 | 118,330,597.08 | 112,148,198.10 |
| 加：资产减值准备 | 49,922,102.71 | 47,546,741.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,163,754.05 | 7,920,092.41 |
| 无形资产摊销 | 1,202,101.58 | 546,663.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,812,940.00 | 4,662,428.98 |
| 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） | 5,166,396.67 | 5,673,205.51 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 22,941,372.35 | 14,066,424.89 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 232,068.36 | 0.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -8,296,941.14 | -7,003,341.85 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -121,572,341.36 | -5,664,898.05 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -421,071,797.58 | -551,673,601.47 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 97,031,149.70 | 96,809,170.22 |
| 其他 | | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -233,138,597.58 | -274,968,915.67 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 115,429,070.99 | 173,874,801.34 |
| 减：现金的期初余额 | 368,560,802.97 | 269,572,772.39 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -253,131,731.98 | -95,697,971.05 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

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 | 115,429,070.99 | 368,560,802.97 |
| 其中：库存现金 | 310,147.89 | 250,993.57 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 113,878,407.61 | 367,897,216.84 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,240,515.49 | 412,592.56 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 115,429,070.99 | 368,560,802.97 |

其他说明：

75、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：

76、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 | 46,619,440.02 | 各类保证金 |
| 固定资产 | 4,906,958.70 | 抵押借款 |
| 应收账款 | 212,856,911.74 | 有追索权应收账款保理业务及应收账款质押 |
| 合计 | 264,383,310.46 | -- |

其他说明：

受限制的固定资产系公司控股子公司普天园林房产，面积271平方米，普天园林以此房产向宁波银行股份有限公司杭州城东支行借款提供抵押担保，截止2015年8月4日，该房产已解除抵押。

77、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 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|

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

78、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：

79、其他

八、合并范围的变更

1、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：

与上期相比，本期新增合并单位6家，情况如下：

| 子公司名称 | 子公司类型 | 经营范围 | 持股比例（%） | 注册资本（万元） | 实际出资额（万元） |
|--------------------|-------------|----------------------|---------|----------|-----------|
| 内蒙古蒙草原文化产业有限公司 | 全资子公司 | 文化创意与表演，艺术交流策划与咨询； | 100 | 2,500.00 | 1,460.00 |
| 内蒙古蒙草种业科技有限公司 | 控股子公司 | 种子产业的技术指导、咨询与服务。 | 90 | 1,000.00 | 730.00 |
| 内蒙古蒙草水土检测有限公司 | 全资子公司 | 水土检测（按资质认证书限定的经营范围） | 100 | 50.00 | |
| 内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司 | 全资子公司 | 荒漠草原治理、沙地治理、矿区生态恢复治理 | 100 | 1,000.00 | |
| 赤峰蒙东草业有限责任公司 | 控股子公司的全资子公司 | 牧草种子销售、牧草育种草坪花卉等 | 90 | 100.00 | 100.00 |
| 呼伦贝尔新宝力格蒙草牧草科技有限公司 | 全资子公司的全资子公司 | 牧草收购、储备等 | 100 | 1000.00 | |

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 内蒙古蒙草草产有限公司 | 呼和浩特 | 呼和浩特 | 农业种植 | 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（赤峰）农业发展有限公司 | 赤峰阿鲁科尔沁旗 | 赤峰阿鲁科尔沁旗 | 农业种植 | 100.00% | | 新设 |
| 内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司 | 呼和浩特 | 呼和浩特 | 农业种植 | 51.00% | | 新设 |
| 内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司 | 呼伦贝尔海拉尔 | 呼伦贝尔海拉尔 | 农业种植 | 100.00% | | 新设 |
| 内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司 | 呼和浩特 | 呼和浩特 | 农业种植 | 51.00% | | 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 | 农业种植及化肥销售 | 100.00% | | 新设 |
| 内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司 | 呼伦贝尔 | 呼伦贝尔 | 牧场运营管理及农业种植 | 100.00% | | 新设 |
| 内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司 | 陈巴尔虎旗巴彦哈达苏木格根胡硕嘎查 | 陈巴尔虎旗巴彦哈达苏木格根胡硕嘎查 | 饲草种植、加工、销售及牧场运营管理 | 100.00% | | 新设 |
| 北京蒙草节水园林科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 农业种植 | 100.00% | | 新设 |
| 内蒙古蒙草锡林郭勒草原修复有限公司 | 锡林浩特市 | 锡林浩特市 | 农业种植 | 100.00% | | 新设 |
| 内蒙古蒙草草牧高科有限公司 | 巴彦淖尔市 | 巴彦淖尔市 | 农业种植 | 100.00% | | 新设 |
| 浙江普天园林建筑发展有限公司 | 杭州 | 杭州 | 工程 | 70.00% | | 非同一控制企业合并 |
| 东阳市普天农林科技有限公司 | 东阳市 | 东阳市 | 苗木种植 | | 70.00% | 新设 |
| 桐庐普天农林科技有限公司 | 桐庐县 | 桐庐县 | 苗木种植 | | 70.00% | 新设 |
| 浙江普天建筑市政规划设计有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 设计 | | 70.00% | 新设 |
| 明光市普天农林有限公司 | 明光市 | 明光市 | 苗木种植 | | 70.00% | 新设 |
| 内蒙古蒙草文化产业有限公司 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市 | 文化创意表演、艺术策划咨询 | 100.00% | | 新设 |
| 内蒙古蒙草种业科技有限公司 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市 | 种业技术咨询 | 90.00% | | 新设 |
| 赤峰蒙东草业有限责任公司 | 赤峰市 | 赤峰市 | 牧草种子销售 | | 90.00% | 非同一控制企业合并 |
| 呼伦贝尔新宝利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 | | 100.00% | 新设 |
| 内蒙古蒙草水土检测有限公司 | 巴彦淖尔市 | 巴彦淖尔市 | 水土检测 | 100.00% | | 新设 |
| 内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司 | 阿拉善乌兰布和 | 阿拉善乌兰布和 | 荒漠治理 | 100.00% | | 新设 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

- (1) 内蒙古蒙草种子产业发展有限公司2015年2月11日更名为“内蒙古蒙草草牧高科有限公司”；
 (2) 北京蒙草种业科技有限公司2015年6月4日持股比例由96.67%变更为100%，2015年7月13日更名为“北京蒙草节水园林科技有限公司”。

(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 |
|-------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展公司 | 49.00% | -1,132,589.66 | | 32,531,589.40 |
| 浙江普天园林建筑发展有限公司 | 30.00% | 6,864,549.97 | | 115,436,633.54 |

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 |
| 内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展公司 | 50,158,570.66 | 23,234,976.74 | 73,393,547.40 | 3,286,651.69 | 3,715,896.94 | 7,002,548.63 | 44,945,131.95 | 31,127,524.47 | 76,072,656.42 | 5,551,530.51 | 1,818,719.67 | 7,370,250.18 |
| 浙江普天园林建筑发展有限公司 | 684,662,749.36 | 37,173,861.43 | 721,836,610.79 | 336,632,038.96 | 415,793.37 | 337,047,832.33 | 706,705,429.95 | 38,763,474.29 | 745,468,904.24 | 383,167,399.03 | 394,559.98 | 383,561,959.01 |

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 |
| 内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展公司 | 1,239,686.24 | -2,311,407.47 | -2,311,407.47 | 5,938,620.99 | 418,416.50 | -546,686.79 | -546,686.79 | -26,029,892.85 |
| 浙江普天园林建筑发展有限公司 | 226,831,234.96 | 22,881,833.23 | 22,881,833.23 | -81,703,539.55 | 194,098,579.08 | 16,420,031.83 | 16,420,031.83 | -19,880,428.38 |

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

本公司使用企业集团资产和清偿企业集团不存在重大限制。

(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

本公司合并财务报表范围内不包括结构化主体。

其他说明：

2、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 | |
| 内蒙古大草原生态产业投资有限公司 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市 | 生态环境；私募股权项目投资及管理咨询；企业管理咨询 | 19.00% | | 权益法 |
| 内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司 | 锡林浩特市 | 锡林浩特市 | 环保工程；绿化服务；科学研究；牛羊养殖、销售；技术开发、转让、咨询、服务 | 30.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

内蒙古大草原生态产业投资有限公司持股比例为19%，其法人代表为本公司的实际控制人王召明先生，对内蒙古大草原生态产业投资有限公司具有重大影响。

(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 |
|--|------------|------------|
| | | |

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 | |
|----------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| | 内蒙古大草原生态产业投资有限公司 | 内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司 | 内蒙古大草原生态产业投资有限公司 | 内蒙古草原生态畜牧研究院股份有限公司 |
| 流动资产 | 271,138,969.33 | 67,013,568.82 | 126,588,090.42 | 48,239,865.57 |
| 非流动资产 | 29,444,395.85 | 1,444,556.49 | 24,060,405.00 | 1,162,244.92 |
| 资产合计 | 300,583,365.18 | 68,458,125.31 | 150,648,495.42 | 49,402,110.49 |
| 流动负债 | 121,614,961.69 | 20,173,962.50 | 434,571.39 | 139,041.22 |
| 负债合计 | 121,614,961.69 | 20,173,962.50 | 434,571.39 | 139,041.22 |
| 归属于母公司股东权益 | 178,968,403.49 | 48,284,162.81 | 150,213,924.03 | 49,263,069.27 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 34,003,996.66 | 14,485,248.84 | 28,540,645.57 | 14,778,920.78 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 34,003,996.66 | | 28,540,645.57 | 14,778,920.78 |
| 营业收入 | 3,519,171.58 | | | |
| 净利润 | 254,479.46 | -978,906.46 | | |
| 综合收益总额 | 254,479.46 | -978,906.46 | | |

其他说明

持有20%以下表决权但具有重大影响的依据：

(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： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 3,190,772.35 | 5,975,629.97 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -11,117.55 | 0.00 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

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

联营企业向本公司转移资金的能力不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认的损失 | 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 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

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**

与联营企业投资不存在或有负债

3、其他

无

十、与金融工具相关的风险

无

十一、关联方及关联交易**1、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

3、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 |
|------------------------|------------------------------|
| 呼和浩特市仁和房地产开发有限公司 | 监事会主席郝艳涛为控股股东，并担任执行董事兼经理 |
| 内蒙古仁和物业服务有限责任公司 | 监事会主席郝艳涛担任董事 |
| 内蒙古大唐药业有限公司 | 监事会主席郝艳涛担任董事长 |
| 内蒙古先行品牌策略有限责任公司 | 董事孙先红担任董事长，监事会主席郝艳涛担任董事 |
| 内蒙古久明建设工程施工图审查有限公司 | 杨永胜（过去 12 个月内担任过发行人监事）担任执行董事 |
| 内蒙古敕勒川旅游股份有限公司 | 董事孙先红担任董事，监事会主席郝艳涛担任董事 |
| 内蒙古城市规划市政设计研究院有限公司 | 杨永胜（过去 12 个月内担任过发行人监事）担任董事长 |
| 内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有限责任公司 | 副董事长徐永丽担任董事 |
| 天津红杉资本投资基金中心（有限合伙） | 董事姚宇（过去 12 个月内担任）董事、总经理 |
| 呼和浩特市香橙会计服务有限责任公司 | 独立董事德力格尔巴图及其配偶共同控制 |
| 国际投资策划有限公司 | 董事孙先红担任执行董事 |
| 内蒙古圣牧高科牧业有限公司 | 独立董事袁清担任独立董事 |
| 国电南京自动化股份有限公司 | 独立董事张振华担任独立董事 |
| 内蒙古远兴能源股份有限公司 | 独立董事张振华担任独立董事 |
| 内蒙古亿利能源股份有限公司 | 独立董事张振华担任独立董事 |

其他说明

4、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 |
|--------------------|--------|-------|---------|----------|------------|
| 内蒙古先行品牌形象策划有限公司 | 手册设计费 | | | | 40,000.00 |
| 内蒙古城市规划市政设计研究院有限公司 | 设计费 | | | | 120,000.00 |

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 |
|------------------|--------|-------|----------|
| 呼和浩特市仁和房地产开发有限公司 | 苗木销售 | | 9,000.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|------------------------------------|------------|----------|
| 孙先红 | 大学西街 71 号银都大厦 B 座 3 层共 1336.83 平方米 | 400,000.00 | |

关联租赁情况说明

(3) 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

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 | 20,000,000.00 | 2014 年 05 月 04 日 | 2015 年 05 月 04 日 | 是 |
| 王召明、刘颖 | 60,000,000.00 | 2014 年 05 月 22 日 | 2015 年 05 月 22 日 | 是 |
| 王召明、徐永丽、陈继林 | 25,000,000.00 | 2014 年 07 月 22 日 | 2015 年 07 月 16 日 | 否 |
| 王召明、徐永丽、陈继林 | 15,000,000.00 | 2014 年 07 月 31 日 | 2015 年 07 月 16 日 | 否 |
| 王召明、徐永丽、陈继林 | 10,000,000.00 | 2014 年 09 月 02 日 | 2015 年 08 月 30 日 | 否 |
| 王召明、刘颖 | 50,000,000.00 | 2015 年 05 月 22 日 | 2016 年 05 月 10 日 | 否 |
| 王召明、刘颖 | 169,000,000.00 | 2015 年 06 月 17 日 | 2016 年 06 月 16 日 | 否 |

关联担保情况说明

(4) 其他关联交易

无

5、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 |
| | | | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 孙先红 | | 400,000.00 |
| 预收账款 | 内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

6、关联方承诺

无

7、其他

无

十二、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

无

5、其他

无

十三、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

截至2015年06月30日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(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

无

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十五、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

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

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：无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十六、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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 33,820,001.33 | 1.58% | 16,851,597.41 | 49.83% | 16,968,403.92 | 34,362,031.33 | 7.85% | 14,815,434.27 | 43.12% | 19,546,597.06 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,109,761,250.26 | 98.42% | 197,885,955.55 | 9.38% | 1,911,875,294.71 | 1,692,569,856.62 | 92.15% | 152,882,260.20 | 9.03% | 1,539,687,596.42 |
| 合计 | 2,143,581,251.59 | 100.00% | 214,737,552.96 | | 1,928,843,698.63 | 1,726,931,887.95 | 100.00% | 167,697,694.47 | | 1,559,234,193.48 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 鄂托克旗园林绿化局 | 28,648,944.33 | 14,300,280.31 | 49.92% | 存在减值迹象 |
| 鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会 | 5,171,057.00 | 2,551,317.10 | 49.34% | 存在减值迹象 |
| 合计 | 33,820,001.33 | 16,851,597.41 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 一年以内 | 950,952,559.31 | 47,903,808.42 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 950,952,559.31 | 47,903,808.42 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 811,642,336.13 | 81,164,233.61 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 269,197,372.67 | 40,379,605.90 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 55,373,259.07 | 16,611,977.72 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 19,692,999.62 | 9,846,499.81 | 50.00% |
| 5 年以上 | 1,979,830.09 | 1,979,830.09 | 100.00% |
| 合计 | 2,108,838,356.89 | 197,885,955.55 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 47,039,858.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|-------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 | 坏账准备 |
| 第一名 | 296,767,934.71 | 13.84% | 34,767,350.81 |
| 第二名 | 272,238,157.23 | 12.70% | 21,092,556.42 |
| 第三名 | 200,785,505.17 | 9.37% | 17,125,283.85 |
| 第四名 | 94,656,624.11 | 4.42% | 6,119,241.87 |
| 第五名 | 86,841,802.20 | 4.05% | 6,349,019.67 |
| 合计 | 951,290,023.42 | 44.38% | 85,453,452.61 |

(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

(1) 其他应收款分类披露

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 95,713,829.01 | 100.00% | 4,005,631.85 | 4.19% | 91,708,197.16 | 103,552,465.51 | 100.00% | 3,032,760.40 | 2.93% | 100,519,705.11 |
| 合计 | 95,713,829.01 | 100.00% | 4,005,631.85 | | 91,708,197.16 | 103,552,465.51 | 100.00% | 3,032,760.40 | | 100,519,705.11 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 37,183,814.58 | 1,859,186.44 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 37,183,814.58 | 1,859,186.44 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,444,580.90 | 244,458.09 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,091,131.12 | 163,669.67 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 3,238,788.00 | 971,636.40 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 547,822.50 | 273,911.25 | 50.00% |
| 5 年以上 | 492,770.00 | 492,770.00 | 100.00% |
| 合计 | 44,998,907.10 | 4,005,631.85 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 972,871.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 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：

(4) 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 | 175,457.67 | 104,817.26 |
| 保证金 | 43,495,457.30 | 36,524,364.30 |
| 押金 | 314,752.50 | 398,296.50 |
| 借款 | 395,724.20 | 323,157.54 |
| 往来款 | 50,714,921.91 | 65,529,081.45 |
| 其他 | 617,515.43 | 672,748.46 |
| 合计 | 95,713,829.01 | 103,552,465.51 |

(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 |
|---------------------|-------|---------------|---------|------------------|--------------|
| 包头市昆都仑区国有资产管理（运营）中心 | 履约保证金 | 29,000,000.00 | 1 年以内 | 30.30% | 1,450,000.00 |
| 内蒙古蒙草（赤峰）农业发展有限公司 | 往来款 | 1,680,148.92 | 1 年以内 | 1.76% | |
| 内蒙古蒙草（赤峰）农业发展有限公司 | 往来款 | 5,541,358.34 | 1 至 2 年 | 5.79% | |
| 内蒙古蒙草（赤峰）农业发展有限公司 | 往来款 | 3,820,124.35 | 2 至 3 年 | 3.99% | |
| 内蒙古蒙草植物营养科技有限公司 | 往来款 | 2,148,418.22 | 1 年以内 | 2.24% | |
| 内蒙古蒙草植物营养科技有限公司 | 往来款 | 8,297,563.30 | 1 至 2 年 | 8.67% | |
| 内蒙古蒙草草产业有限公司 | 往来款 | 7,816,262.95 | 1 年以内 | 8.17% | |
| 宁夏蒙草植物研发有限公司 | 往来款 | 1,704,735.08 | 1 年以内 | 1.78% | |
| 宁夏蒙草植物研发有限公司 | 往来款 | 4,130,000.00 | 1 至 2 年 | 4.31% | |
| 宁夏蒙草植物研发有限公司 | 往来款 | 76,693.90 | 2 至 3 年 | 0.08% | |
| 合计 | -- | 64,215,305.06 | -- | 67.09% | 1,450,000.00 |

(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

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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 | 708,450,888.44 | | 708,450,888.44 | 638,536,388.44 | | 638,536,388.44 |
| 对联营、合营企业投资 | 46,265,017.86 | | 46,265,017.86 | 49,295,196.32 | | 49,295,196.32 |
| 合计 | 754,715,906.30 | | 754,715,906.30 | 687,831,584.76 | | 687,831,584.76 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 内蒙古蒙草植物营养科技有限公司 | 2,832,999.52 | | | 2,832,999.52 | | |
| 内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司 | 3,453,388.92 | | | 3,453,388.92 | | |
| 内蒙古蒙草草产业有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 宁夏蒙草植物研发有限公司 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | | |
| 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(赤峰)农业发展有限公司 | 25,000,000.00 | | | 25,000,000.00 | | |
| 内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 浙江普天园林建筑发展有限公司 | 399,000,000.00 | | | 399,000,000.00 | | |
| 内蒙古蒙草生态牧场(通辽)有限公司 | 6,000,000.00 | 3,300,000.00 | | 9,300,000.00 | | |
| 北京蒙草节水园林科技有限公司 | 2,550,000.00 | 3,814,500.00 | | 6,364,500.00 | | |
| 内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司 | 28,000,000.00 | | | 28,000,000.00 | | |
| 内蒙古蒙草锡林郭勒草原修复有限公司 | 1,000,000.00 | 900,000.00 | | 1,900,000.00 | | |
| 内蒙古蒙草草牧高科有限公司 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |
| 内蒙古蒙草文化产业有限公司 | | 14,600,000.00 | | 14,600,000.00 | | |
| 内蒙古蒙草种业科技有限公司 | | 7,300,000.00 | | 7,300,000.00 | | |
| 合计 | 638,536,388.44 | 69,914,500.00 | | 708,450,888.44 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 内蒙古大草原生态产业投资有限公司 | 28,540,645.57 | | | 48,351.10 | | | | | | 28,588,996.67 | |
| 内蒙古蒙蜜蜜蜂产业有限公司 | 1,475,629.97 | | | -29,758.80 | | | | | -1,445,871.17 | | |
| 内蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司 | 4,500,000.00 | | | | | | | | | 4,500,000.00 | |
| 内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司 | 14,778,920.78 | | | -293,671.94 | | | | | | 14,485,248.84 | |
| 通辽市蒙东沙地林草科技股份有限公司 | | | | -1,309,227.65 | | | | | | -1,309,227.65 | |
| 小计 | 49,295,196.32 | | | -1,584,307.29 | | | | | -1,445,871.17 | 46,265,017.86 | |
| 合计 | 49,295,196.32 | | | -1,584,307.29 | | | | | -1,445,871.17 | 46,265,017.86 | |

(3) 其他说明

无

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 | 652,780,975.63 | 415,707,958.03 | 644,294,401.68 | 427,956,549.37 |
| 其他业务 | 1,539,270.87 | 440,040.33 | 349,740.00 | 332,462.52 |
| 合计 | 654,320,246.50 | 416,147,998.36 | 644,644,141.68 | 428,289,011.89 |

其他说明：

无

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 | -1,584,307.29 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 54,128.83 | |
| 合计 | -1,530,178.46 | |

6、其他

无

十七、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 | 850,593.13 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,930,252.29 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 254,901.72 | |
| 减：所得税影响额 | 280,966.37 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,775,013.40 | |
| 合计 | 3,979,767.37 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

□ 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 | 7.52% | 0.26 | 0.26 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.25% | 0.25 | 0.25 |

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

无

4、其他

一、资产负债表项目

（1）货币资金期末余额为16,204.85 万元，较期初下降59.43%，主要是本报告期公司业务不断发展，资金投入增加所致；

（2）预付账款期末余额为2,523.18 万元，较期初增长190.18%，主要是本报告期公司预付的牧草加工款及材料采购款增加所致；

（3）其他应收款期末余额为9,587.15 万元，较期初增长30.59%，主要是本报告期公司工程履约保证金增加所致；

（4）存货期末余额为45,595.12 万元，较期初增长37.72%，主要是本报告期公司已完工未结算的建造合同形成的资产及消耗性生物资产和牧草存货增加所致；

（5）无形资产期末余额10,436.47 万元，较期初增长103.61%，主要是本报告期公司全资子公司内蒙古蒙草草牧高科有限公司新增土地承包经营权所致；

（6）在建工程期末余额2,141.98万元，较期初减少31.25%，主要是本报告期公司在建工程完工转固所致；

（7）其他流动资产期末余额为294.72 万元，较期初下降51.81%，主要是本报告期公司应交增值税进项留抵税额减少所致；

（8）其他非流动资产期末余额为4,175.79万元，较期初增长299.58%，主要是本报告期公司预付的购房款及固定资产增加所致；

（9）预收款项期末余额为2,847.79万元,较期初增长134.54%,主要是本报告期公司控股子公司普天园林预收的工程款、设计款和全资子公司牧草科技公司预收的牧草款所致；

（10）应付股利2,862.55万元，较期初增加2,862.55万元，主要是应付股东2014年红利所致；

（11）应付利息期末余额为977.07 万元，较期初下降37.73%，主要是本报告期公司应支付到期短融利息所致；

（12）其他应付款期末余额为26,137.35 万元，较期初增长916.50%，主要是本报告期公司应付的借款增加所致；

(13) 一年内到期的非流动负债期末余额为12,040.00万元，较期初增长30.87%，主要是公司本期一年内到期的长期借款调整至此所致；

(14) 其他流动负债期末余额为0万元，较期初减少9,990.00万元，主要是公司本期偿还短期融资券所致；

二、利润表项目

(1) 销售费用本期发生额为1,195.82 万元，较上年同期增长43.12%，主要是本报告期公司人员工资及营销咨询费用增加所致；

(2) 财务费用本期发生额为2,290.33 万元，较上年同期增长74.37%，主要是本报告期公司偿还金融机构贷款利息增加所致；

(3) 营业外收入本期发生额为624.82 万元，较上年同期下降34.59%，主要是本报告期公司政府补助减少所致；

(4) 营业外支出本期发生额为68.19 万元，较上年同期增长1196.74%，主要是报告期公司处置固定资产和公益性捐款增加所致；

三、现金流量表项目

(1) 销售商品提供劳务收到的现金本期发生额为41,610.76 万元，较上年同期增长34.65%，主要是本报告期公司收回的工程款项增加所致；

(2) 支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额为5,125.73 万元，较上年同期增长42.43%，主要是本报告期公司在职工工资增长所致；

(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为12,014.87 万元，较上年同期增长56.12%，主要是公司本期购置固定资产及种植基地建设投入增多所致；

(4) 投资所支付的现金本期发生额为0万元，上年同期为570万元，主要是本报告期公司无新增对外投资联营企业；

(5) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额为0万元，上年同期为12,665.36 万元，主要是公司上年同期并购普天园林所致；

(6) 吸收投资收到的现金本期发生额为0万元，上年同期为13,150万元，主要是公司上年同期以定向发行股票的方式并购普天园林所致；

(7) 取得借款收到的现金本期发生额为63,730.00 万元，较上年同期增长63.28%，主要是本报告期公司向金融机构贷款增加所致；

(8) 发行债券收到的现金本期发生额为0万元，上年同期为9,960.00万元，主要是公司上年同期发行短期融资券所致；

(9) 偿还债务支付的现金本期发生额为49,980.00 万元，较上年同期增长126.87%，主要是本报告期公司偿还金融机构贷款增加所致；

(10) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为2,509.11 万元，较上年同期增长108.94%，主要是本报告期公司支付金融机构贷款利息增加所致；

(11) 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为1,573.68 万元，较上年同期增长1922.04%，主要是本报告期公司办理银行承兑汇票保证金增加所致。

第八节备查文件目录

- (一) 经公司法定代表人签名的2015年半年度报告文本。
- (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、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。
- (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。