

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2018 年年度报告



2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人樊俊梅、主管会计工作负责人王建军及会计机构负责人(会计主管人员)陈继林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

（一）宏观经济增速放缓的风险

我国宏观经济处于结构调整阶段，同时，国家持续加大对环境保护治理的政策支持，以前所未有的决心和力度加强生态环境保护，建立生态文明绩效考评和责任追究制度，党的十八大以来，党中央、国务院把生态文明建设和生态环境保护列入重要的战略位置，作为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容，推动生态环境保护发生历史性、转折性、全局性的变化。同时，政府推动重大风险防范化解，加强金融机构风险内控，强化金融监管统筹协调，防范化解地方政府债务风险，健全规范的地方政府举债融资机制。公司将密切关注各项政策的变化，积极把握政策，保持公司业务平稳发展。

（二）地方经济区域性风险

2016---2018 年，内蒙古自治区公共财政预算收入分别为 2,016.50 亿元、1,703.40 亿元、1,857.50 亿元，公共财政预算支出分别为 4,526.30 亿元、4,523.10 亿元、4,806.3 亿元，财政压力较大。2017 年，内蒙古自治区已有部分地方政府的财政收支规模出现了一定程度的缩减。若未来内蒙古自治区及各级地方政府财政收入与债务规模出现较大波动，将可能会影响公司客户的债务清偿能力，进而对公司产生影响。公司已实施逐步走出去的发展思路，通过全资、控股、参股等模式组建了藏草、疆草、秦草、滇草公司，陆续开展业务，不断补充拓展创新业务，改变单一客户结构。

（三）经营规模扩张带来的管理风险

2017 年公司业务规模进一步扩大，业务拓展到区外市场，在资源配置、经营管理、文化匹配等方面给公司带来一定压力，这些都加大了公司在 2018 年项目管理、业务指导和团队输出方面的难度，对公司的管理能力提出了更严峻的挑战。公司将依靠多年来稳定和成熟的管理梯队，全面推进事业部制运营模式，严格执行蒙草标准化项目管理体系和重大物资统一集团招标采购模式，强化绩效考核和奖惩机制，强化项目管理，调动一切积极的因素，降低业务扩张带来的管理风险。

（四）商誉减值风险

公司分别于 2014 年和 2016 年完成对普天园林 70% 股权和鹭路兴 60% 股权的收购，由于上述交易构成非同一控制下的企业合并，交易完成后在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。因普天园林业务放缓，结合其实际经营情况，基于谨慎性原则，2018 年公司对普天园林产生的商誉进行减值测试并计提商誉减值准备 14,672.30 万元，对鹭路兴产生的商誉进行减值测试并计提商誉减值准备 2495.35 万元，本次共计提的商誉减值准备 17,167.65 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司商誉账面价值为 16,658.82 万元。如果鹭路兴未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益形成不利影响。公司将努力做好整合工作，在保持其原有的竞争优势的前提下，充分发挥交易后的协同效应。

（五）PPP 业务模式及招投标的风险

受益于国家基建投资政策的影响，PPP 模式已经成为政府项目建设的主流合作模式。PPP 项目一般周期较长，PPP 模式涉及多方利益相关者的参与，需要协调更多的信息和资源，政策、信用环境还有待进一步完善。公司 PPP 业务可能面临国家政策调整、地方政府决策与执行的变化、地方政府财力等因素带来的不利影响的风险。公司将会密切关注国家政策动态，充分考虑项目各方面的风险，筛选优质项目积极介入、稳妥推进。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

（一）应收账款减值风险

2017 年末和 2018 年末，公司应收账款账面价值分别为 542,139.61 万元和 411,080.55 万元。截至 2018 年末，公司应收账款账面价值占流动资产的比例为 63.66%，占比较高。公司主要业务的项目主体为各级地方政府、行业主管部门或政府融资平台公司，地方政府信用等级较高，应收账款发生坏账的风险较小。但应收账款回收不可避免地受到地方政府财政预算、资金状况等因素影响，存在随着业务规模的扩大和应收账款余额的增加，出现不能及时收回或无法收回的风险。

公司通过采取如下措施进行管理和控制：

1、公司将稳妥推进在手订单，对于已达到竣工验收条件的项目，加快验收进程，推动项目尽快进入付费期，同时加大催款力度，积极协调政府专项资金对项目回款的支持，从而提高项目回款进度；

2、积极与证券、金融机构探讨资产证券化、应收账款保理等金融业务模式，通过金融模式减少应收账款的资金占用；

3、将回款能力作为投标选择的重要评价指标，逐步增加新签合同首付款比例。

（二）长期应收款收回风险

长期应收款期末余额为 611,794.31 万元，较期初增长 1521.01%，主要是报告期内 PPP 项目公司并表造成长期应收工程款增加所致。长期应收款回收受到地方政府财政预算、资金状况等因素影响，但客户主要为各级地方政府、行业主管部门或政府融资平台公司等，地方政府信用等级较高，具有较强的回款实力，公司将积极协调政府专项资金对项目回款的支持。

（三）经营活动现金流量净额波动的风险

2017 年度至 2018 年末，公司经营活动现金流量净额分别为 42,032.43 万元以及 -187,183.52 万元，随着公司经营规模的扩大，公司经营活动现金流量净额的波动较大。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，可能面临流动性风险。

针对经营性现金流量净额波动的问题，公司已制定了相应的应对措施，包括：（1）在新项目选择上，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、支付能力好的客户合作，同时重点参与有国家或地方政府专项财政预算保障的项目建设；（2）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）随着公司苗木基地布局与种植规模的效果逐渐体现，以及苗圃项目建成完成顺利达产，工程使用苗木的自给率将逐步提高，进而会有效降低采购资金占用规模。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1604242081 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况	61
第七节 优先股相关情况	67
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	68
第九节 公司治理.....	74
第十节 公司债券相关情况	80
第十一节 财务报告	85
第十二节 备查文件目录	238

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人、蒙草生态、蒙草股份	指	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
蒙草有限	指	内蒙古和信园蒙草抗旱绿化有限公司，系公司前身
股东大会	指	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司股东大会
董事会	指	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监局	指	中国证券监督管理委员会内蒙古证监局
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
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
普天园林	指	浙江普天园林建筑发展有限公司
鹭路兴	指	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司
17 蒙草 G1	指	内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)
受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司
评级机构/联合评级	指	联合信用评级有限公司
《公司绿色公司债券发行管理制度》	指	《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司绿色公司债券发行管理制度》
担保人	指	深圳高新投集团有限公司
17 蒙草生态 SCP001	指	2017 年度第一期超短期融资券
17 蒙草生态 SCP002	指	2017 年度第二期超短期融资券
《债券持有人会议规则》	指	《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券债券持有人会议规则》
《募集说明书》	指	《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》
PPP 模式	指	PPP 模式（英文“Public-Private-Partnership”的缩写）是公共基础设施一种项目融资模式。又称“公私合作模式”。
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	《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	蒙草生态	股票代码	300355
公司的中文名称	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司		
公司的中文简称	蒙草生态		
公司的外文名称（如有）	Inner Mongolia M-Grass Ecology And Environment (Group) Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	MCST		
公司的法定代表人	樊俊梅		
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	安旭涛	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媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	胡敬东、龚小山

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,820,534,510.61	5,578,887,956.00	-31.52%	2,860,506,355.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	203,803,283.07	843,982,201.82	-75.85%	339,313,004.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	168,362,938.57	831,866,519.33	-79.76%	314,636,155.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,871,835,226.67	420,324,304.85	-545.33%	105,675,610.87
基本每股收益（元/股）	0.130	0.53	-75.47%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.130	0.53	-75.47%	0.22
加权平均净资产收益率	5.61%	26.29%	-20.68%	14.16%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	14,521,055,542.15	12,476,140,771.27	16.39%	7,023,127,868.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,665,901,770.20	3,602,336,650.07	1.76%	2,818,322,326.11

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,604,242,081
--------------------	---------------

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

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1270
-----------------------	--------

是否存在公司债

是 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	486,476,894.87	1,396,373,851.71	811,486,659.95	1,126,197,104.08
归属于上市公司股东的净利润	17,003,587.23	172,561,880.36	135,741,964.97	-121,504,149.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,586,411.64	185,105,577.51	134,159,075.97	-163,488,126.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,045,023,316.02	35,660,795.81	-1,068,842,851.15	206,370,144.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	6,022,069.96	2,818,626.49	5,577,598.34	
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）	53,327,520.14	34,836,758.19	26,508,091.08	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,000,000.00	3,000,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,133,832.93	-23,040,291.13	-3,664,489.30	
减：所得税影响额	7,068,727.37	2,428,712.72	2,690,151.05	
少数股东权益影响额（税后）	706,685.30	3,070,698.34	1,054,200.20	
合计	35,440,344.50	12,115,682.49	24,676,848.87	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是以“草”为业的科技型生态企业。20余年，以“小草扎根”的力量，立足“草、草原、草科技”构建产业生态圈，主营业务有生态修复、种业科技等。蒙草秉承“尊重生态、师法自然”的理念，先科研、后修复，在不同地区先后设立13个专项研究院及相应的种质资源库，涵盖抗旱植物、耐寒植物、草原生态、盐碱地改良、矿山修复、土壤修复、荒漠生态、藏域生态、京津冀乡土植物、中东沙漠生态等。掌握了野生植物驯化育种技术，节水园林绿化技术，生态修复集成技术，总结并形成“退化草地修复”、“草原区露天煤矿排土场植被恢复”、“荒废土地恢复草原植被”、“绿地节水”和“草原生态牧场管理”五大技术的行业或国家标准。收集北方干旱半干旱地区草原种质资源2000余种、3000余份，植物标本2800余种、20000余份，土壤样本近40万余份。打造集“种质资源研究、繁育、生产及销售”为一体的全产业链，可提供不同区域生态修复用种、乡土植物种子及种苗、运动及景观草坪、牧草草种及科技服务输出。创新型生态产品：生态包、植生毯等实用性强、标准方便。公司业务重点围绕生态修复、种业科技展开。

生态修复：依托乡土植物科研体系、种质资源储备、种业生产体系、大数据平台和生态修复标准，蒙草的生态修复实现科学化细分，包含草原修复、矿山/荒山/边坡修复、荒漠及沙地治理、盐碱地改良及土壤修复、垃圾场/废弃地修复、节水园林与海绵城市、运动草坪建植等，已在全国10多个省份开展业务，并相应形成一系列地标、行标及国标：《草原区露天煤矿排土场植被恢复技术规范》、《北京区域绿地节水技术规范》、《草原区城镇周边荒废土地恢复草原植被技术规程》、《退化草地修复技术规范》、《草原生态牧场管理技术规范》等。

以内蒙古为样板，蒙草将“生态理念+技术智慧+资源储备+管理标准+生态产品”的生态修复模式复制成疆草、藏草、滇草、秦草等事业群，在新加坡、蒙古国、俄罗斯、阿联酋等国家和地区建立起生态修复科研及草种业合作关系，积极推进生态修复业务，以驯化乡土植物修复生态的理念和智慧，服务于“一带一路”沿线国家。

种业科技：以采集驯化野生乡土植物为起点，建成国内具有特色的草原乡土植物种质资源库，收集北方干旱半干旱地区草原种质资源2000余种、3000余份，有160余种植物已成熟应用到各类工程项目。蒙草种业坚持完善“育繁推一体化”模式，确定了“生态修复用种、美化绿化用种、景观与饲草兼用的品种”的三个育种方向，在全国各地区建立45000亩（即3000公顷）育种基地，打造“植物科研+技术输出+种业基地+草种生产加工+草种销售”为一体的产业链。同时基于“干旱半干旱地区”的土壤研究、种质资源研究与积累及大数据平台支持，可提供不同区域生态修复用种、乡土植物种苗、运动及景观草坪、牧草草种及科技服务输出；创新型生态产品：生态包、植生毯等，既可标准化输出，也可定制化生产。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末股权投资金额为 8.7 亿元，较期初下降 33.67%，主要为本报告期部分 PPP 项目公司纳入合并范围，长期股权投资内部抵消所致。
长期应收款	报告期末公司长期应收款金额为 61.17 亿，较期初增加 57.4 亿元，主要为中标的 PPP 项目施工工程量增加，以及 PPP 项目公司并表所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

科研能力：以市场需求为导向，围绕生态修复，蒙草一直在推进相关科研技术的研发及应用实践。包括以生态大数据平台为依托的智慧化指导系统、以乡土植物繁育为基础的植物生态技术体系、以应用类型为主题的生态修复集成技术体系和以生态修复标准化为目标的产品体系。“大数据+种质资源”的成熟运用，让公司生态修复更加科学，通过“数据化”，驱动了公司跨越式发展。公司将以种质资源及大数据精准修复体系构建核心竞争力。

施工能力：公司拥有施工人力资源保障体系，具备优秀的项目经理团队，施工经验丰富，储备1000多名优秀的项目经理和施工技术人员，对项目工程设有严格的质量把控体系，并积极运用沙漠地区防风固沙种植技术、盐碱地绿化改良施工技术、边坡绿化保护技术等多项专业技术和13个研究院的科研成果转化的集成技术，确保了公司施工项目的高质高效完成。

蒙草秉承“尊重生态、师法自然”的理念，先科研、后修复，在不同地区先后设立13个专项研究院及相应的种质资源库，涵盖抗旱植物、耐寒植物、草原生态、盐碱地改良、矿山修复、土壤修复、荒漠生态、藏域生态、京津冀乡土植物、中东沙漠生态等。掌握了野生植物驯化育种技术，节水园林绿化技术，生态修复集成技术，总结并形成“退化草地修复”、“草原区露天煤矿排土场植被恢复”、“荒废土地恢复草原植被”、“绿地节水”和“草原生态牧场管理”五大技术的行业或国家标准。收集北方干旱半干旱地区草原种质资源2000余种、3000余份，植物标本2800余种、20000余份，土壤样本近40万余份。打造集“种质资源研究、繁育、生产及销售”为一体的全产业链，可提供不同区域生态修复用种、乡土植物种子及种苗、运动及景观草坪、牧草草种及科技服务输出。创新型生态产品：生态包、植生毯等实用性强、标准方便。经过多年发展，聚合了国内草产业界顶级专家资源和成体系的科研团队，凝聚了一批知识水平较高、工作经验丰富、专业技能高超、综合素质较强的管理和技术人才。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年度工作回顾

（一）2018 年经营概况

2018 年，随着资管新规征求意见开启新一轮监管序幕，国家降杠杆等一系列政策出台，同时财政部出台 92 号文对 PPP 项目进行规范清理，银行等金融机构对 PPP 项目的融资政策趋于谨慎，相关政策叠加导致行业发展面临了很大的挑战和困难。公司为应对市场变化，及时调整经营策略，确立以实现公司现金流良性、经营稳健、高质量成长的战略目标，通过业务规模的合理调整开展后续经营活动。

2018 年，公司紧紧围绕主营生态业务（包括草原荒漠修复、矿山修复、盐碱土壤改良），并大力发展创新业务，从依靠 PPP 项目及传统的生态修复业务的公司转型为多元化的生态修复集团。针对不同区域开展生态修复业务，并将公司的生态大数据、全系列产品、技术标准、科技成果输出应用到各区域。公司在拓展国内外市场的同时，主业深耕细作，创新业务产业不断孵化，更加注重产品多元化，服务客户多样化，细分领域专业化。着力打造的生态大数据、种业科技、矿山修复都取得了一定的成绩。

2018年度，公司共召开董事会16次，审议议案59项；召开股东大会5次，审议议案31项。报告期内，各位董事积极发挥各自职能，严格按照法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，提高了公司决策的科学性。

（二）2018年经营成果

1、生态修复业务

公司及时调整经营策略，自 2018 年初确立了实现现金流良性、经营稳健、高质量成长的经营目标，主要围绕草原生态修复、矿山修复等主业进行经营。

公司针对草原地区退化草地、废弃地及弃耕地等，根据自然条件，进行生态修复与重建，遵循生态学基本原理方法进行草原修复，根据不同草原区草地退化程度、环境条件，对天然草原采取技术措施调节、改善草原生态环境中水、土、肥、植被等自然因素，促进植被生长，提高草原自愈能力，已完成包括乌拉盖草原退化草地治理、扎鲁特旗草原退化草地治理、呼和浩特草原恢复等多项生态修复项目。完成草原区城镇周边荒废土地恢复草原植被技术规程》、《退化草地修复技术规范》、《草原生态牧场管理技术规范》等技术标准，有效指导公司草原生态修复生产实践。

公司选用具有耐干旱、抗风蚀沙埋、生长快和自繁力强等特点的几种乡土植物进行配比组合后播种，以人工干预下的自然修复为主导思想，通过生态修复和植物重建技术措施，提高草地生产力、草地生物多样性和土壤肥力，达到良好的修复效果。已完成的科尔沁沙地治理，采集科尔沁沙地（扎鲁特旗境内）原生植物标本 300 种，采集不同草原类型野生植物种子

179 种，建立标本室、组培室、实验室、智能温室、种质资源库等科研实验区 10000 平方米，建立优良乡土植物苗圃及栽培示范区 135 亩，通过科尔沁沙地飞播技术使种子成功着土，绿化覆盖率达到 8%。

秉承“尊重生态、师法自然”的原则，以人工干预为先导，建植适生的乡土植物，以启发生态系统的自我修复能力，从而实现可持续矿山生态修复。节约、低成本、免维护。利用乡土植物，推广节水低耗技术与材料，建立生态、经济、社会效益三者协调平衡的修复模式。

利用公司发布的地方标准《草原区露天煤矿排土场植被恢复技术规范》、《草原区城镇周边荒废土地植被植被技术规程》及自有技术标准，针对不同类型矿山修复工程，公司将提供系统性矿山修复及环境治理解决方案及全过程服务，从场地勘察——规划设计——地质灾害治理——生态修复工程实施——养护的全程技术的工程建设服务。

推进矿山业务的专项发展，内蒙古持续发力，切实推进全区矿业领域生态文明建设、促进矿产资源开发与生态环境相协调。2018 年，公司完成 30 多个矿山、边坡类生态修复项目，累计修复矿山边坡面积达 2680 万平方米。

2、种业科技+大数据

公司在乡土植物科研领域建立起 13 个专业类生态科研机构 and 相应种质资源库，拥有国内最完备的草原乡土植物种质资源库，经过 20 余年的积累和实践公司建起“土壤大数据”和“种质资源大数据”，2018 年共收集草原种质资源 2000 多种，5000 余份；植物标本 2000 多种，33000 余份；各类土样 100 余万份，仅在内蒙古地区就采集近 2000 万个区位点进行乡土植物资源监测，基本覆盖整个内蒙古自治区主要地区。打造乡土草种繁育推一体化体系，以采集驯化野生乡土植物为基础，建成国内具有特色的乡土植物种质资源库及加工基地，集“植物科研+技术输出+种业基地+草种生产加工+草种销售”为一体的产业链。拥有优质育种基地 4.5 万亩，繁育乔木、灌木、花卉、草本植物等 200 多个品种。同时，引入先进的生产设备提高了生产工艺，产品更加标准化，生产周期进一步缩短。通过改良技术，不易清除的带芒种子，通过脱芒、刷种等处理，纯度由 76%提升到 85%以上；花种子纯度由 87%提升到 90%以上；微粒、轻小种子丸化 86 种；不易发芽或苗期易发病害的种子包衣 200 多种；去膜丸化 2 种，不易发芽或保苗率低的种子芽率提高 11%-35%以上。2018 年全年完成种子加工 1400 吨，穴盘苗 1700 多万株。

利用种业科技+大数据的有效结合，为公司生态修复业务提供全面的技术支撑，针对草原、沙地、矿山、盐碱地、荒废弃地等业务，全面分析“水、土、气、植物、动物、微生物”进行数据化体检，“适地、适树、适草”配比生态产品，集成因地制宜的生态修复解决方案。

3、科研技术

公司承担了国家级“十二五”、“十三五”科技项目、自治区级、市级科研项目共计 43 项，累计共获得财政专项经费九千余万元，主导、参与编制了 37 项国家、行业及地方标准，并与北京大学、中国农业大学、中科院植物研究所等 38 所高等院校及科研机构建立合作关系。

乡土植物选育方面，完成 3 个自治区草品种申报，2 个国家草品种区域试验申报工作；完成 7 个试验品种的适应性、观赏性及抗逆性评价；完成 3 个试验品种（新引种品种）育苗以及 3 个梯度植物配比群落试验；登记 1 个内蒙古自治区草品种、登记 1 项内蒙古自治区科技成果、登陆 3 个英国皇家园艺学会百合品种、8 项乡土植物栽培、组培技术、地方标准编写；申请 14 项发明专利：栽培技术、植物配置。

草原生态修复方面，通过研究与技术推广相结合，将承担的科研课题与相应工程项目结合，为 10 万亩退化、沙化、盐渍化草地治理示范作技术指导 and 效果监测，其中沙化草地治理 3.16 万亩，退化草地治理 4.41 万亩，盐渍化治理 2.5 万亩。在锡盟乌拉盖管理区、通辽市科左后旗、科左中旗、扎鲁特旗、呼盟呼伦湖流域进行沙地治理试验及示范推广近 30000 亩。取得明显效果的同时，总结了不同类型沙化草地和草原地区风蚀坑治理成套技术。发布 1 项国标，1 项行标，编制地方标准 4 项，申请 19 项专利。

土壤改良与矿山生态研究方面，在五原 5 万亩改盐增草（饲）项目区建设了“盐荒地改良示范区”，在多年的盐荒地上种植“羊草”、“偃麦草”、“蒙青储 66”、“蒙青储 1727”、“蒙青储 1728”，获得成功。完成内蒙古自治区矿山生态地质环境现状调查及修复技术体系构建。建立了矿山生态修复技术体系，形成矿山生态修复技术手册初稿。土壤改良及边坡技术方面，制定《内蒙古河套灌区盐碱地改良技术系列地方标准》、《暗管排盐技术规程》，申请专利 8 项，获得授权 11 项。

标准及知识产权方面，为了制定更加符合国家、行业、地方及企业需求的标准，公司申请承担“自治区草原生态修复标准化技术委员会”秘书处工作，为标准编制人员创造、提供学习机会。2018 年在草原生态修复方面立项 2 项国家标准、3 项行业标准、12 项地方标准；乡土植物繁育方面 12 项地方标准；运动草坪/节水绿地方面 5 项地方标准；盐碱地/矿山治理方面 3 项地方标准。《退化草地修复技术规范》于 2018 年 12 月 28 日发布，2019 年 7 月 1 日实施；《草原生态牧场管理技术规范》于 2018 年 12 月 19 日发布，2019 年 6 月 1 日实施。

2018 年度共计申请专利 79 项（其中：发明 69 项、实用新型 8 项、外观设计 2 项），获得授权 16 项（其中：发明 1 项、实用新型 15 项）。同时，获得国家林业与草原局批复的第一批国家林业和草原科技创新联盟-草原生态修复国家创新战略联盟，北方草原生态修复创新研发中心落地蒙草，入围国际园艺生产者协会（AIPH）发布的 2019 国际种植者获奖企业名单，是对公司科研运用到生态修复领域的肯定。公司将继续将科研与实践紧密结合，为公司业务发展提供技术支撑。

4、新兴业务

北京快乐小草运动草科技有限公司为公司的全资子公司，依托蒙草 20 余年构建的“乡土植物种质资源科研体系”+“生态产业大数据平台”积极引进转化国内外先进技术成果研发运动草、耐踏草两大系列产品致力于打造国内运动草、耐踏草服务商、运营商，搭建运动草产业创新孵化平台提供集研发、设计、施工、养护、运营于一体的全产业链服务。

2018 年完成国安金冠·新奥足球训练营、国家北方足球训练基地、西藏自治区山南市体育场天然草足球场建设。开展了 12 项研发课题，完成 7 项课题的全部工作，梳理编制 10 项技术规程，1 份技术手册。种类包含：天然草、人造草、混

合草；涵盖专业级场地、训练级场地、大众级场地。快乐小草独立运营一年多的时间里取得了较为优异的成绩。

5、运营管理

继续完善各项标准，强化公司项目质量，执行三级巡检制度，全面梳理工程管理过程中的各个环节，通过施工技术改良、施工环节把控等方式编制相应降本增效的方案。

先后跟内蒙古银行、工商银行、农业银行、招商银行、光大银行等金融机构签署战略合作协议，其将为公司的发展提供坚实的金融支持，根据市场情况，公司及时启动的优先股的发行及境外债延期。执行全面预算管理，按月度和季度合理安排资金使用计划，把控公司整体资金使用流量，防范了财务风险的发生。

以产品推广、内容为主的生态体验空间升级，对和林格尔草原生态博物馆、呼和浩特百草园、西藏高原乡土植物馆、北京快乐小草运动草体验园进行改造升级，更直观、生动的诠释蒙草产品及生态科普教育。多方位、多渠道提供公司品牌知名度。

完成共享中心平台项目建设、工程项目管理系统项目建设、集团人力与行政的流程/财务的流程/北京共享中心的流程的调整和合并优化、生态指挥大数据平台建设、百草园数据中心迁移项目建设、视频云中心项目建设、金融大数据系统项目。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,820,534,510.61	100%	5,578,887,956.00	100%	-31.52%
分行业					
生态环境建设	3,763,481,098.19	98.51%	5,445,631,805.26	97.61%	-30.89%
农业种植与销售	15,112,673.12	0.40%	94,314,679.08	1.69%	-83.98%
光伏发电	11,597,802.08	0.30%	20,558,575.98	0.37%	-43.59%
大数据平台建设	10,222,800.00	0.27%			
其他	20,120,137.22	0.53%	18,382,895.68	0.33%	9.45%
分产品					
工程施工	3,522,949,717.93	92.21%	5,260,268,701.46	94.29%	-33.03%
苗木销售	12,265,006.39	0.32%	44,309,330.98	0.79%	-72.32%
设计	240,421,002.89	6.29%	185,306,500.03	3.32%	29.74%
牧草销售	2,847,666.73	0.07%	50,005,348.10	0.90%	-94.31%
大数据平台建设	10,222,800.00	0.27%		0.00%	
光伏发电	11,597,802.08	0.30%	20,558,575.98	0.37%	-43.59%
其他	20,230,514.59	0.53%	18,439,499.45	0.33%	9.71%
分地区					
内蒙古自治区区内	2,734,645,551.79	71.58%	4,449,456,964.42	79.76%	-38.54%
内蒙古自治区区外	1,085,888,958.82	28.42%	1,129,430,991.58	20.24%	-3.86%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
生态环境建设	3,763,481,098.19	2,648,962,456.75	29.61%	-30.89%	-27.80%	-3.01%
分产品						
工程施工	3,522,949,717.93	2,494,040,983.86	29.21%	-33.03%	-29.57%	-3.47%
分地区						
内蒙古自治区区内	2,734,645,551.79	1,858,895,721.11	32.02%	-38.54%	-35.32%	-3.38%
内蒙古自治区区外	1,085,888,958.82	824,675,562.89	24.06%	-3.86%	-7.30%	2.83%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

报告期内，公司新签订工程建设合同（含中标通知书和框架协议）107份，合同金额239,126.10万元,比上年同期下降86.11%；签订设计合同622份，合同金额35,975.77万元；签订苗木销售合同32份，合同金额810.20万元；签订苜蓿销售合同14份，合同金额273.49万元；签订水土检测合同1份，合同金额3.60万元;签订技术服务合同2份，合同金额1,946.53万元。

（1）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。该项目已终审。本报告期确认收入-1,589.33万元，截至报告期末累计确认收入22,255.57万元。

（2）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，该项目正在进行审计。本报告期确认收入371.94万元，截至报告期末累计确认收入30,673.63万元。

（3）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。该项目已终审。本报告期确认收入2,297.26万元，截至报告期末累计确认收入11,867.69万元。

（4）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养护工程。本报告期确认收入323.55万元，截至报告期末累计确认收入12,169.72万元。

（5）2015年4月，公司与临河区人民政府分别签署了《临河区金川南路生态景观大道建设工程合作协议》和《临河区镜湖生态修复工程合作协议》，总价暂定金额6,370.00万元和6,160.00万元。2016年4月公司与巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司签署了《巴彦淖尔市临河区镜湖生态修复工程和金川南路生态景观大道建设工程总承包合同》，合同总价为13,521.30万元，工程内容为镜湖和临河区金川南路绿化栽植及养护工程，绿化面积45.59万平。2018年，公司又与巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司签署了《镜湖生态修复和金川南路生态景观大道PPP项目施工总承包合同》，合同金额6,725.87万元，工程内容为对金川南路进一步进行升级改造，升级改造面积21.24万平米，建设内容包括新工栽植及新工养护、土方工程等。2018年8月，公司与巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司签署了《镜湖生态修复和金川南路生态景观大道项目园林绿化养护合同》，合同金额1,442.86万元，合同养护期2年。报告期内主要进行了养护工程。本报告期确认收入2,008.58万元，截至报告期末累计确认收入18,520.80万元。

（6）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。该项目已终审。本报告期确认收入-1,392.00万元，截至报告期末累计确认收入5,355.63万元。

（7）2016年8月，公司与满洲里市农牧林业水务局签署了《满洲里中俄蒙风情大道综合整治工程 PPP 项目合同》，投资总额约为1.61亿元；并与满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司签署了《满洲里机场路绿化工程

施工合同》，合同总金额11,983.70万元。2017年，公司与满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司签署了《满洲里市机场路互通桥景观改造工程施工合同》，合同金额4000万元。工程内容为满洲里机场路的绿化栽植养护工程。报告期内本项目在审计中。本报告期确认收入-310.89万元，截至报告期末累计确认收入14,119.70万元。

（8）2016年12月，公司与巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司签署了《巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造工程施工合同》，合同价款为44,976.51万元。2018年，公司与巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司签署了《巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造工程施工合同》，合同金额6,216.78万元。报告期内主要进行了运营期的养护维护工作。本报告期内确认收入3,612.31万元，截至报告期末累计确认收入45,127.97万元。

（9）2017年5月，公司与巴彦淖尔市临河区人民政府签署了《2017年巴彦淖尔市临河区绿化升级PPP项目合作协议》，投资总额约为27,895.00万元。2018年4月，公司收到了《巴彦淖尔市临河区2017年绿化升级PPP项目中标通知书》。2018年5月，公司与巴彦淖尔市临河区人民政府签署了《巴彦淖尔市临河区2017年绿化升级PPP项目合同》，项目总投资预算金额25,578.98万元。2018年7月，公司与巴彦淖尔市怡林生态环境有限责任公司签署了《巴彦淖尔市临河区2017年绿化升级PPP项目施工总承包合同》，合同价款22,034.68万元。报告期内本项目主要进行养护工作。本报告期内确认收入12,853.30万元，截至报告期末累计确认收入12,853.30万元。

（10）2016年12月，公司与阿尔山市绿色发展投资有限公司签署了《阿尔山市白狼镇“十个全覆盖”工程施工合同》、《阿尔山市明水河镇“十个全覆盖”工程施工合同》、《阿尔山市五岔沟镇“十个全覆盖”工程施工合同》、《阿尔山市白狼镇绿化工程施工合同》、《阿尔山市明水河镇绿化工程施工合同》、《阿尔山市五岔沟镇绿化工程施工合同》、《阿尔山市口岸绿化工程建设项目施工合同》、《阿尔山市松贝尔现代农牧业产业观光园绿化项目施工合同》，合同总价款23,371.15万元。报告期内三个项目已审计，其余工程进行了养护。本报告期确认收入-644.86万元，截至报告期末累计确认收入17,151.69万元。

（11）2016年4月，公司与乌海市人民政府签署了《生态建设项目合作框架协议》，投资金额约10.00亿元。2017年11月，公司与内蒙古绿兴生态环境有限公司正式签署了施工合同，合同价款95,357.00万元。报告期内本项目主要进行了绿化工程、养护工程、土建工程。本报告期确认收入12,704.81万元，截至报告期末累计确认收入55,984.62万元。

（12）2016年8月10日，公司与兰州新区中霖农林水投资开发有限公司签署了《兰州新区城际铁路（兰州新区中川机场-刘家湾段）绿化工程、职教园区A区剩余道路绿化工程、纬一路东延长段绿化工程》总承包合同，合同总价暂定为25,000.00万元。工程内容为：1、兰州新区城际铁路沿线绿化工程，总绿化面积5343.3亩，铁路西侧绿化面积3721.2亩，其中沟岔地面积442.0亩，山地面积3279.2亩；铁路东侧荒滩地绿化面积1622.1亩。2、职教园区A区剩余道路绿化，生态绿化总面积约为2397.11亩，其中山体绿化面积约为1494亩，道路绿化面积约为903.11亩。工程主要建设内容为：道路绿化、山体绿化、山体绿化上水工程、各路段中水利用灌溉管道工程。3、体育学院生态绿化总面积为793.3亩，其中山体绿化面积为594亩，道路绿化面积约为199.3亩。4、纬一路东延长段绿化项目，工程建设项目主要内容为道路绿化工程、中水利用灌溉管道工程。道路绿化面积约为31.59万平方米。报告期内主要进行了绿化栽植、土方、养护工程。本报告期确认收入3,568.29万元，截至报告期末累计确认收入8,159.95万元。

（13）2016年8月，公司与阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区管理委员会签署了《乌兰布和生态沙产业示范区巴彦木仁苏木“十个全覆盖”暨灾后重建工程》，项目总投资为1.35亿元；并与内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司工程正式签署了施工合同，合同金额9,500.00万元。工程内容为：危房改造、街巷硬化、安全饮水、卫生院、绿化亮化、“大漠小镇、黄河渔村”旅游项目、基层公共服务中心项目、垃圾填埋场、环境综合治理、民族学校。报告期内该项目已终审。本报告期确认收入2,815.63万元，截至报告期末累计确认收入8,095.77万元。

（14）2016年8月，公司与乌拉特中旗人民政府签署了合作框架协议，双方以PPP项目模式进行乌拉特中旗生态修复项目。2018年6月，公司收到内蒙古乌拉特中旗住房和城乡建设局《乌拉特中旗生态建设PPP项目中标通知书》，总投资16,578.00万元。2018年9月，公司、阿拉善盟芳草生态投资中心（有限合伙）与乌拉特中旗住建局签署了《乌拉特中旗生态建设PPP合同》。2018年10月，公司与PPP项目公司乌拉特中旗茗源环境治理有限公司签署了《乌拉特中旗生态建设PPP项目建设工程施工合同》，合同金额16,578.00万元。报告期内主要进行了土建工程。本报告期确认收入5,994.96万元，截至报告期末累计确认收入6,095.89万元。

(15) 2016年10月，公司与包头市人民政府签署了《生态建设合作框架协议》，双方探讨以政府为主导设立包头市生态产业基金，专项用于包头市生态产业PPP项目的建设和运营，基金规模约100亿。2017年12月，公司取得了包头市农牧业局《包头市大青山南坡生态修复工程PPP项目中标通知书》、《包头市山北生态修复工程PPP项目中标通知书》、《包头市公园生态建设工程PPP项目中标通知书》，中标价合计81亿；根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发地方政府债务风险化解规划的通知》、《关于内蒙古自治区地方政府债务限额管理办法的通知》，本项目实施机构包头市农牧业局根据包头市人民政府2018年第4次常务会议的要求对项目进行调整，将项目投资金额拟调整为22.50亿元。报告期内主要进行了栽植工程、土方工程、给水工程、土建工程、养护工程。本报告期确认收入20,431.92万元，截至报告期末累计确认收入55,696.75万元。

(16) 2017年12月，公司与内蒙古山北生态环境治理有限公司签署了《呼和浩特市大青山前坡生态建设工程施工合同》，合同价款385,381.89万元。报告期内主要进行了养护工程、给水工程、景观工程。本报告期确认收入22,890.76万元，截至报告期末累计确认收入115,909.82万元。

(17) 2017年2月，公司与通辽市人民政府签署了《战略合作框架协议》，双方以通辽市生态治理PPP项目整体开发建设，总投资约100亿。报告期内主要进行了绿化及养护工程。截至报告期末未确认收入。

(18) 2017年3月，公司与杭锦旗人民政府签署了《杭锦旗生态治理PPP项目合作框架协议》，合作内容为杭锦旗所辖区域内开发建设，包括园林绿化、生态修复，总投资约6亿。目前在施工子项目为五个。2017年12月，就其中三个子项目，公司与杭锦旗景丰园林绿化有限公司签署了《杭锦旗一湖两路宽林带景观建设PPP项目施工合同》，合同价款为10,195.15万元。报告期内主要进行了绿化栽植、土方工程，给水工程，土建工程，景观工程。本报告期确认收入2,496.25万元，截至报告期累计确认收入7,349.01万元。

(19) 2017年10月，公司收到二连浩特市园林绿化管理局《二连浩特市国家重点开发开放试验区生态环境治理公共基础设施建设工程PPP项目中标通知书》。2018年1月，公司与二连浩特市园林绿化管理局签署了《二连浩特市国家重点开发开放试验区生态环境治理公共基础设施建设工程PPP项目合同》，投资估算金额49,989.73万元。2018年6月，公司与二连浩特市绿景生态环境有限公司签署了《二连浩特市国家重点开发开放试验区生态环境治理公共基础设施建设工程PPP项目施工合同》，合同金额44,799.20万元。报告期内主要进行了绿化工程，网围栏，给水管网工程。本报告期确认收入11,354.16万元，截至报告期末累计确认收入17,023.40万元。

(20) 2017年3月，公司与阿鲁科尔沁旗人民政府签署了《阿鲁科尔沁旗PPP项目合作框架协议》，合作内容为阿鲁科尔沁旗所辖区域内的城市基础和园林景观工程，投资约2亿。2017年11月，公司、赤峰永成建设集团有限公司与阿鲁科尔沁旗住房和城乡建设局、阿鲁科尔沁旗天山镇人民政府签署了《阿鲁科尔沁旗生态修复补植工程PPP项目合同》，可研估算总投资约28,149.76万元。2018年7月，公司与阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司签署了《阿鲁科尔沁旗生态修复城市修补工程PPP项目施工合同》，合同金额22,000.00万元。报告期内主要进行了绿化、土建、养护工程。本报告期确认收入2,020.78万元，截至报告期末累计确认收入6,922.01万元。

(21) 2017年2月，公司与五原县人民政府《五原县项目PPP合作框架协议》，合作内容为五原县所辖区域的生态治理工程，投资金额约35,000.00万元。2017年11月，公司与五原县原美生态运营管理有限公司正式签署了施工合同，合同价款为28,864.81万元。报告期内主要进行了硬化铺装，景观工程、管道、电气、绿化、养护。本报告期确认收入4,313.99万元，截至报告期末累计确认收入13,068.59万元。

(22) 2017年6月，公司与中外园林建设有限公司、天津绿茵景观生态建设股份有限公司作为联合体中标乌兰察布市园林局创建国家生态园林城市绿化提升改造PPP项目，中标金额35.72亿元。2018年8月，PPP项目公司乌兰察布市环野生态园林有限公司与乌兰察布市园林局签署了《内蒙古自治区乌兰察布市创建国家生态园林城市绿化提升改造政府和社会资本合作（PPP）项目合同》，合同约定本项目先行实施一期工程，投资金额38,356.28万元。2018年9月，公司与乌兰察布市环野生态园林有限公司签署了《内蒙古自治区乌兰察布市创建国家生态园林城市绿化提升改造PPP项目(一期)施工合同》，合同金额20,300.00万元。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告期确认收入5,584.53万元，截至报告期末累计确认收入14,372.17万元。

(23) 2017年4月，公司与西乌珠穆沁旗人民政府签署了《西乌珠穆沁旗PPP项目合作框架协议》，总投资暂定2亿元。合作内容为西乌珠穆沁旗所辖区域内开发建设，包括：退化草场修复、城市园林绿化、生态牧场、室内生态公园、生态大数据、新型牧民职业培训等。2018年10月，公司收到西乌珠穆沁旗住房和城乡建设局

《西乌珠穆沁旗城镇绿化及综合整治工程PPP项目中标通知书》，项目总投资：25,822.39万元。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告期确认收入1,665.32万元，截至报告期末累计确认收入1,665.32万元。

(24) 2017年4月，公司与霍林郭勒市人民政府签署了《霍林郭勒市人民政府与蒙草公司生态建设项目框架协议》，实施范围霍林郭勒市敖包山周围绿化工程、湿地公园水体提升工程、百草园绿化工程、铁道两侧绿化工程等，投资总额暂定50,000.00万元。2017年10月，公司取得了霍林郭勒市住房和城乡建设局《霍林郭勒市生态景观绿化工程PPP项目中标通知书》，中标价47,299.85万元，并签订了PPP合同，合同价款50,000万元。2018年2月，公司与霍林郭勒市绿环景观投资有限公司签署了施工合同，合同金额47,299.85万元。报告期内主要进行了养护工程。本报告期确认收入2,767.71万元，截至报告期末累计确认收入13,738.07万元。

(25) 2017年4月，公司与巴彦淖尔市磴口县人民政府签署了《2017年蒙草磴口县PPP项目框架协议》，实施内容为巴彦淖尔市磴口县的园林、林业、旅游、湿地等生态类项目，投资总额暂定86,493.00万元。2018年5月，公司收到《巴彦淖尔市磴口县生态PPP项目中标通知书》并与磴口县林业局签署了《磴口县生态项目PPP合同》，项目建设总投资约为39,059.26万元。2018年7月，公司与磴口县怡晨生态环境有限公司签署了《磴口县生态PPP项目施工总承包合同》，合同价款29,407.69万元。报告期内主要进行养护工程。本报告期确认收入18,793.60万元，截至报告期末累计确认收入18,793.60万元。

(26) 2017年5月，公司与巴彦淖尔市乌拉特后旗人民政府签署了《2017年蒙草乌拉特后旗生态PPP项目框架协议》，实施内容为巴彦淖尔市乌拉特后旗的园林、林业、旅游、湿地等生态类项目，投资总额暂定26,509.00万元。2018年1月，公司与乌拉特后旗林业局签订了《乌拉特后旗生态PPP项目合同》，总投资23,057.25万元。2018年3月，公司与乌拉特后旗怡馨绿化有限公司签署了《乌拉特后旗生态PPP项目设计施工总承包合同》，合同金额17,248.04万元。报告期内本项目主要进行了养护工程、土建工程、喷播工程。本报告期确认收入1,252.72万元，截至报告期末累计确认收入11,459.13万元。

(27) 2017年12月，公司收到乌拉特前旗林业局《乌拉特前旗生态治理 PPP项目中标通知书》，中标金额91,032.12万元。2018年1月，公司与内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司签署了《乌拉特前旗生态治理PPP项目施工合同》，合同价款28,672.20万元。报告期内本项目土方、绿化、养护、景观工程。本报告期确认收入6,507.49万元，截至报告期末累计确认收入21,217.65万元。

(28) 2017年9月，公司收到鄂托克前旗住房和城乡建设局《鄂尔多斯市鄂托克前旗红色小镇基础设施建设 PPP项目中标通知书》。2018年4月，公司与鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司签署了《鄂托克前旗红色小镇基础设施建设 PPP 项目建设工程施工合同》，合同金额 8,618.34 万元；2018年6月，公司与鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司签署了《鄂托克前旗红色小镇基础设施建设 PPP 项目园林绿化养护合同》，合同金额 6,480.05 万元。报告期内主要进行了绿化、养护、景观小品工程。本报告期确认收入-231.00万元，截至报告期末累计确认收入2,986.04万元。

(29) 2017年5月,公司与锡林浩特市人民政府签署了《2017年锡林浩特市园林绿化工程PPP项目框架协议》，实施内容为锡林浩特市所辖区域内开发建设，总投资暂定26,299.00万元。2017年11月，公司取得了锡林浩特市园林绿化管理局《2017年锡林浩特市园林绿化工程PPP项目中标通知书》。2018年5月，PPP项目公司锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司与锡林浩特市园林绿化管理局签署了《2017年锡林浩特市园林绿化工程PPP项目合同》，投资估算金额26,299.00万元。2018年，公司与锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司签署了《2017年锡林浩特市园林绿化工程PPP项目施工合同》，合同金额9,445.17万元。报告期内主要进行了绿化、养护工程。本报告期确认收入1,267.27万元，截至报告期末累计确认收入5,098.20万元。

(30) 2017年5月，公司与伊金霍洛旗人民政府签署了《伊金霍洛旗生态建设工程PPP项目框架协议》，实施内容为伊金霍洛旗所辖区域内开发建设，总投资约18.81亿元。报告期内主要进行了养护工程。截至报告期末未确认收入。

(31) 2017年5月，公司与内蒙古盛乐文化产业发展投资有限公司签署了《和林格尔足球小镇项目框架合作协议》，总投资约9,960.00万元，合作内容包括生态绿化工程、公共设施建设等项目。2019年3月，公司收到和林格尔县文化体育广电局《和林格尔足球运动文化中心建设PPP项目中标通知书》，项目总投资为18,629.52万元。报告期内本项目主要进行了养护工程、给水工程。截至报告期末未确认收入。

(32) 2017年6月，公司与科尔沁右翼前旗园林管理所签署了《碧桂园中心公园工程框架协议》，工程造价暂估8,000万元。2017年10月，公司收到科尔沁右翼前旗园林管理所《科右前旗碧桂园中心公园改造工程》中标通知书，并与科尔沁右翼前旗园林管理所正式签署了《科右前旗碧桂园中心公园绿化工程施工合同》，合同价款10,118万元。实施内容为碧桂园中心公园绿化、景观小品、硬化铺装、给排水、电器、人工湖等。报告期内本项目主要进行了铺装工程、景观小品、养护工程。本报告期确认收入2,826.53万元，截至报告期末累计确认收入5,894.86万元。

(33) 2017年11月，公司与科尔沁右翼前旗园林管理所签署了《科尔沁右翼前旗科尔沁镇城北路绿化升级改造工程施工合同》，合同价款10,273.30万元。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684.94万元，截至报告期末累计确认收入3,088.33万元。

(34) 2018年4月，公司与内蒙古和林格尔新区基础设施开发建设投资有限公司签署了《和林格尔新区什拉乌素河上游段河道治理及生态绿化工程施工合同》，合同金额20,141.13万元。报告期主要进行了栽植工程、土方工程、给水工程、养护工程。本报告期确认收入5,536.28万元，截至报告期末累计确认收入5,536.28万元。

(35) 2017年8月，公司与扎囊县人民政府签署了《中国烟草山南市扎囊县植物种苗繁育基地施工合同》，合同价为17,889.87万元。报告期内本项目主要进行了绿化栽植，木栈道，道路铺装、景观工程等建设。本报告期确认收入4,073.61万元，累计确认收入10,172.47万元。

(36) 2017年8月，公司与锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司签署了《锡林浩特市锡林湖、湿地生态水系治理工程PPP项目施工合同》，合同价款44,361.47万元。报告期内本项目主要进行了绿化养护工程。本报告期确认收入10,990.21万元，累计确认收入27,426.01万元。

(37) 2017年9月，公司取得了《扎赉诺尔露天矿地质环境治理工程设计、采购及实施总承包（EPC）项目》中标通知书，中标价为12,479.15万元。2018年，公司与扎赉诺尔区经济发展投资有限公司签署了《扎赉诺尔露天矿地质环境治理工程设计、采购及施工总承包（EPC）项目建设工程施工合同》，合同价12,479.15万元。报告期内本项目主要进行了土方工程、绿化工程、养护工程。本报告期确认收入4,693.98万元，累计确认收入7,127.95万元。

(38) 2017年11月，公司取得了乌兰察布市集宁区林业局《乌兰察布市集宁区绿化工程PPP项目》中标通知书，项目总投资额42,909.06万元。2018年2月，PPP项目公司乌兰察布景泰生态环境治理有限公司与乌兰察布市集宁区林业局签署了《内蒙古自治区乌兰察布市集宁区绿化工程PPP合同》，投资估算金额42,909.06万元。2018年9月，公司与乌兰察布景泰生态环境治理有限公司签署了《乌兰察布市集宁区绿化工程PPP项目施工合同》，合同价款31,129.94万元。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告期确认收入1,420.68万元，累计确认收入16,278.30万元。

(39) 2017年11月，公司取得了阿巴嘎旗住房和城乡建设局《锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程PPP项目中标通知书》，总投资12,089.00万元。2018年6月，PPP项目公司阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司同阿巴嘎旗住房和城乡建设局签署了《锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程PPP项目合同》，项目投资金额为12,089.00万元。2018年11月，公司与阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司签署了《锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程PPP项目施工合同》，合同金额9,737.27万元。报告期内本项目主要进行了绿化栽植工程、给水工程、养护工程。本报告期确认收入1,817.95万元，累计确认收入2,950.27万元。

(40) 2017年12月，公司与阿拉善盟绿盈生态环境有限公司签署了《阿拉善盟生态修复PPP项目施工合同》，合同价216,611.02万元。报告期内本项目主要进行了土方工程、绿化栽植工程、景观工程、养护工程。本报告期确认收入35,475.21万元，累计确认收入122,940.75万元。

(41) 2017年7月，公司与镶黄旗人民政府签署了《镶黄旗城镇园林绿化工程PPP项目合作协议》，投资总额估算为1.38亿元。2018年9月，公司收到《镶黄旗新宝拉格镇园林景观绿化工程PPP项目中标通知书》。报告期内本项目主要进行了铺装、景观、养护工程。本报告期确认收入5,645.18万元，截至报告期末累计确认收入5,645.18万元。

(42) 2018年5月，公司、陕西秦草自然生态科技有限公司、中国美术学院风景建筑设计研究总部作为联合体与渭南经开产业投资有限责任公司签署了《沱河入渭口综合整治工程施工总承包（EPC）招标1标段（工程总

承包)合同》，合同金额10,000.00万元。报告期内本项目主要进行了土方工程、绿化工程、铺装工程、给水工程。本报告期确认收入8,231.11万元，累计确认收入8,231.11万元。

(43) 2018年5月，公司收到东乌珠穆沁旗住房和城乡建设局《东乌珠穆沁旗美化和绿化工程中标通知书》，新建工程建筑工程安装费17,726.04万元。2018年8月，PPP项目公司内蒙古蒙源生态环境管理有限公司与东乌珠穆沁旗住房和城乡建设局签署了《东乌珠穆沁旗美化和绿化工程PPP项目合同》，项目投资金额为20,752.00万元。2018年9月，公司内蒙古蒙源生态环境管理有限公司签署了《东乌珠穆沁旗美化和绿化工程PPP项目施工合同》，合同金额20,416.38万元。报告期内本项目主要进行了绿化工程、养护工程、铺装工程、给水工程、景观工程。本报告期确认收入6,361.33万元，截至报告期末累计确认收入7,343.62万元。

(44) 2018年8月，公司与扎鲁特旗人民政府签署了《扎鲁特旗生态治理PPP项目合作意向协议》，项目的工程建设投资总额估算为20,700.00万元。报告期内本项目未进场施工。截至报告期末确认收入。

(45) 2018年12月，公司与包头市昆都仑区农牧林水局签署了《包头市昆都仑区大青山南坡生态修复工程施工合同》，合同金额为人民币14,500万元。报告期内本项目主要进行了绿化工程、土方工程。本报告期确认收入1,507.09万元，截至报告期末累计确认收入5,023.89万元。

(46) 2017年4月公司控股子公司普天园林与棕榈生态城镇发展股份有限公司作为联合体取得了阜阳市颍州区住房和城乡建设局《阜阳市颍州区芦桥沟生态湿地公园、阜阳市颍州区南片区生活系统绿化工程七渔河景观绿化设计及施工》的中标通知书，中标价为30,819.88万元并于2017年5月签署了施工合同。阜阳市颍州区芦桥沟生态湿地公园北起州三十三路,南至洄溜路,西至阜颍路,东至滨河路。东西长约1800m,南北最宽处宽约400m;阜阳市颍州区七渔河绿化项目全长约2.95公里。普天园林作为联合体牵头方负责工程的施工工作。报告期内本项目已完成彩色沥青、道路划线工作，除政府拆迁征地区域未能施工外，其他可施工区域工作均已完成。本报告期确认收入3,729.62万元，截至报告期末累计确认收入19,475.10万元。

(47) 2017年5月，公司控股子公司普天园林与晋祥投资有限公司签署了《河南洛阳平乐观文旅特色小镇建设项目合作框架协议》，建设规模不低于6亿元人民币，项目内容包括平乐观文化旅游综合体项目及牡丹小镇建设。截至报告期末未确认收入。

(48) 2018年6月，公司控股子公司普天园林与台州市两口两路景观建设有限公司签署了《椒江区“两口两路一都”城市形象提升项目之绿化景观提升工程施工合同》，合同金额暂定15,423.00万元。工程承包范围包括椒江区“两口两路一都”城市形象提升项目之绿化景观提升工程(一期)中的东环大道(开发大道-路桥界)、机场路与市区连接线(开发大道-路桥界)、椒江二桥北连接线(椒江加油站-椒江二桥)、三山连接线、枫南东路(经四路-75省道)等5条道路的绿化提升工程。本报告期确认收入2,807.61万元，截至报告期末累计确认收入4,817.67万元。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
生态环境建设	生态环境建设成本	2,648,962,456.75	98.71%	3,669,079,209.40	97.48%	-27.80%
农业种植与销售	农业种植与销售成本	11,823,568.16	0.44%	75,421,118.33	2.00%	-84.32%
光伏发电	光伏发电成本	3,599,719.51	0.13%	3,662,978.84	0.10%	-1.73%
大数据平台建设	大数据平台建设成本	5,140,766.74	0.19%		0.00%	
其他	其他成本	14,044,772.82	0.52%	15,650,119.15	0.42%	-10.26%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程施工	工程施工成本	2,494,040,983.86	92.94%	3,541,332,033.82	94.09%	-29.57%
苗木销售	苗木销售成本	7,984,383.99	0.30%	28,167,949.49	0.75%	-71.65%
设计	设计成本	154,921,472.89	5.77%	127,739,436.58	3.39%	21.28%
牧草销售	牧草销售成本	3,839,184.17	0.14%	47,253,168.84	1.26%	-91.88%
大数据平台建设	大数据平台建设成本	5,140,766.74	0.19%		0.00%	
光伏发电	光伏发电成本	3,599,719.51	0.13%	3,662,978.84	0.10%	-1.73%
其他	其他成本	14,044,772.82	0.52%	15,657,858.15	0.42%	-10.30%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期合并财务报表范围及其变化情况详见第十一节中附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,050,048,324.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.48%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	27.48%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	369,056,618.95	9.66%
2	第二名	228,907,553.09	5.99%
3	第三名	182,190,964.51	4.77%
4	第四名	143,756,999.41	3.76%
5	第五名	126,136,188.06	3.30%
合计	--	1,050,048,324.02	27.48%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	286,734,311.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.62%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	65,421,862.96	3.11%
2	第二名	65,269,942.43	3.10%
3	第三名	55,034,039.83	2.61%
4	第四名	52,664,166.00	2.50%
5	第五名	48,344,300.00	2.30%
合计	--	286,734,311.22	13.62%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	70,687,767.86	72,480,109.37	-2.47%	
管理费用	196,664,302.41	181,169,953.85	8.55%	
财务费用	202,996,871.05	140,492,703.84	44.49%	主要是本报告期内公司向金融机构贷款、发行超短融、绿色债等导致利息支出增加所致
研发费用	72,278,808.17	66,110,016.28	9.33%	

4、研发投入

适用 不适用

公司承担了国家级“十二五”、“十三五”科技项目、自治区级、市级科研项目共计43项，累计共获得财政专项经费九千余万元，主导、参与编制了37项国家、行业及地方标准，并与北京大学、中国农业大学、中科院植物研究所等38所高等院校及科研机构建立合作关系。

乡土植物选育方面，完成3个自治区草品种申报，2个国家草品种区域试验申报工作；完成7个试验品种的适应性、观赏性及抗逆性评价；完成3个试验品种（新引种品种）育苗以及3个梯度植物配比群落试验；登记1个内蒙古自治区草品种、登记1项内蒙古自治区科技成果、登陆3个英国皇家园艺学会百合品种、8项乡土植物栽培、组培技术、地方标准编写；申请14项发明专利：栽培技术、植物配置。

草原生态修复方面，通过研究与技术推广相结合，将承担的科研课题与相应工程项目结合，为10万亩退化、沙化、盐渍化草地治理示范作技术指导和效果监测，其中沙化草地治理3.16万亩，退化草地治理4.41万亩，盐碱地治理2.5万亩。在锡盟乌拉盖管理区、通辽市科左后旗、科左中旗、扎鲁特旗、呼盟呼伦湖流域进行沙地治理试验及示范推广近30000亩。取得明显效果的同时，总结了不同类型沙化草地和草原地区风蚀坑治理成套技术。发布1项国标，1项行标，编制地方标准4项，申请19项专利。

土壤改良与矿山生态研究方面，在五原5万亩改盐增草（饲）项目区建设了“盐荒地改良示范区”，在多年的盐荒地上种植“羊草”、“偃麦草”、“蒙青储66”、“蒙青储1727”、“蒙青储1728”，获得成功。完成内蒙古自治区矿山生态地质环境现状调查及修复技术体系构建。建立了矿山生态修复技术体系，形成矿山生态修复技术手册初稿。土壤改良及边坡技术方面，制定《内蒙古河套灌区盐碱地改良技术系列地方标准》、《暗管排盐技术规程》，申请专利8项，获得授权11项。

标准及知识产权方面，为了制定更加符合国家、行业、地方及企业需求的标准，公司申请承担“自治区草原生态修复标准化技术委员会”秘书处工作，为标准编制人员创造、提供学习机会。2018年在草原生态修复方面立项2项国家标准、3项行

业标准、12项地方标准；乡土植物繁育方面12项地方标准；运动草坪/节水绿地方面5项地方标准；盐碱地/矿山治理方面3项地方标准。《退化草地修复技术规范》于2018年12月28日发布，2019年7月1日实施；《草原生态牧场管理技术规范》于2018年12月19日发布，2019年6月1日实施。

2018年度共计申请专利79项（其中：发明69项、实用新型8项、外观设计2项），获得授权16项（其中：发明1项、实用新型15项）。同时，获得国家林业与草原局批复的第一批国家林业和草原科技创新联盟-草原生态修复国家创新战略联盟，北方草原生态修复创新研发中心落地蒙草，入围国际园艺生产者协会（AIPH）发布的2019国际种植者获奖企业名单，是对公司科研运用到生态修复领域的肯定。公司将继续将科研与实践紧密结合，为公司业务发展提供技术支撑。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	115	85	73
研发人员数量占比	7.38%	5.30%	4.84%
研发投入金额（元）	98,228,321.34	166,623,162.79	56,609,637.88
研发投入占营业收入比例	2.57%	2.99%	1.98%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,339,435,823.61	3,632,953,851.80	-35.61%
经营活动现金流出小计	4,211,271,050.28	3,212,629,546.95	31.08%
经营活动产生的现金流量净额	-1,871,835,226.67	420,324,304.85	-545.33%
投资活动现金流入小计	39,728,584.19	112,085,572.44	-64.56%
投资活动现金流出小计	787,381,324.35	1,116,890,544.99	-29.50%
投资活动产生的现金流量净额	-747,652,740.16	-1,004,804,972.55	25.59%
筹资活动现金流入小计	6,254,292,169.69	4,417,715,238.19	41.57%
筹资活动现金流出小计	4,748,684,977.16	3,021,704,940.92	57.15%
筹资活动产生的现金流量净额	1,505,607,192.53	1,396,010,297.27	7.85%
现金及现金等价物净增加额	-1,113,998,428.10	810,954,998.39	-237.37%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	926,706,806.35	6.38%	2,887,891,764.65	23.15%	-16.77%	主要是本报告期公司支付苗木采购款、分包工程款以及偿还金融机构贷款增加所致。
应收账款	4,110,805,489.71	28.31%	5,421,396,117.15	43.45%	-15.14%	
存货	786,160,688.69	5.41%	963,607,281.27	7.72%	-2.31%	
投资性房地产	47,014,115.68	0.32%	33,387,951.92	0.27%	0.05%	主要是报告期内 PPP 项目公司的股东以房屋出资，同时公司将资产长期出租使用，导致较期初有所增长。
长期股权投资	525,299,124.11	3.62%	833,807,248.05	6.68%	-3.06%	
固定资产	342,570,675.52	2.36%	360,361,101.99	2.89%	-0.53%	
在建工程	111,440,809.04	0.77%	88,283,676.14	0.71%	0.06%	
短期借款	2,471,852,700.00	17.02%	1,774,735,174.77	14.23%	2.79%	主要是报告期内公司根据整体经营及资金面情况，与各金融机构保持良好合作，新增贷款所致。
长期借款	2,110,561,348.38	14.53%	758,111,538.29	6.08%	8.45%	主要是本报告期 PPP 项目公司纳入并表范围，以及新增金融机构借款所致。
长期应收款	6,117,943,140.60	42.13%	377,415,408.22	3.03%	39.10%	主要是本报告期增加并表 PPP 项目公司导致长期应收工程款增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	245,613,066.65	银行承兑保证金，农民工保证金、履约保函等
固定资产	12,890,288.77	抵押借款
投资性房地产	3,559,707.40	抵押借款
应收账款	983,395,559.36	质押借款
长期应收款	186,354,595.00	质押借款
长期股权投资	374,337,228.28	质押借款
合计	1,806,150,445.46	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
143,481,338.01	1,050,533,516.49	-86.34%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012 年	首次公开发行	37,361.41	0.49	38,049.57		13,669.11	36.59%	0	无	
2014 年	发行股份购买资产之配套融资	12,621.16		12,621.16				0	无	
2015 年	非公开发行	48,451.16	2,105.22	48,257.61				193.55	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。	
2016 年	发行股份购买资产之配套融资	26,250	3,399.3	26,277.62				0	无	
合计	--	124,683.73	5,505.01	125,205.96	0	13,669.11	10.96%	193.55	--	0

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。

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《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。

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）。

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 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。

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）两个建设工程项目。该议案且经公司 2013 年度股东大会决议审议通过。

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。

2017 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余配套募集资金 686.35 万元永久性补充流动资金。于 2017 年 3 月 23 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。

根据公司 2014 年第一次临时股东大会、2015 年第二次股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2131 号）核准，公司以非公开发行股份方式发行人民币普通股 28,376,844.00 股，每股发行价格为 17.62 元，募集资金总额为人民币 499,999,991.28 元，扣除承销机构承销费、保荐费用人民币 14,500,000.00 元，由华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 11 月 25 日将募集资金净额人民币 485,499,991.28 元划转至贵公司在内蒙古银行呼和浩特盛乐园支行开立的账号为 119101201090112561 的账户。此外减除保荐费用 500,000.00 元及其他发行费用人民币 488,376.84 元，计募集资金净额为人民币 484,511,614.44 元。上述募集资金到位情况业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[2015]第 115607 号《验资报告》。2017 年 8 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于将 2014 年非公开发行股票募集资金项目延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将昆区 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）、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及呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程节余募集资金合计 8,315.61 万元永久性补充流动资金。于 2017 年 12 月 29 日从募集资金专用账户转出。

根据公司 2016 年第一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王再添等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]945 号）核准，核准公司向王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平和厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）分别发行 4,417,536 股、3,420,910 股、788,470 股、668,622 股、477,287 股、407,902 股和 2,434,796 股股份购买厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司（以下简称“标的资产”）60%股权；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 26,250.00 万元。本公司于 2016 年 7 月 4 日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）39,772,727 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 6.60 元，募集资金总额为人民币 262,499,998.20 元。扣除发行费用人民币 7,579,772.73 元，合计募集资金净额为人民币 254,920,225.47 元。上述资金于 2016 年 7 月 8 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[2016]第 115519 号验资报告。

2017 年 8 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程项目建设进度的议案》，将 2016 年募集配套资金投资项目“九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程”的建设截至期由 2016 年 11 月 20 日延长至 2018 年 7 月 30 日。

(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							否	是
2、补充工程营运资金	否	12,000	12,000		12,031.44	100.00%				不适用	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		12,621.16	100.00%				不适用	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）	否	12,400	12,400	103.34	7,846.14	63.28%		21.38	1,411.26	是	否
5、金湖银河景观工程第一标段	否	8,800	8,800		8,800	100.00%			300.82	否	否
6、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	否	5,500	5,500	341.68	2,341.68	42.58%		62.27	78.13	是	否
7、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	否	4,600	4,600	32.01	3,805.75	82.73%		52.56	728.99	是	否
8、呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程	否	3,700	3,700		520.24	14.06%			59.38	不适用	否
9、补充工程营运资金	否	15,000	15,000		15,000	100.00%				不适用	否
10、九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程	否	5,000	5,000	1,888.65	3,516.97	70.34%		213.73	724.98	否	否
11、购买厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 60.00% 股权现金支付部分	否	6,825	6,825		6,825	100.00%				不适用	否
12、购买厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 60.00% 股权交易中中介机构费用及相关税费	否	1,300	1,300		1,300	100.00%				不适用	否
13、补充上市公司流动资金	否	13,125	13,125		13,125	100.00%				不适用	否
14、永久补充流动资金	否				8,315.61	100.00%				不适用	否
15、永久补充流动资产（发行股份购买	否			1,510.65	1,510.65	100.00%				不适用	否

资产之配套融资)											
16、永久补充流动资产（非公开发行）	否			1,628.19	1,628.19	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	115,219.11	100,871.16	5,504.52	99,187.83	--	--	349.94	3,303.56	--	--
超募资金投向											
1、永久性补充流动资金	否	4,592.3	4,592.3	0.49	4,762.14					不适用	否
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		1,000	100.00%			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		2,084.45	100.00%			288.4	是	否
4、金湖银河景观工程第一标	否	4,100	4,100		4,100	100.00%			894.82	否	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,692.3	11,692.3	0.49	11,946.59	--	--		1,421.74	--	--
合计	--	126,911.41	112,563.46	5,505.01	111,134.42	--	--	349.94	4,725.3	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		节水抗旱植物生产基地项目：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；金湖银河景观工程第一标：此工程项目所在地土壤盐碱化严重，栽植的苗木成活率低，成本加大导致该项目实际毛利率低于预计毛利率。									
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：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。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		适用									
		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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>									
募集资金投资项目实施地点变更情况		适用									
		以前年度发生									

		同“募集资金投资项目实施方式调整情况”中所述情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况		适用
		以前年度发生
		<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夭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		适用
		<p>1、公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过：若实际募集资金净额低于拟投入募资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。</p> <p>2、自 2014 年 7 月 26 日至 2015 年 11 月 25 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 113,250,351.50 元，具体情况为：①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）置换募集资金 25,483,227.37 元；②金湖银河景观工程第一标段置换募集资金 53,562,100.27 元；③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置换募集资金 7,142,958.83 元；④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置换募集资金 24,296,015.77 元；⑤呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程置换募集资金 2,766,049.26 元；截止 2015 年 12 月 31 日，公司对上述预先投入募集资金已置换完毕。</p> <p>3、根据公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，发行股份购买资产并募集配套资金并购厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 60%股份，交易现金对价部分为 6,825 万元，在领取中国证监会批文后 10 日内，由公司先以自有资金向交易对方支付定金 1,000 万元；自本次交易配套募集资金到位之日起 10 日内，公司向交易对方支付全部现金对价，扣除已支付定金部分应付 5,825 万元，剩余 1,000 万元置换公司预先支付的定金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		适用
		<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。</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。2015</p>

	<p>年 12 月 4 日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过上述议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2015 年 12 月 7 日将该部分资金从募集资金专户转出，并与 2016 年 12 月 1 日归还至募集资金专户。</p> <p>2017 年 3 月 20 日召开了公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 1 亿元，使用期限自董事会审议通过不超过 12 个月。公司已于 2017 年 3 月 22 日将 1 亿元人民币从募集资金专户中转出。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<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。2017 年 3 月 20 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《将首发部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将武川基地项目结余配套募集资金 686.35 万元永久补充流动资金，公司于 2017 年 3 月 23 日将武川基地项目结余的募集资金及利息共计 686.50 万元转出。募集资金账户为公司在招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行设立的募集资金户（账号：471900119010906）已完成账户销户手续。</p> <p>公司将截止 2017 年 3 月 31 日武川基地项目节余的募集资金为 686.50 万元。（1）公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目的实际情况出发，本着合理有效、节约利用的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有效地控制了成本。（2）公司充分发挥技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，不断优化生产工艺，进一步促进提效增产，从而有效降低了项目的支出费用。</p> <p>2017 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余配套募集资金 686.35 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。于 2017 年 3 月 23 日从募集资金专用账户转出，同时将该募集资金账户（中国招商银行呼和浩特分行营业部，银行账号 471900119010906）注销</p> <p>截至 2017 年 7 月 20 日，募投项目昆区 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）、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及呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程的募集资金结余金额分别为 4,466.66 万元、777.48 万元及 3,071.47 万元，合计 8,315.61 万元。募集资金结余的主要原因：1、建设方案变更：公司在施工过程中，“昆区项目”应甲方要求对建设内容有部分调整，导致实际产值有所调减。2、使用自有资金投入：由于公司所处行业的特殊性，部分工程使用的物料，例如苗木等，公司进行集中采购。在集中采购过程中，无法准确区分哪些物料将用于募投项目。使用自有资金支付了项目的物料采购款，降低了募集资金的使用金额，导致出现募集资金节余。3、甲方要求终止项目建设：由于“呼伦贝尔项目”在建设过程中，甲方主动要求终止了项目建设，使得累计投资金额仅为 629.44 万元。2017 年 8 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于将 2014 年非公开发行股票募集资金项目延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将昆区 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）、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及呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程节余募集资金合计 8,315.61 万元永久性补充流动资金。于 2017 年 12 月 29 日从募集资金专用账户转出。</p> <p>2018 年 12 月 7 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将呼市园林局 2014 年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程节余募集资金合计 1,627.24 万元永久性补充流动资金，于 2018 年 12 月 25 日从募集资金专用账户转出 16,281,942.45 元。将九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程节余募集资金合计 1,509.38</p>

		万元永久性补充流动资金，于 2018 年 12 月 25 日从募集资金专用账户转出 15,106,541.06 元。
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	节水抗旱植物基地项目	6,404.55		6,479.29	100.00%	2015 年 10 月 31 日		是	否
2、武川基地建设	节水抗旱植物基地项目	2,556.09		2,193.77	100.00%	2015 年 07 月 31 日		不适用	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	节水抗旱植物基地项目	1,200		1,200	100.00%			否	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）	节水抗旱植物基地项目	3,508.47		3,511.98	100.00%			是	否
5、永久补充流动资金	节水抗旱植物基地项目			686.5				不适用	否
合计	--	13,669.11	0	14,071.54	--	--	0	--	--

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>	<p>节水抗旱植物生产基地项目：由于该项目用地权属纠纷解决暂无明确时间安排，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。</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》，2013 年 7 月 11 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。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）。“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金 4708.47 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> <p>2017 年 3 月 20 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《将首发部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将武川基地项目结余配套募集资金 686.35 万元永久补充流动资金，公司于 2017 年 3 月 23 日将武川基地项目结余的募集资金及利息共计 686.50 万元转出。募集资金账户为公司在招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行设立的募集资金户（账号 471900119010906）已完成账户销户手续。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>“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”项目未达到预计投资收益的主要原因是：当地深层土壤含盐碱高，汛期高浓度盐碱水倒灌浸泡植物根系，造成苗木整体成活率低，尤其后期死亡率较高，其中蒙古栎基本全部死亡，后经与甲方沟通变更其他耐盐碱品种苗木并增加排盐碱措施。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>否</p>

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江普天园林建筑发展有限公司	子公司	工程、设计	150,000,000.00	1,637,040,201.86	561,120,835.54	559,973,902.71	9,407,800.42	5,725,276.82
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	子公司	工程、设计	25,110,000.00	639,795,287.02	298,101,833.87	377,615,132.82	73,036,226.33	54,348,268.52

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
陕西秦草自然生态科技有限公司	收购	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
陕西秦草自然地质环境有限公司	收购	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良工程有限公司	收购	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
二连浩特市绿景生态环境有限公司	新设	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司	新设	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司	新设	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	新设	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	新设	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
北京燕草生态环境科技有限公司	新设	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
西乌珠穆沁旗欣荣环境治理有限公司	新设	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
青海清草自然生态科技有限公司	新设	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
五原县田园牧歌环境运营管理有限公司	新设	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
乌拉特中旗茗源环境治理有限公司	设立	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司	设立	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司	设立	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	设立	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	设立	报告期对归母净利润的影响：-12,254,915.09 元

磴口县怡晨生态环境有限公司	设立	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	设立	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
内蒙古金草新城生态建设投资中心（有限合伙）	设立	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）	设立	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
满洲里市中俄蒙风情大道投资中心（有限合伙）	设立	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司	设立	报告期对归母净利润的影响：-16,385,030.95 元
内蒙古山北生态环境治理有限公司	设立	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
内蒙古绿兴生态环境有限公司	设立	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
阿尔山市绿色发展投资有限公司	设立	报告期对归母净利润的影响：-15,219,921.33 元
内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司	注销	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
明光市普天农林有限公司	股权转让	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
呼伦贝尔蒙草宝格德山牧草科技有限公司	股权转让	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
科右中旗蒙格罕山蒙草牧草科技有限公司	注销	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
蒙草（北京）国际贸易有限公司	股权转让	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
蒙草国际新加坡有限公司	增资扩股	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
蒙草生态（迪拜）景观绿化有限公司	增资扩股	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司阿拉 山口市分公司	注销	对报告期整体生产经营和业绩未产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

公司于2014年1月16日合并范围增加浙江普天园林建筑发展有限公司，持股比例为70%。普天园林公司本报告期实现营业收入55,997.39万元，占营业收入的14.66%。普天园林公司本报告期为公司贡献的净利润为400.77万元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的1.97%。

公司于2016年7月20日合并范围增加厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司，持股比例为60%。鹭路兴公司本报告期实现营业收入37,761.51万元，占营业收入的9.88%。鹭路兴公司本报告期为公司贡献的净利润为3,260.90万元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的16.00%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业环境

党的十八大以来，党中央、国务院把生态文明建设和生态环境保护列入重要的战略位置，作为统筹推荐“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容，推动生态环境保护发生历史性、转折性、全局性的变化。强调必须树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，将草纳入生态共同体中。坚持节约资源和保护环境的基本国策。对中国生态环保企业的发展提出了新的更高的要求。

（二）发展战略规划

经过多年在生态修复领域的积累，2019 年，公司在原有生态业务的基础上，不断拓展创新业务，目前已细分大生态、种业科技+生态大数据、快乐小草等具有专项竞争力的创新产品。公司将继续深化生态修复及创新业务的战略布局，实现公司的持续发展，主要工作计划如下：

1、立足大生态主业，跨区域复制“蒙草模式”

通过公司多年的沉淀，已经积累了丰富的生态修复技术成果，2019 年，公司将深入利用已经设立的藏草、秦草、疆草、滇草等子公司积极开拓其他生态修复市场，在各区域开展生态修复业务，并将公司的生态大数据、技术标准、科技成果输出到各区域，为各地区的生态修复提供指导，将“蒙草模式”复制到更多地区。结合研究体系和大数据平台，蒙草细分市场、做深科研，扩展出专业型的公路道路边坡类公司、土壤修复类公司、矿山修复类公司、草原生态修复类公司、盐碱地改良研究与修复公司、沙漠生态修复公司、工业废弃地修复公司等，将科研与业务发展相结合，深耕生态修复板块。

经过多年在生态修复领域的积累，在原有生态业务（草原/荒漠/矿山/土壤修复等）的基础上，不断补充拓展创新业务、增加市场占有率，改变单一的客户结构与收益模式。打造“草原生态修复品牌”“土壤及矿山生态修复专家”。

2、种业科技+大数据支撑生态主业

种业科技现代化的生产车间已建设完成，生产能力得到了有效提升，公司 2019 年将继续整合资源，优化种子加工中心，实现智能化自动化生产，实现科研生产一体化。打造“植物科研+技术输出+种业基地+草种生产加工+草种销售”为一体的产业链模式，保证公司的种子储备和产品质量。积极利用草原生态大数据做指导，继续开发和优化生态包、植生毯等产品，增大提供不同区域生态修复用种、乡土植物种苗、草种及科技服务输出，建立完善独立的市场化营销体系，打造精准修复的拳头产品，全面推向市场。（良种基地建设、育繁推一体化、新的育种技术应用）

2019 年公司将继续利用物联网、遥感、无人机、农牧民及一线生产实践的人员参与到大数据的信息采集补充，对草原生态实时监测，利用数据为用户提供产业链中上下游的决策。利用大数据平台指导，点对点的开展生态包、植生毯等产品的生产，做到精准生态修复。根据区域生态管理维度的不同，制定开发相应的生态管理数据模型。

3、新兴业务成长

2019 年，公司依托已经建立的矿山修复和土壤修复公司和矿山和土壤生态修复研究院，继续深化与“中科院、中国农业大学、中国农业科学院、南京农业大学、天津环资院”等建立的科研合作机制，搭建和完善矿山修复和土壤修复的产品和技术体系。聚焦矿山修复、盐碱地改良、重金属污染土地防治、荒漠化土地治理、耕地质量提升等方面，根据产业发展需要，形成具有蒙草特点的矿山和土壤修复技术体系。

公司通过深度挖掘植物的耐践踏、节水、易管理等特性，组建运动草公司，主打天然运动草坪，在北京和内蒙古建设繁育基地。承建国安金冠·国奥村足球营项目，国家北方足球训练基地运动场项目也在进场筹备之中，总结形成系列标准和技术。球场之外，运动草还细分出走路草坪等，业务涵盖足球场、大众足球场、赛马场、棒球场、高尔夫球场、网球场、等级不一的专业体育运动场的设计、建造及养护，“快乐小草”、“耐踏”已通过商标认证。

4、科研指导生产

公司将推动把科研成果转化为生产力，指导生产实践，推出蒙草科研操作手册，在种子生产、生态修复项目等实践中应用。科研是科技型企业的核心竞争力，是生态修复工程的坚实技术支撑，公司要紧紧围绕发展战略，科研层面加速转化，在新疆、西藏、陕西等新拓展区域开展种质资源、土样水样、标本采集及乡土植物研究，对已有植物进行试种，满足新业务区域的生态修复需求。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司2017年度权益分派方案已经2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过，2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,604,242,081.00 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.87 元（含税），共计分配现金股利 139,569,061.05 元。已于2017年7月实施完毕。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履行，充分维护了中小股合法权益。

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：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况：

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.18
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,604,242,081
现金分红金额（元）（含税）	28,876,357.46
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	28,876,357.46
可分配利润（元）	1,386,243,322.22
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	2.08%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润 203,803,283.07 元，母公司报表净利润 312,779,724.87 元，母公司 2018 年度按规定提取了 10% 的法定盈余公积金 31,277,972.49 元，提取了 10% 的任意盈余公积金 31,277,972.4 元，加上年初未分配利润 1,384,565,041.58 元，减去报告期内已支付 2017 年度分配利润 139,569,057.45 元后，截止 2018 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 1,386,243,322.22 元。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：

1、公司2016年利润分配预案为：公司以现有总股本1,002,651,301.00股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），共计拟分配现金股利60,159,078.06元。同时，以资本公积向全体股东每10股转增6股，共计拟转增601,590,780.00股，转增后公司股本总数为1,604,242,081.00股。

2、公司2017年利润分配预案为：公司截至2017年12月31日的总股本1,604,242,081股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.87元（含税），共计拟分配现金股利 139,569,061.05 元。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

3、公司2018年利润分配预案为：公司截至2018年12月31日的总股本1,604,242,081股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.18元（含税），共计拟分配现金股利 28,876,357.46 元。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额占 合并报表中归属 于上市公司普通 股股东的净利润 的比率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分 红的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	28,876,357.46	203,803,283.07	14.17%	0.00	0.00%	28,876,357.46	14.17%
2017 年	139,569,061.05	843,982,201.82	16.54%	0.00	0.00%	139,569,061.05	16.74%
2016 年	60,159,078.06	339,313,004.04	17.73%	0.00	0.00%	60,159,078.06	17.73%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	宋敏敏;李怡敏	关于同业竞争的承诺	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	关于关联交易的承诺	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		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、潘正红、吕逊丹、吴荣、方喆、张圣杰、胡波	其他承诺	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	其他承诺	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。
	王再添等七名交易对方	股份限售承诺	王再添等七名交易对方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。	2016年01月18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。
	王再添等七名交易对方	业绩承诺及补偿安排	王再添等七名交易对方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。	2016年01月18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	股份限售承诺	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、	股份限	自公司股票上市之日起一年内，不转让或	2011年03	2012	截至报告期末，上述

焦果珊、王秀玲以外的孙先红等其余 30 名自然人股东	售承诺	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。	月 21 日	年 9 月 27 日—2013 年 9 月 27 日	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	股份限售承诺	本人将按照董事长王召明担任公司董事、高管的锁定期进行股份锁定。	2012 年 04 月 18 日	长期有效	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
公司副董事长徐永丽的近亲属股东徐永宏	股份限售承诺	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	股份限售承诺	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。
王召明	其他承诺	承诺不直接或者间接从事对公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动。	2011 年 03 月 25 日	长期有效	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
王召明	其他承诺	如应有权部门要求或决定，内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（包含下属子公司）需要为员工补缴首次公开发行前应缴纳的社会保险或住房公积金，或因此受到罚款处罚，本人将以现金足额补偿内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（包括下属子公司）全部支出和所受损失。	2011 年 03 月 18 日	长期有效	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
发行人全体自然人股东	其他承诺	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	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。

			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。			
	发行人股东	其他承诺	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。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
厦门鹭路兴工程建设有限公司	2016年01月01日	2018年12月31日	6,048	5,431.66	截至2018年期末累计实现的净利润大于截至2018年期末累计承诺净利润，	2016年04月30日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2016年4月30日披露的发行股份及

					已达到承诺的经营目标		支付现金购买资产并募集配套资金报告书
--	--	--	--	--	------------	--	--------------------

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司

业绩承诺：王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平、厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方”）承诺，鹭路兴 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 4,050.00 万元、4,200.00 万元、5,040.00 万元、6,048.00 万元。若本次交易在2016年实施完毕，则业绩承诺期间为2016年度、2017年度、2018年度。

业绩补偿方式：本次交易实施完成后，若鹭路兴在2016年度、2017年度、2018年度的实际净利润数额低于承诺净利润数额，王再添等七名交易对方应按照如下方式对公司进行补偿：

1、股份回购注销：公司应在2016年度、2017年度、2018年度当年专项审核报告出具之日后10日内召开董事会并发出股东大会通知，审议当年回购乙方的股份方案，确定当年应回购乙方的股份数量，并划转至公司设立的回购专用账户进行锁定，该被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的利润归公司所有。由公司1元的总对价回购该被锁定的股份并在10日内予以注销。当年应回购的股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润—截至当期期末累计实际净利润）÷业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和×标的资产交易价格÷本次发行价格—已补偿股份数。业绩承诺期间内应回购乙方的股份数量不得超过乙方认购的公司向其发行的股份数量。在各年计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。

2、股份无偿划转：如公司股东大会未通过股份回购注销方案的，公司应在股东大会决议公告后10日内书面通知乙方将其各自当年应补偿的股份无偿划转给无偿划转股权登记日登记在册的除乙方以外的公司其他股东。乙方当年应无偿划转的股份数量与相关协议约定数量一致。乙方应在接到公司通知后三十日内履行无偿划转义务。公司其他股东按其在无偿划转股权登记日持有的股份数量占公司在无偿划转股权登记日扣除乙方持有的股份数量后的股本数量的比例获赠股份。无偿划转股权登记日由公司届时另行确定。如公司在业绩承诺期间进行转增股本或送股分配的，则应回购注销或无偿划转的乙方补偿股份数量应相应调整，计算公式为：应回购注销或无偿划转的补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。

若公司在业绩补偿期间内实施现金分配，乙方现金分配的部分应随相应补偿股份返还给公司，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×应回购注销或无偿划转的补偿股份数。单一乙方补偿股份数=单一乙方认购股份数÷乙方总认购股份数×应回购注销或无偿划转的总补偿股份数。

3、股份补偿不足时的现金补偿：业绩承诺期间累计股份补偿数量以公司向乙方发行的股份总数（含转增和送股的股份）为上限，股份不足以补偿部分由乙方以现金方式支付。公司应在2016年度、2017年度、2018年度当年专项审核报告出具之日后10日内召开董事会确定现金补偿金额，乙方按照持股比例应于该现金补偿金额确定后30日内支付给公司。应补偿现金金额=（应补偿的股份数-已补偿的股份数）×发行价格在各年计算的现金补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的现金不冲回。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

业绩承诺完成情况：

标的资产业绩承诺实现情况

单位：人民币万元

序号	承诺单位	承诺金额	实现金额	差异额	完成率
2015年度	鹭路兴	4,050.00	4,065.72	15.72	100.39%
2016年度	鹭路兴	4,200.00	4,459.68	259.68	106.18%
2017年度	鹭路兴	5,040.00	5,672.39	632.39	112.55%
2018年度	鹭路兴	6,048.00	5,431.66	-616.34	89.81%
累计数		19,338.00	19,629.45	291.45	101.51%

说明：实现金额是指经审计的归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，根据上述计算公式，截至2018年期末累计实现的净利润大于截至2018年期末累计承诺净利润，已达到承诺的经营目标。

减值测试：在业绩承诺期间届满时，由公司聘请经公司及王再添等七名交易对方认可的具有相关证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具标的资产减值测试报告。如标的资产期末减值额>业绩承诺期间内已补偿股份总数×本次发行价格+已补偿现金总额，王再添等七名交易对方应当对公司就标的资产减值部分另行补偿。

1、标的资产减值部分补偿的股份数量=标的资产期末减值额÷本次发行价格-业绩承诺期间内已补偿股份总数。

2、股份不足补偿的部分，由王再添等七名交易对方以现金补偿，另需补偿的现金金额=不足补偿股份数量×本次发行价格。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字信会师报字[2019]第ZA12892号《关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》，截至2018年期末累计实现的净利润大于截至2018年期末累计承诺净利润，已达到承诺的经营目标。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

会计政策变更的说明：

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”	已审批	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额4,111,990,452.42元，上期金额5,422,804,117.15元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额3,267,266,972.38元，上期金额

列示。比较数据相应调整。		3,849,444,825.81元； 调增“其他应付款”本期金额14,929,779.60元，上期金额43,965,395.65元；
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	已审批	调减“管理费用”本期金额72,278,808.17元，上期金额66,110,016.28元，重分类至“研发费用”。

会计估计变更的说明：

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称和金额
按信用风险特征组合计提坏账准备的组合1中新增了项目备用金、投标保证金	已审批	2018年10月1日	2018年度少计提其他应收款坏账准备 3,561,757.94 元。
随着公司业务的发展，所承揽工程项目的体量逐渐增大，因此将单项金额重大的标准由100万提高至1000万	已审批	2018年10月1日	无影响
随着公司业务的发展，所承揽工程项目的体量逐渐增大，且以 PPP 模式运作的比重逐渐加大，长期应收款余额相应增加。为了更科学的反映应收款项的减值情况，更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，因此针对长期应收款坏账准备的计提方法由“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”变更为“依据合同约定应回未回款部分，按照应收款项信用风险特征组合计提坏账准备”。	已审批	2018年10月1日	2018年度多计提应收账款坏账准备 3,814,716.93 元

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上期相比本期新增合并单位26家，减少合并单位8家（减少分公司1家），情况如下：

1、新增并表单位如下：

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本（元）	直接持股比例（%）	间接持股比例
1	二连浩特市绿景生态环境有限公司	控股子公司	内蒙古自治区二连浩特市肯特街北六街坊警官小区18002#	30,000,000.00	90.00%	
2	阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司	控股子公司	内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇红土井子村 004 - 09 - 143号	56,299,500.00	90.00%	

3	锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司	控股子公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市巴办达布希勒特社区办公楼	10,000,000.00	76.95%	
4	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	控股子公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇汉贝西街星湖花园小区临街商业楼105-205铺	24,178,000.00	90.00%	
5	内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	控股子公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇宏博翡翠城西侧商铺32号二楼	62,256,000.00	90.00%	
6	北京燕草生态环境科技有限公司	控股子公司	北京市门头沟区雁翅镇高芹路1号院YC-0799	50,000,000.00	70.00%	
7	西乌珠穆沁旗欣荣环境治理有限公司	控股子公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇海日罕街路北5号楼第一户	51,644,800.00	80.00%	
8	青海清草自然生态科技有限公司	控股子公司	黄南藏族自治州河南县优干宁镇启龙牧场旁边	20,000,000.00	100.00%	
9	五原县田园牧歌环境运营管理有限公司	控股子公司	内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇	8,911,000.00	69.00%	
10	巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司	控股子公司	内蒙古巴彦淖尔市临河区五一街明珠电商中心5楼501	40,580,000.00	1.01%	
11	内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司	控股子公司	内蒙古阿拉善盟乌兰布和沙产业示范区	50,000,000.00	10.00%	
12	巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	控股子公司	内蒙古巴彦淖尔市临河区五一街与水源路交汇处明珠电商中心5-502号	141,000,000.00	1.42%	
13	阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	控股子公司	内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴镇土尔扈特南路西侧	200,000,000.00	39.00%	51.00%
14	磴口县怡晨生态环境有限公司	控股子公司	内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县黄河管区康远小区2-3号楼附属	50,000,000.00	20.00%	
15	巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	控股子公司	内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区汇丰办事处第六街坊帅丰街南新城康都A1号楼05号商铺	50,000,000.00	20.00%	
16	乌拉特中旗茗源环境治理有限公司	控股子公司	内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇拖修街景峰华庭商业门点2号商17	30,000,000.00	30.00%	
17	内蒙古金草新诚生态建设投资中心（有限合伙）	控股子公司	呼和浩特市新华东街18号国际金融大厦八层821室	240,100,000.00	99.96%	
18	阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）	控股子公司	内蒙古自治区阿拉善盟经济技术开发区乌兰布和生态沙产业示范区	352,804,200.00	69.33%	
19	满洲里市中俄蒙风情大道投资中心（有限合伙）	控股子公司	满洲里市北环路南侧、世纪大街东侧、鑫佳路西侧	140,010,000.00	99.90%	
20	满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司	控股子公司	满洲里市北环路南侧、世纪大街东侧、鑫佳路西侧	50,140,000.00	80.00%	
21	内蒙古山北生态环境治理有限公司	控股子公司	内蒙古自治区呼和浩特市新城区生盖营村村委会往东800米	582,650,000.00	59.64%	38.36%
22	内蒙古绿兴生态环境有限公司	控股子公司	内蒙古自治区乌海市海勃湾区110国道乌海市通顺建化加气站服务楼（世纪大道鸿亿商务酒店）	261,250,000.00	80.00%	
23	阿尔山市绿色发展投资有限公司	控股子公司	阿尔山市温泉街阿尔山火山观测站	60,000,000.00	65.00%	
24	陕西秦草自然生态科技有限公司	控股子公司	西安市灞桥区柳雪路9号灞桥区企业总部2号楼116室	20,000,000.00	69%	
25	陕西秦草自然地质环境有限公司	控股子公司之全资子公司	陕西省西咸新区沣西新城管委会总部经济园5号楼9层	30,000,000.00		69%
26	内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良工程有限公司	控股子公司之全资子公司	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区后巧报路与南二环交叉口东南永泰御景写字楼C座922室	10,000,000.00		75%

2、减少并表单位如下：

减少并表单位名称	减少原因
内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司	注销
科右中旗蒙格罕山蒙草牧草科技有限公司	注销
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司阿拉山口市分公司	注销
明光市普天农林有限公司	股权转让
呼伦贝尔蒙草宝格德山牧草科技有限公司	股权转让
蒙草（北京）国际贸易有限公司	股权转让
蒙草国际新加坡有限公司	增资扩股
蒙草生态（迪拜）景观绿化有限公司	增资扩股

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	219
境内会计师事务所审计服务的连续年限	十年
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡敬东、龚小山
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	一年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

为进一步完善蒙草生态的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高管、中层管理管理人员及员工的积极性，制订本次员工持股计划。

2018年5月23日公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要》；2018年7月3日公司第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于修改〈内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划（草案）〉的议案》对公司员工持股计划草案进行了修改；2018年6月8日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了员工持股计划方案。

2018年7月7日、8月7日、9月7日公司分别披露了《关于员工持股计划实施进展公告》，截止2018年9月12日，公司员工持股计划通过二级市场竞价交易、大宗交易方式完成了此次员工持股计划的股票购买，每股成本为5.14元/股，购买公司股票数量为57,494,913股，占公司总股本的比例约为3.58%，成交金额为295,488,280.46元。公司本次员工持股计划已经完成股票的全部购买，在股东大会审议通过后6个月内实施完毕，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	100,000,000.00	2017年10月16日	2018年6月20日	是
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	100,000,000.00	2017年7月21日	2018年7月20日	是
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	100,000,000.00	2017年9月26日	2018年9月26日	是
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	80,000,000.00	2017年10月23日	2018年4月23日	是
王召明、徐永丽	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	460,000,000.00	2017年12月1日	2018年11月30日	是
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	320,000,000.00	2017年12月15日	2018年12月10日	是
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	50,000,000.00	2018年3月29日	2019年3月17日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	75,000,000.00	2018年5月31日	2019年5月30日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	100,000,000.00	2018年6月29日	2019年6月28日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	200,000,000.00	2018年8月27日	2019年8月26日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	200,000,000.00	2018年8月23日	2019年8月20日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	100,000,000.00	2018年11月1日	2019年10月30日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	180,000,000.00	2018年11月17日	2019年11月16日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	320,000,000.00	2018年12月13日	2019年12月10日	否

王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	120,000,000.00	2018年12月12日	2019年12月10日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	200,000,000.00	2018年12月26日	2019年12月24日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	180,000,000.00	2018年12月14日	2019年12月14日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	196,000,000.00	2016年5月20日	2019年5月20日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	41,611,538.29	2017年3月31日	2020年1月31日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	300,000,000.00	2017年4月17日	2020年4月17日	否
王召明	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	43,500,000.00	2017年8月2日	2020年8月2日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	100,000,000.00	2017年7月19日	2020年7月17日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	77,043,022.99	2018年4月10日	2021年4月10日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	37,500,000.03	2018年4月28日	2021年4月27日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	58,305,465.45	2018年6月8日	2021年1月19日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	48,110,000.00	2018年9月4日	2021年9月4日	否
王召明、刘颖	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	100,000,000.00	2018年11月16日	2020年11月16日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	260,000,000.00	2018年11月21日	2020年11月19日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	200,000,000.00	2018年11月23日	2020年11月12日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	25,000,000.00	2017年5月18日	2018年5月15日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	15,000,000.00	2017年6月7日	2018年5月25日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	10,000,000.00	2017年7月3日	2018年6月20日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	26,000,000.00	2017年9月27日	2018年9月26日	是

团)股份有限公司					
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	10,000,000.00	2017年10月31日	2018年10月30日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	20,000,000.00	2018年3月1日	2018年7月27日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	20,000,000.00	2018年4月13日	2019年4月9日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	20,000,000.00	2018年6月15日	2019年6月5日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	10,000,000.00	2018年6月28日	2019年6月20日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	10,000,000.00	2018年7月11日	2019年4月29日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	10,000,000.00	2018年7月24日	2019年4月29日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	20,000,000.00	2018年10月25日	2019年10月24日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	9,900,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	17,285,300.00	2018年11月28日	2019年10月16日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	14,450,900.00	2018年11月29日	2019年10月16日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	8,263,800.00	2018年11月30日	2019年10月16日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	10,000,000.00	2017年1月3日	2018年1月3日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	14,700,000.00	2017年1月9日	2018年1月9日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	5,300,000.00	2017年1月11日	2018年1月11日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	20,000,000.00	2017年3月7日	2018年3月5日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	5,000,000.00	2017年3月23日	2018年3月22日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	49,900,000.00	2017年6月12日	2018年6月12日	是

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	20,000,000.00	2017年6月16日	2018年6月15日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	16,000,000.00	2017年8月11日	2018年5月1日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	15,500,000.00	2017年10月13日	2018年5月1日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	10,500,000.00	2017年10月19日	2018年10月19日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	18,500,000.00	2017年10月24日	2018年10月24日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	10,000,000.00	2017年11月1日	2018年11月1日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	9,752,429.49	2018年1月12日	2019年1月12日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	20,247,570.51	2018年1月19日	2019年1月19日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	50,000,000.00	2018年2月9日	2019年1月10日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	4,900,000.00	2018年3月9日	2018年12月31日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	49,900,000.00	2018年4月13日	2018年10月12日	是
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	22,000,000.00	2018年4月16日	2019年2月24日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	50,000,000.00	2018年4月20日	2019年4月18日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	31,500,000.00	2018年4月26日	2019年4月13日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	50,000,000.00	2018年5月25日	2019年5月2日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	19,200,000.00	2018年6月15日	2019年4月13日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	23,100,000.00	2018年6月25日	2019年4月13日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	2,500,000.00	2018年6月28日	2019年2月14日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	19,670,000.00	2018年10月22日	2019年10月22日	否

团)股份有限公司					
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	15,500,000.00	2018年10月23日	2019年10月21日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	25,330,000.00	2018年10月24日	2019年10月24日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	10,000,000.00	2018年11月1日	2019年10月21日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	浙江普天园林建筑发展有限公司	26,200,000.00	2018年11月30日	2019年11月30日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司	62,000,000.00	2016年12月22日	2025年12月21日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	600,000,000.00	2017年12月28日	2020年12月28日	否
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	168,000,000.00	2018年12月29日	2030年12月29日	否
王召明	巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司	60,290,000.00	2016年7月14日	2025年7月13日	否
王召明、刘颖	巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	76,820,000.00	2016年12月28日	2026年12月27日	否

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	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	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
浙江普天园林建筑发展有限公司	2017年08月25日	8,000	2018年01月12日	8,000	连带责任保证	不超过3年	否	是
内蒙古山北生态环境治理有限公司	2017年12月13日	50,000	2017年12月28日	50,000	连带责任保证	根据实际融资期限,不超过PPP项目运营期	是	是
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	2017年12月13日	60,000	2017年12月28日	60,000	连带责任保证	根据实际融资期限,不超过PPP项目运营期	否	是
内蒙古绿兴生态环境有限公司	2017年12月13日	30,000		0	连带责任保证	根据实际融资期限,不超过PPP项目运营期		
浙江普天园林建筑发展有限公司	2018年04月25日	47,000	2018年04月16日	29,500	连带责任保证	2年	否	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	2018年04月25日	48,000	2018年04月12日	13,990	连带责任保证	1-2年	否	是
陕西秦草生态环境科技有限公司	2018年04月25日	20,000		0		不超过3年		
陕西秦草自然生态科技有限公司	2018年04月25日	20,000		0		不超过3年		
西藏藏草生态科技有限公司	2018年04月25日	20,000		0		不超过3年		
内蒙古绿兴生态环境有限公司	2018年11月07日	66,749.9		0		担保期限根据具体合同另行约定		
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	2018年11月07日	35,000	2018年12月29日	16,800	连带责任保证	担保期限根据具体合同另行约定	否	是

五原县原美生态运营管理有限公司	2018年11月07日	24,500		0		担保期限根据具体合同另行约定		
二连浩特绿景生态环境有限公司	2018年11月07日	43,015.01		0		担保期限根据具体合同另行约定		
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		324,264.91		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				68,290
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		472,264.92		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				128,290
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	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）		324,264.91		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				68,290
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		472,264.92		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				128,290
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								35.00%
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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、委托他人进行现金资产管理情况

（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）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否，不适用。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、境外债情况

2018年1月29日，公司召开第三届第十九次董事会，会议审议并通过了《关于拟发行境外债券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行境外债券相关事宜的议案》的相关议案；2018年2月14日，公司召开2018年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于拟发行境外债券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行境外债券相关事宜的议案》的相关议案；2018年8月，公司发行境外债券申请已经在国家发改委备案。2019年2月，公司收到国家发改委向内蒙古自治区发改委出具的《关于亿利资源集团有限公司等21家企业外债备案登记证明有效期延期的复函》，公司境外债备案登记证明有效期延长至2019年6月底。公司董事会将根据有关法律法规和批复的要求及本公司股东大会的授权，在批复函规定的有效期内，结合公司实际情况及海外债券市场具体情况确定境外债券的相关事宜。

2、公司员工持股计划实施情况：

2018年5月23日公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要》；2018年7月3日公司第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于修改〈内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划（草案）〉的议案》对公司员工持股计划草案进行了修改；2018年6月8日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了员工持股计划方案。

2018年7月7日、8月7日、9月7日公司分别披露了《关于员工持股计划实施进展公告》，截止2018年9月12日，公司员工持股计划通过二级市场竞价交易、大宗交易方式完成了此次员工持股计划的股票购买，每股成本为5.14元/股，购买公司股票数量为57,494,913股，占公司总股本的比例约为3.58%，成交金额为295,488,280.46元。公司本次员工持股计划已经完成股票的全部购买，在股东大会审议通过后6个月内实施完毕，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月。

3、优先股发行进展情况：

公司于2018年12月1日第三届董事会第三十二次会议审议并通过《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》，拟发行不超过1,800万股优先股，募集资金总额不超过18亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟偿还银行贷款及其他有息负债8亿元，其余不超过10亿元的部分将用于补充流动资金。

2019年1月29日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，对公司提交的《公司非公开发行优先股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2019年3月8日公司收到中国证监会对于公司非公开发行优先股的反馈意见；根据反馈意见通知书的要求，公司积极组织中介机构完成反馈意见的回复，2019年3月20日，公司披露了关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见的回复。

4、股份转让情况：

2019年1月18日，公司控股股东王召明先生与内蒙古金融资产管理有限责任公司签署了《股权转让协议》，将其持有的公司

89,710,480股无限售流通股，转让给内蒙古金融资产管理有限公司，转让完成后，内蒙古金融资产管理有限公司将持有89,710,480股公司股份，占公司股份总数的5.59%。

5、控股股东股权质押事项：

截至报告期末，公司控股股东王召明先生共持有本公司股份358,841,922股，占公司总股本的22.37%，累计质押股份202,400,000股，占其持有公司股份总数的56.40%，占公司总股本的12.62%。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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	445,816,221	27.79%	0	0	0	-22,478,673	-22,478,673	423,337,548	26.39%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	445,816,221	27.79%	0	0	0	-22,478,673	-22,478,673	423,337,548	26.39%
其中：境内法人持股	5,477,569	0.34%	0	0	0	0	0	5,477,569	0.34%
境内自然人持股	440,338,652	27.45%	0	0	0	-22,478,673	-22,478,673	417,859,979	26.05%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,158,425,860	72.21%	0	0	0	22,478,673	22,478,673	1,180,904,533	73.61%
1、人民币普通股	1,158,425,860	72.21%	0	0	0	22,478,673	22,478,673	1,180,904,533	73.61%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,604,242,081	100.00%	0	0	0	0	0	1,604,242,081	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

2018年9月，公司控股股东王召明先生及焦果珊通过大宗交易方式分别向公司员工持股计划定向转让股份1380.16万股、1100万股，公司已于2018年9月7日披露了《关于股东定向转让股份实施进展暨部分股东股份转让计划实施完毕的公告》（公告编号：2018-133号）。

2018年1月，股东徐永丽女士通过二级市场减持公司股份9,999,985股，公司已于2018年1月13日披露了《关于董事减持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2018-008号）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王召明	287,256,816	7,774,175	0	279,482,641	高管锁定股	任职期间，每年可转让的股份数量不超过持股数量的 25%
王秀玲	24,557,760	5,789,353	0	18,768,407	首发承诺	王召明任职期间，每年可转让的股份数量不超过持股数量的 25%
焦果珊	39,574,140	3,807,225	0	35,766,915	首发承诺	任职期间，每年可转让的股份数量不超过持股数量的 25%
王媛媛	4,080,000	1,020,000	0	3,060,000	高管锁定股	任职期间，每年可转让的股份数量不超过持股数量的 25%
邢文瑞	31,680	7,920	0	23,760	高管锁定股	任职期间，每年可转让的股份数量不超过持股数量的 25%
徐永宏	16,416,000	4,080,000	0	12,336,000	首发承诺	徐永丽任职期间，每年可转让的股份数量不超过持股数量的 25%
合计	371,916,396	22,478,673	0	349,437,723	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、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

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	83,665	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	80,202	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王召明	境内自然人	22.37%	358,841,922	-13,801,600	279,482,641	79,359,281	质押	202,400,000
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	3.58%	57,494,913	57,494,913	0	57,494,913		
徐永丽	境内自然人	3.13%	50,160,015	-9,999,985	45,120,000	5,040,015		
孙先红	境内自然人	2.48%	39,723,033	-15,983,858	0	39,723,033		
焦果珊	境内自然人	2.29%	36,689,220	-11,000,000	35,766,915	922,305	质押	22,500,000
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.54%	24,716,572	24,716,572	0	24,716,572		
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.31%	21,034,193	21,034,193	0	21,034,193		

王秀玲	境内自然人	1.18%	18,857,821	-5,900,000	18,768,407	89,414		
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	其他	1.12%	18,047,401	-1,504,900	0	18,047,401		
徐永宏	境内自然人	1.03%	16,448,000	0	12,336,000	4,112,000		
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				
王召明		79,359,281	人民币普通股	79,359,281				
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司—第一期员工持股计划		57,494,913	人民币普通股	57,494,913				
孙先红		39,723,033	人民币普通股	39,723,033				
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金		24,716,572	人民币普通股	24,716,572				
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金		21,034,193	人民币普通股	21,034,193				
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划		18,047,401	人民币普通股	18,047,401				
彭贺庆		16,376,585	人民币普通股	16,376,585				
青岛城投金融控股集团有限公司		12,569,802	人民币普通股	12,569,802				
郭劲松		11,291,627	人民币普通股	11,291,627				
国信证券股份有限公司约定购回专用账户		6,944,400	人民币普通股	6,944,400				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	前 10 名无限售流通股股东中，公司股东内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司—第一期员工持股计划通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 57,494,913 股，合计持有 57,494,913 股；公司股东彭贺庆除通过普通账户持有 185,300 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,191,285 股，合计持有 16,376,585 股；公司股东郭劲松通过普通账户持有 3,888,680 股，通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 7,402,947 股，合计持有 11,291,627 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王召明	中国	否
主要职业及职务	王召明先生，蒙草生态创始人、董事长；十二届、十三届全国政协委员，中国畜牧业协会草业分会会长，中国生态道德促进会副会长，2011 年中国经济年度人物。享受国务院政府特殊津贴专家，入选“国家万人计划和百千万人才工程”，有突出贡献中青年专家，曾获内蒙古自治区科技进步一等奖。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

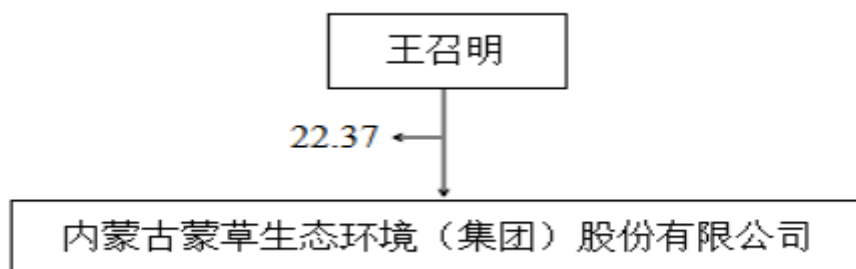
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王召明	本人	中国	否
焦果珊	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
王秀玲	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	王召明先生，蒙草生态(股票代码 300355)创始人、董事长；十二届、十三届全国政协委员，中国畜牧业协会草业分会会长，中国生态道德促进会副会长，2011 年中国经济年度人物。享受国务院政府特殊津贴专家，入选“国家万人计划和百千万人才工程”，有突出贡献中青年专家，曾获内蒙古自治区科技进步一等奖。 焦果珊女士，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于上海第二教育学院政治教育专业。1985 年至 2004 年，先后在乌拉特中旗同和太学校任教、乌拉特中旗德岭山中学任教；2004 年至 2012 年任蒙草生态项目部工程师。 王秀玲女士，女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于中央广播电视大学。1993 年 9 月至 1995 年 9 月，供职于内蒙古黄河机械厂；1995 年 9 月至今，供职于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗质量技术监督局。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
王召明	董事长	现任	男	50	2016年10月14日	2019年10月14日	372,643,522	0	13,801,600	0	358,841,922
徐永丽	副董事长	现任	女	50	2016年10月14日	2019年10月14日	60,160,000	0	9,999,985	0	50,160,015
焦果珊	董事	现任	女	54	2016年10月14日	2019年10月14日	47,689,220	0	11,000,000	0	36,689,220
樊俊梅	董事、总经理	现任	女	48	2016年10月14日	2019年10月14日	0	0	0	0	0
高俊刚	董事、执行总裁	现任	男	44	2016年10月14日	2019年10月14日	0	0	0	0	0
邢文瑞	董事、副总经理、审计监察负责人	现任	男	50	2016年10月14日	2019年10月14日	31,680	0	0	0	31,680
张振华	独立董事	现任	男	70	2016年10月14日	2019年10月14日	0	0	0	0	0
颀茂华	独立董事	现任	男	57	2016年10月14日	2019年10月14日	0	0	0	0	0
李锦霞	独立董事	现任	女	53	2016年10月14日	2019年10月14日	0	0	0	0	0
王媛媛	副总经理	现任	女	51	2016年10月14日	2019年10月14日	4,080,000	0	0	0	4,080,000
黄福生	副总经理	现任	男	47	2016年10月14日	2019年10月14日	0	0	0	0	0
刘虎	副总经理	现任	男	45	2016年10月14日	2019年10月14日	0	0	0	0	0
安旭涛	副总经理、董事会秘书	现任	男	45	2017年11月20日	2019年10月14日	0	0	0	0	0
王建军	副总经理、首席财务官	现任	男	49	2018年8月31日	2019年10月14日	0	0	0	0	0
郭丽霞	监事会主席	现任	女	50	2016年10月14日	2019年10月14日	531,520	0	0	0	531,520
王帅	监事	现任	男	34	2016年10月14日	2019年10月14日	0	0	0	0	0
于玲玲	监事	现任	女	36	2016年10月14日	2019年10月14日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	485,135,942	0	34,801,585	0	450,334,357

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
王建军	副总经理、首席财务官	任免	2018年08月31日	聘任
安旭涛	董事会秘书	任免	2018年01月09日	聘任
邢文瑞	财务负责人	离任	2018年08月31日	仍担任公司副总经理，工作职责调整为负责公司审计监察工作

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

1、王召明先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于内蒙古农业大学，高级工程师。蒙草生态创始人、董事长；十二届全国政协委员，中国畜牧业协会草业分会会长，中国生态道德促进会副会长，2011年中国经济年度人物。享受国务院政府特殊津贴专家，入选“国家万人计划和百千万人才工程”，有突出贡献中青年专家，曾获内蒙古自治区科技进步一等奖。

2、徐永丽女士，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于内蒙古大学内蒙古地方史志专业，2005年于北京大学光华管理学院EMBA结业。历任内蒙古先行品牌策略有限责任公司行政总监、内蒙古敖包相会娱乐餐饮连锁有限公司董事长；2006年3月至今，内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有限责任公司董事；2007年12月至2010年8月，任蒙草有限副总经理；2009年12月至2010年8月，任蒙草有限董事；2010年8月至2013年8月，任抗旱股份副总经理；2012年2月至今任蒙草生态副董事长。

3、焦果珊，女，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于上海第二教育学院政治教育专业。1985年至2004年，先后在乌拉特中旗同和太学校任教、乌拉特中旗德岭山中学任教；2004年至2012年任蒙草抗旱项目部工程师。

4、樊俊梅女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古农业大学，内蒙古党校函授经济管理专业研究生，农艺师。2003年12月至2014年12月，先后担任巴彦淖尔市五原县城南乡乡长、胜丰镇党委书记、五原县委常委、宣传部长、五原县政府副县长。2015年2月-2016年1月，担任蒙草抗旱董事长助理；2016年1月-2016年4月，担任蒙草抗旱副总经理；2016年4月至今担任蒙草生态总裁、总经理。

5、高俊刚，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古师范大学。1999年6月至2014年5月，内蒙古先行品牌策略有限责任公司，先后任职创意策划、总经理、董事长。2014年7月-2016年1月，担任蒙草抗旱品牌总监、运营总监；2016年1月至今担任蒙草生态执行总裁。

6、邢文瑞，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于内蒙古工业大学，中国注册会计师。2001年3月至2011年5月，先后担任内蒙古蒙牛乳业集团公司集团财务管理部长、焦作公司财务经理、冰淇淋事业部财务总监；2011年6月至2013年11月，担任内蒙古奥淳酒业有限责任公司财务总监；2013年12月至2015年12月，担任内蒙古奶联科技公司副总经理兼运营总经理；2016年1月至2018年8月担任蒙草生态副总经理、财务负责人；2018年8月至今担任蒙草生态副总经理及审计负责人。

7、张振华先生，1949年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于河北大学，高级经济师。1984年8月至1990年5月，中国银行呼和浩特分行副行长；1990年5月至2000年4月，分别担任中国银行内蒙古自治区分行副行长、党委书记、行长；2000年4月至2004年4月，中国银行山西省分行党委书记、行长；2004年4月至2006年12月，中国银行总行信用卡中心总经理；2007

年1月至2009年12月，中国银行国际金融研修院（北京）院长；2015年至今，蒙草生态独立董事。2015年12月至今，内蒙古蒙西水泥股份有限公司，董事。

8、顾茂华先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，四川大学博士研究生毕业。1988年7月到1999年9月，任职于内蒙古财经大学；1999年9月至今，任职于内蒙古大学，现担任内蒙古大学经济管理学院系主任；2015年2月至今，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司，独立董事；2011年7月至2017年8月，北京华业资本控股股份有限公司，独立董事。2018年8月至今，内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司，董事。2017年12月至今，中信钛业股份有限公司，董事。

9、李锦霞女士，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学士学位，吉林大学法律系经济法专业毕业。1988年至今任职于内蒙古大学交通学院；2014年至今，担任龙鼎（内蒙古）农业股份有限公司副董事长；2014年至今，担任内蒙古神元生物股份有限公司副董事长；2014年至今，内蒙古百宁律师事务所律师；2019年至今，呼和浩特市橡木桶商贸有限责任公司，董事长。1994年至2014年，内蒙古河洋律师事务所律师；2011年至2014年，内蒙古金桥股权投资基金担任管理合伙人。

（二）监事会成员

1、郭丽霞女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学会计学本科，内蒙古大学高级工商管理硕士，高级会计师。1994年9月至1997年10月，内蒙古物资局轻化总公司担任会计工作；1997年10月至2007年9月，内蒙古加禾房地产开发公司财务经理；2007年10月至2011年10月，蒙草抗旱财务经理；2011年10月至2018年，蒙草生态审计总监；2015年至今，任蒙草生态监事。

2、王帅先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古农业大学，本科学历。2008年7月至2009年8月，蒙草抗旱现场会计；2009年9月至2012年12月，蒙草抗旱项目财务经理；2013年1月至2014年5月，蒙草抗旱财务核算部副部长；2014年5月至今，蒙草生态财务核算部负责人。

3、于玲玲女士，1983年出生，中国国籍，本科学历，毕业于内蒙古大学行政管理专业。2002年至2009年1月，任职于内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司；2009年1月至2012年9月任蒙草抗旱公司行政部部长；2012年10月至今任蒙草生态公司人力资源部负责人，2009年12月至今，任蒙草生态公司职工监事。

（三）高级管理人员

1、王召明先生，现任本公司董事长，简历见本小节“（一）董事会成员”。

2、樊俊梅女士，现任本公司总裁，简历见本小节“（一）董事会成员”。

3、高俊刚先生，现任本公司执行总裁，简历见本小节“（一）董事会成员”。

3、邢文瑞先生，现任本公司副总经理，简历见本小节“（一）董事会成员”。

4、黄福生先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2009年，内蒙古派力建筑工程有限公司项目负责人；2010年10月加入本公司，2010年11月至2012年1月任本公司工程中心副总监；2012年2月至2016年2月任本公司工程中心总监。2016年2月至今担任公司生态绿化事业部总经理。2013年9月至今，蒙草生态副总经理。

5、王媛媛女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古大学，工商管理硕士学位，高级经济师。2006年3月至2008年9月，蒙牛集团任行政服务中心副主任；2008年9月至2009年9月，蒙草抗旱任行政总监；2009年10月至2012年8月，内蒙古天誉投资集团有限公司任常务副总经理；2012年8月至今，蒙草生态副总经理。

6、刘虎先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学金融学本科、内蒙古大学MBA、新加坡国立大学中文亚太EMBA，经济师。2004年12月至2015年12月，先后担任华夏银行呼和浩特分行营业部副总经理、华夏银行呼和浩特大学西街支行行长、华夏银行呼和浩特分行营销九部总经理和华夏银行地区信用风险管理部副主任。2016年1月至今，蒙草生态副总经理。

7、安旭涛先生，已1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古农业大学，在读博士。取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。1997年7月—2005年8月，内蒙古农业大学经济管理学院，教师；2005年9月—2012年11月，宁波

职业技术学院商学院，教师；2012年12月—至今，公司副总经理、合作发展中心负责人、董事会秘书，历任工程副总监、PPP项目中心总监等职务。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
颀茂华	内蒙古大学、内蒙古会计学会、中国管理科学院、内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司、中信钛业股份有限公司	系主任、常务理事、董事、独立董事			是
李锦霞	内蒙古大学交通学院、内蒙古百宁律师事务所、龙鼎（内蒙古）农业股份有限公司、内蒙古神元生物股份有限公司、呼和浩特市橡木桶商贸有限责任公司	教师、律师、董事长、副董事长			是
张振华	内蒙古蒙西水泥股份有限公司	董事			是
徐永丽	内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有限责任公司、内蒙古牛妈妈乳业有限责任公司	董事、监事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定；公司高级管理人员报酬由董事会决定，高级管理人员报酬由公司支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于调整董事薪酬的议案》，具体发放金额将根据其岗位职责、经营绩效和工作能力等考核结果确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	<p>董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按月支付。</p> <p>副总经理高俊刚职责范围扩大从主要分管运营中心整体管理工作扩大至负责集团整体内部管理工作，分管部门的绩效工资由公司总经理根据其经营业绩完成指标考核发放，因此实际从公司获得的报酬总额较2018年有所变动。</p> <p>副总经理黄福生除担任副总经理分管公司工程中心外，自2017年兼任生态绿化事业部总经理，负责事业部整体管理工作，事业部薪酬根据公司薪酬管理相关规定，由公司总经理根据其经营业绩及回款指标考核发放，因此实际从公司获得的报酬总额较2018年有较大变动。</p>

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
王召明	董事长	男	50	现任	108	否
徐永丽	副董事长	女	50	现任	45	否
樊俊梅	董事、总经理	女	48	现任	108	否
高俊刚	董事、执行总裁	男	44	现任	108	否
邢文瑞	董事、副总经理、审计监察负责人	男	50	现任	54	否
焦果珊	董事	女	54	现任	2.4	否
张振华	独立董事	男	70	现任	6.5	否
颀茂华	独立董事	男	57	现任	6.5	是
李锦霞	独立董事	女	53	现任	6.5	是
郭丽霞	监事会主席	女	50	现任	19.8	否
王 帅	监事	男	34	现任	21.92	否
于玲玲	监事	女	36	现任	20.17	否
黄福生	副总经理	男	47	现任	232	否
王媛媛	副总经理	女	51	现任	36	否
刘 虎	副总经理	男	45	现任	54	否
安旭涛	副总经理、董事会秘书	男	45	现任	50.67	否
王建军	副总经理、首席财务官（CFO）	男	49	现任	50.33	否
合计	--	--	--	--	929.79	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	727
主要子公司在职员工的数量（人）	831
在职员工的数量合计（人）	1,558
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,558
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	41
技术人员	832
财务人员	115
行政人员	152
设计人员	194
研发人员	115
管理人员	109
合计	1,558
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	112
大学本科以上	687
大专	587
大专以下	172
合计	1,558

2、薪酬政策

为适应现代企业发展要求，薪酬整体水平参照当地社平工资、行业薪酬水平及公司支付能力制定。薪酬由基本工资、绩效工资组成，基本工资按月发放，绩效工资与考核结果挂钩，根据部门职责分工的差异化及岗位层级分为月度、季度、年度考核兑现，以保证公司整体绩效目标的实现。

福利项目方面，包括法定福利及各项补贴，总体原则坚持以人为本，按照国家和地方政策要求，为员工缴纳各项社会保险、商业意外保险、住房公积金，节假日贺礼、各项慰问金、工龄工资补贴、职称津贴、伙食费补贴、员工及父母体检等福利。

3、培训计划

公司始终认为培训是员工最大的福利。2018年，公司针对170名“种子计划”储备干部进行系统培训，旨在为公司各层级培养接班人，该项培训将持续进行。另外，为了配合集团业务开展，人力资源中心分阶段、分层次组织了运动草、大数据、矿山修复、草种业等营销、技术培训，培养了一大批熟练掌握公司新产品的营销、技术人才。2018年公司继续围绕培训体系开展了各类通用、专业技能培训等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和它的有关法律、法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。报告期内公司修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《总经理工作细则》、《公司独立董事工作制度》、《公司对外担保管理办法》、《公司募集资金管理制度》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等规章制度，并制定了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》不断完善提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内公司共召开5次股东大会，均严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求履行相应的召集、召开、表决程序，股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东为自然人王召明先生。王召明先生在公司担任董事长，严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本报告期内共召开董事会会议16次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略发展委员会由董事长担任召集人以外，其他专门委员会均由独立董事担任召集人，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开监事会会议7次，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步完善高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于公司内部控制

目前，已经纳入公司内控范畴的领域有公司治理结构、组织机构、内部审计、人力资源、采购管理、资金活动、资产管理、销售管理、工程项目、财务报告、信息披露、子公司管理等业务、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、对外投资的内部控制、对募集资金的内部控制等。内控制度得到了有效执行，相关风险得到有效控制。

（八）关于相关利益者公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

1、业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立完整的研发、工程、采购等系统，制定了独立的财务核算体系、劳动人事管理，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。

2、人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的人事管理系统，与员工签订劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。

3、资产独立情况

公司合法拥有与主营业务相关的土地、办公场所、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以公司资产、权益或信誉为股东及其附属企业的债务提供担保的情形，公司对全部资产拥有完整的控制支配权，不存在货币资金或其他资产被股东占用而损害公司利益的情况，公司资产完整且独立。

4、机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立，不存在与股东混合经营的情形。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.35%	2018 年 02 月 14 日	2018 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 2017-026 号《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》
2017 年年度股东大会	年度股东大会	34.46%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 2017-070 号《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	4.33%	2018 年 06 月 08 日	2018 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 2017-079 号《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	32.34%	2018 年 11 月 22 日	2018 年 11 月 23 日	巨潮资讯网 2017-175 号《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	32.04%	2018 年 12 月 21 日	2018 年 12 月 22 日	巨潮资讯网 2017-190 号《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张振华	16	1	15	0	0	否	5
颀茂华	16	2	14	0	0	否	5
李锦霞	16	2	14	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事秉着对公司及全体股东诚信与勤勉的义务，严格应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受侵害。了解公司运作，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才建设以及重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。2018年，审计委员会共召开了3次会议，就公司的定期报告、财务管理制度、内部审计、内部控制制度等事项进行了审阅，积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，提出合理化建议。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，与注册会计师就相关问题进行了充分的沟通，督促其按计划进行审计工作，同时指导公司内部控制的进一步完善和实施，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，对调整独立董事薪酬事项进行审议，认真审慎的评判了对调整独立董事薪酬事项，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，加强董事、高级管理人员薪酬制度的建设，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务，同时探索最有利于公司长远发展的薪酬制度、激励制度。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的规定积极履行职责，就公司董事、高级管理人员、证券事务代表的选聘进行了审议，对聘任独立董事、董事会秘书、证券事务代表的资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况进行资格审查，参与了提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，切实履行了董事会提名委员会的责任和义务。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的规定积极履行职责，就公司筹划对外投资事项进行了研究并提出了建议，为了适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，提高重大决策的效益和质量，完善公司治理结构，战略委员会根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展等提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的绩效评价按绩效评价标准进行，对高级管理人员建立了以基本薪酬、考核薪酬的激励体系，实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。公司将继续秉承持续改进的理念，不断探索和完善考评与激励机制，进一步完善股东和管理团队之间的利益共享和约束机制，实现公司与员工的共同发展。报告期内，公司通过优化绩效考核体系等方式调动管理层和业务骨干的积极性、创造性，促进公司的持续、健康发展。

2018年度，公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司高级管理人员薪酬制度，薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司制度的规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网刊登的《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	一般缺陷是指重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷；重要缺陷是指企业一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；重大缺陷指企业一个或多个控制缺陷的组合，会导致严重偏离控制目标。	一般缺陷：负面消息在某区域流传，对公司声誉造成（特定程度）的损害；严重影响（特定数目）职工或公民健康；减慢营业运作，受到法规惩罚，在时间、人力或成本方面超出预算；对环境造成中等影响，需要（特定时间）才能恢复，出现个别投诉事件，需要执行一定程度的补救措施重要缺陷：负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害；导致一位职工或公民死亡；无法达到部分营运目标或关键业绩指标，受到监管者的

		限制，在时间、人力或成本方面大幅超出预算；造成主要环境损害，需要相当长的时间才能恢复，大规模公众投诉，应执行重大的补救措施重大缺陷：负面消息流传世界各地，政府或监管机构进行调查，引起公众关注，对企业声誉造成无法弥补的损害；引致多位职工或公民死亡；无法达到所有营运目标或关键业务指标，违规操作使业务受到中止，在时间、人力或成本方面严重超出预算；无法弥补的灾难性环境损害，激起公众的愤怒，潜在大规模的公众法律投诉
定量标准	一般缺陷：利润总额潜在错报 < 利润总额*3%重要缺陷：利润总额*3% ≤ 利润总额潜在错报 < 利润总额*5%重大缺陷：利润总额潜在错报 ≥ 利润总额*5%	一般缺陷：小于人民币 500 万元重要缺陷：人民币 500 万元（含 500 万元）——人民币 1000 万元重大缺陷：人民币 1000 万元及以上
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息 方式
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)	17 蒙草 G1	112579.SZ	2017 年 09 月 01 日	2020 年 09 月 01 日	25,000	5.50%	按年付息 到期还本
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	正常付息，未到还本日/回售日，2018 年 9 月 3 日，公司完成 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)的兑付，本期债券票面利率为 5.50%，每手（面值 1,000 元）付息金额为人民币 55.00 元（含税）。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	17 蒙草 G1 在存续期第二个计息年度未设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内不触发上述条款。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中信建投证券股份有限 公司	办公地址	北京市东城区朝 内大街 2 号凯恒 中心 B、E 座二层	联系人	盖业昆	联系人电话	010-65608487
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

<p>公司债券募集资金使用情况及履行的程序</p>	<p>截至报告期末，“17 蒙草 G1” 募集资金中 199,897,874.3 元已用于绿色产业项目建设投资，28,855,100.00 元已用于偿还公司银行贷款，215,601.10 元结息，“17 蒙草 G1” 募集说明书中约定的募集资金投资项目基本已完工，进入养护期及运营期。</p> <p>经联合赤道环境评价有限公司评估，上述募集资金投资项目环境及生态效益如下：</p> <table border="1" data-bbox="574 436 1316 689"> <thead> <tr> <th colspan="2">效益类型</th> <th>效益指标</th> <th>效益值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">生态效益</td> <td rowspan="2">固碳释氧</td> <td>固定 CO2</td> <td>5151.11t/a</td> </tr> <tr> <td>释放 O2</td> <td>3816.22t/a</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">水土保持</td> <td>涵养水源</td> <td>135005.98t/a</td> </tr> <tr> <td>减少土壤侵蚀</td> <td>69469.76t/a</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">净化空气</td> <td>吸收 SO2</td> <td>71.13t/a</td> </tr> <tr> <td>滞尘量</td> <td>1348.75t/a</td> </tr> </tbody> </table> <p>公司严格按照《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司绿色公司债券发行管理制度》及《公司财务管理制度》规定，使用募集资金时严格履行资金使用的申请、分级审批程序。</p>	效益类型		效益指标	效益值	生态效益	固碳释氧	固定 CO2	5151.11t/a	释放 O2	3816.22t/a	水土保持	涵养水源	135005.98t/a	减少土壤侵蚀	69469.76t/a	净化空气	吸收 SO2	71.13t/a	滞尘量	1348.75t/a
效益类型		效益指标	效益值																		
生态效益	固碳释氧	固定 CO2	5151.11t/a																		
		释放 O2	3816.22t/a																		
	水土保持	涵养水源	135005.98t/a																		
		减少土壤侵蚀	69469.76t/a																		
净化空气	吸收 SO2	71.13t/a																			
	滞尘量	1348.75t/a																			
<p>年末余额（万元）</p>	<p>1,932.82</p>																				
<p>募集资金专项账户运作情况</p>	<p>公司于 2017 年 8 月 15 日在华夏银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布路支行开立公司债募集资金专户，并于 2017 年 9 月 5 日收到认购资金 247,865,600 元。截至本报告期末，募集资金已使用 228,968,575.4 元，其中 199,897,874.3 元已用于绿色产业项目建设投资，28,855,100.00 元已用于偿还公司银行贷款，215,601.10 元结息。截至本报告期末，公司债募集资金账户余额为 19,328,226.83 元。</p>																				
<p>募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致</p>	<p>公司按照债券募集资金使用设定专项账户，用于绿色公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。公司相关业务部门对资金使用情况严格检查，切实做到专款专用，债券受托管理人对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。报告期内，募集资金的使用情况与募集说明书约定一致，募集资金专项账户运作正常。</p>																				

四、公司债券信息评级情况

报告期内，根据联合信用评级有限公司2018年6月13日出具的《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司绿色公司债券2018年跟踪评级报告》，联合评级调整公司主体信用等级为“AA-”，评级展望“负面”；同时维持“17蒙草G1”的债项信用等级为“AAA”。相关评级报告在联合评级公司网站和交易所网站公告。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

本期债券由深圳高新投集团有限公司提供保证担保。担保人基本情况如下所示：

<p>公司名称：</p>	<p>深圳市高新投集团有限公司</p>
<p>统一社会信用代码：</p>	<p>914403001923012884</p>
<p>住所：</p>	<p>深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦23号楼2308房</p>
<p>法定代表人：</p>	<p>刘苏华</p>
<p>公司成立日期：</p>	<p>1994年12月29日</p>
<p>注册资本：</p>	<p>727,734.668万元</p>
<p>经营范围：</p>	<p>担保、投资和信息咨询服务及自有物业出租等。经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。</p> <p>经营范围已登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。</p>

报告期内，公司经营状况良好，未出现需要担保人待偿的情形。

报告期内，担保人经营状况及主要财务指标未发生不利变动，不会对本期债券本息的按时足额偿付产生不利影响，债券发行时与报告期末担保人主要财务指标披露如下：

报告期内，担保人的经营状况正常，六家主流评级公司（中诚信、联合评级、大公、鹏元、东方金诚、新世纪）均对担保人出具了AAA评级，资信水平较强。根据担保人

2018年未经审计的财务报告，担保人主要财务指标如下：

项目（报表未经审计）	金额
净资产	11,797,898,424
资产负债率	42.62%
净资产收益率	9.69%
流动比率	6.13
速动比率	5.21
保证人资信情况	主体评级AAA
累计对外担保余额（融资性担保+保证担保）	10,923,887万元
累计对外担保余额占净资产的比例	925.92%

公司债券采用保证担保方式增信，由高新投提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，无抵押或者质押担保及通过其他方式增信。

报告期内公司偿债计划和偿债保障措施与募集说明书的约定和相关承诺一致，未发生变化。

公司在华夏银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布路支行设立本期债券偿债保障金专户，专门用于公司债券偿债保障金的归集和管理。

2018年9月公司债正常付息，未到还本日/回售日，2018年9月3日，公司完成2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）的兑付，本期债券票面利率为 5.50%，每手（面值 1,000 元）付息金额为人民币 55.00 元（含税），与募集说明书的约定和相关承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

根据《债券持有人会议规则》，公司绿色债券存续期内，公司未发生《债券持有人会议规则》中约定的应当召开债券持有人会议的情形，报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

中信建投作为公司绿色公司债券的受托管理人，在报告期内根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券受托管理协议》的约定履行了受托管理人的职责。报告期内，受托管理人对公司履行募集说明书及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司与保证人的资信状况与偿债保障措施实施情况，核查公司募集资金使用是否与募集说明书约定一致，对公司及保证人进行核查，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督，对公司进行回访，在出现受托管理协议约定可能对债券持有人权益有重大影响的情形时，及时向公司了解情况，并发布临时受托管理事务报告，并监督公司履行信息披露义务情况。

报告期内，受托管理人及时披露临时受托事务管理报告：

公司2017年1-12月份累计新增对外担保超过上年末净资产的5%，针对上述事项，受托管理人于2018年1月6日发布了《关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）2018年度第一次临时受托管理事务报告》，具体内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司主体长期信用等级下调由AA下调至AA-、公司对媒体报道进行说明，针对上述事项，受托管理人于2018年6月19日发布了《关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）2018年度第二次临时受托管理事务报告》，具体内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2018年6月22日，受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券受托管理协议》的约定，持续跟踪公司的资信情况、募集资金使用情况、债券本息偿付情况等，受托管理人发布了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司公司债券2017年度受托管理事务报告》，具体内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	69,571.51	126,213.46	-44.88%
流动比率	83.97%	129.48%	-45.51%
资产负债率	71.23%	68.55%	2.68%
速动比率	67.91%	113.18%	-45.27%
EBITDA 全部债务比	6.73%	14.76%	-8.03%
利息保障倍数	2.23	9.44	-76.38%
现金利息保障倍数	-5.6	6.39	-187.64%
EBITDA 利息保障倍数	2.49	9.91	-74.87%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

1、息税折旧摊销前利润与上年同期相比下降44.88%，主要是公司为应对市场变化，通过业务规模的合理调整，选择财政能力好、项目质量高的政府合作方，选择优质 PPP项目做为发展方向，报告期内公司新签订的合同订单量减少，导致收入较上年同期有所下降。

2、流动比率与上年同期相比下降 45.51%，主要是 PPP 项目公司纳入并表范围，部分应收账款转化为长期应收款，以及公司支付工程物资款、偿还金融机构贷款所致。

3、速动比率与上年同期相比下降 45.27%，主要是 PPP 项目公司纳入并表范围，部分应收账款转化为长期应收款，以及公司支付工程物资款、偿还金融机构贷款所致。

4、利息保障倍数与上年同期相比下降 76.38%，主要原因是：①公司新签订合同订单减少导致收入同比下降；②公司对外融资增加导致利息支出增加。

5、现金利息保障倍数与上年同期相比下降 187.64%，主要原因是：①报告期内公司回款减少；②公司支付工程项目材料费、劳务费、机械费增加；③公司对外融资增加导致利息支出增加。

6、EBITDA利息保障倍数与上年同期相比下降74.87%，主要原因是：①公司新签订合同订单减少导致收入同比下降；②公司对外融资增加导致利息支出增加。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司于2017年8月29日，中国银行间市场交易商协会印发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP270 号），同意接受公司发行超短期融资券注册，超短期融资券注册金额为人民币8亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。

公司于2017年9月20日发行了2017年度第一期超短期融资券，超短期融资券简称：17蒙草生态SCP001，超短期融资券期限：270日，起息日：2017年9月22日，兑付日：2018年6月19日，发行总额：5亿元，发行利率：6.04%。

公司于2017年10月18日发行了2017年度第二期超短期融资券，超短期融资券简称：17蒙草生态SCP002，超短期融资券期限：270日，起息日：2017年10月20日，兑付日：2018年7月17日，发行总额：3亿元，发行利率：6.16%。

公司于2017年8月11日经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1486号文核准公开发行面值不超过人民币2.50亿元（含2.50亿元）的绿色公司债券，本次债券拟采取分期发行方式，其中首期债券基础发行规模为人民币2.00亿元，可超额配售不超过0.50亿元（含0.50亿元），债券的期限为3年，起息日：2017年9月1日，付息日：2018年至2020年每年的9月1日。

2018年6月15日，公司已经完成2017年度第一期超短期融资券的兑付，兑付金额5.22亿元。

2018年7月17日，公司已完成2017年度第二期超短期融资券的兑付，兑付金额3.14亿元。

2018年9月3日，公司完成2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）的兑付，本期债券票面利率为5.50%，每手（面值1,000元）付息金额为人民币55.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为44.00元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为49.50元。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司及控股子公司始终坚持合规运作、稳健经营，获得各商业银行较高信用评价和业务支持。截至报告期末，公司及控股子公司获得主要合作银行授予综合信用额度57.1亿元，已使用28.78亿元，剩余授信额度28.32亿元。公司及控股子公司严格按照规定使用授信额度，按时偿还到期债务，未发生违约情形。截至报告期末，公司未发生贷款展期、减免情形。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司严格履行公司债券募集说明书的相关约定及承诺，不存在损害债券投资者利益的情况发生。

十二、报告期内发生的重大事项

截至2017年12月31日，发行人累计对外担保余额为5.00亿元，为2017年12月份新增对项目公司内蒙古山北生态环境治理有限公司（以下简称“山北生态”）的担保，较2016年末累计对外担保余额0.00亿元增加5.00亿元，占2016年末合并报表净资产30.77亿元的比例为16.25%，已超过5%。针对该事项，公司与受托管理人于2018年1月6日在深圳证券交易所发布了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于当年累计对外提供担保超过上年末净资产百分之五的公告》和《关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）2018年度第一次临时受托管理事务报告》，具体内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司主体长期信用等级下调由AA下调至AA-、公司对媒体报道进行说明，针对该事项，受托管理人于2018年6月19日发布了《关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）2018年度第二次临时受托管理事务报告》，具体内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据联合信用评级有限公司出具的《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司绿色公司债券2018年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级下调由AA下调至AA-，公司于2018年6月15日披露《关于公司主体信用评级发生变化的公告》。

十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 否

是否在每个会计年度结束之日起4个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZA12635 号
注册会计师姓名	胡敬东、龚小山

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2019]第ZA12635号

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称蒙草生态）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蒙草生态2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于蒙草生态，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）建造合同收入确认	
公司收入主要来自于采用完工百分比法确认的建造合同。蒙草生态的园林绿化工程项目按照《企业会计准则第 15号-建造合同》的规定，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和成本。建造合同完工百分比法的确定涉及管理层重要的判断和会计估计，包含交付和服务范围、合同预计总收入、合同预计总成本、剩余工程成本和合同风险，以及资产负债表日已完工未结算的工程成本的可收回性。因此我们将建	我们针对建造合同收入及成本确认执行的审计程序主要包括：（1）了解、评估并测试了与建造合同收入及成本确认相关的内部控制；（2）检查建造合同收入确认的会计政策，检查并复核重大建造工程合同及关键合同条款；（3）选取建造合同样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评估管理层所作估计是否合理、依据是否充分，评估已完工未结算的工程成本的可收回性；（4）选取建造合同样本，检查实际发生工程成本的合同、发票、材料收发单、结算单等支持性文件，以评估实际成本的认定；（5）选取建造合

<p>造合同收入和成本确认确定为关键审计事项。关于建造合同工程收入确认的会计政策见附注三、（二十四）；关于已完工未结算的工程成本的披露见附注五、（五）。</p>	<p>同样本，复核完工百分比计算表，评估公司2018年度建造合同收入及成本的确认。（6）选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工程度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序。</p>
<p>（二）应收账款坏账准备</p>	
<p>2018年12月31日，蒙草生态应收账款账面余额为4,790,613,572.14元，坏账准备为679,808,082.43元；蒙草生态根据应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备。应收账款年末价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、同时结合公司坏账政策计提方法，评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。关于应收账款坏账准备会计政策见附注三、（十一）；关于应收账款账面余额及坏账准备见附注五、（二）。</p>	<p>我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要有：（1）测试管理层与应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制；（2）复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据；（3）对于单项金额重大或不重大的应收账款，选取样本复核管理层对单项金额计提坏账做出评估的依据；（4）对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，复核管理层坏账准备计提的准确性；（5）结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。</p>
<p>（三）商誉减值</p>	
<p>如合并财务报表附注五、（十六）所列示，截至2018年12月31日，蒙草生态商誉的账面价值合计375,800,838.43元，相应的减值准备余额为209,212,631.23元。</p> <p>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，要求蒙草生态估计相关资产组或者资产组组合未来的现金流入以及确定合适的折现率去计算现值。若相关资产组的现金流量现值低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。</p> <p>由于相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断，因此我们将该类资产的减值评估确认为重要审计领域。</p>	<p>我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程序包括：了解贵公司商誉减值测试的控制程序，包括了解贵公司划分的资产组及贵公司对资产组价值的判定；评估商誉减值测试的估值方法；评价商誉减值测试关键假设的适当性；评价测试所引用参数的合理性。</p>

四、其他信息

蒙草生态管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括蒙草生态2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估蒙草生态的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督蒙草生态的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对蒙草生态持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致蒙草生态不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就蒙草生态中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：(项目合伙人) 胡敬东
中国注册会计师：龚小山

中国·上海

二〇一九年四月二十三日

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：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	926,706,806.35	2,887,891,764.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,111,990,452.42	5,422,804,117.15
其中：应收票据	1,184,962.71	1,408,000.00
应收账款	4,110,805,489.71	5,421,396,117.15
预付款项	53,581,764.71	39,183,922.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	183,332,268.07	155,131,432.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	786,160,688.69	963,607,281.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,240,000.00	2,240,000.00
其他流动资产	393,191,923.25	214,445,119.71
流动资产合计	6,457,203,903.49	9,685,303,638.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	345,677,051.66	479,353,961.97
持有至到期投资		
长期应收款	6,117,943,140.60	377,415,408.22
长期股权投资	525,299,124.11	833,807,248.05
投资性房地产	47,014,115.68	33,387,951.92

固定资产	342,570,675.52	360,361,101.99
在建工程	111,440,809.04	88,283,676.14
生产性生物资产	5,300,249.06	3,852,571.79
油气资产		
无形资产	155,587,142.76	50,925,747.72
开发支出		
商誉	166,588,207.20	334,644,359.38
长期待摊费用	60,515,233.28	52,302,318.92
递延所得税资产	128,580,202.12	123,977,566.49
其他非流动资产	57,335,687.63	52,525,220.09
非流动资产合计	8,063,851,638.66	2,790,837,132.68
资产总计	14,521,055,542.15	12,476,140,771.27
流动负债：		
短期借款	2,471,852,700.00	1,774,735,174.77
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,267,266,972.38	3,849,444,825.81
预收款项	156,465,393.48	70,179,618.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,788,985.53	56,164,238.77
应交税费	57,615,493.05	96,326,008.16
其他应付款	583,436,099.86	127,165,640.97
其中：应付利息	14,929,779.60	10,223,497.74
应付股利		33,741,897.91
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	553,258,678.34	185,964,222.69
其他流动负债	558,151,741.61	1,320,173,722.37

流动负债合计	7,689,836,064.25	7,480,153,451.73
非流动负债：		
长期借款	2,110,561,348.38	758,111,538.29
应付债券	248,859,178.12	248,198,423.15
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,138,532.44	5,451,624.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	90,828,162.50	60,824,811.72
递延所得税负债		
其他非流动负债	198,068,930.93	
非流动负债合计	2,653,456,152.37	1,072,586,397.26
负债合计	10,343,292,216.62	8,552,739,848.99
所有者权益：		
股本	1,604,242,081.00	1,604,242,081.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	282,719,736.02	283,197,641.31
减：库存股		
其他综合收益		191,200.20
专项储备		
盈余公积	392,696,630.96	330,140,685.98
一般风险准备		
未分配利润	1,386,243,322.22	1,384,565,041.58
归属于母公司所有者权益合计	3,665,901,770.20	3,602,336,650.07
少数股东权益	511,861,555.33	321,064,272.21
所有者权益合计	4,177,763,325.53	3,923,400,922.28
负债和所有者权益总计	14,521,055,542.15	12,476,140,771.27

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：陈继林

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	344,060,013.70	2,323,830,339.39
以公允价值计量且其变动计入当期		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,561,062,502.70	4,182,526,798.55
其中：应收票据		
应收账款	5,561,062,502.70	4,182,526,798.55
预付款项	6,317,674.64	13,328,440.92
其他应收款	758,020,615.06	248,363,182.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	464,253,507.38	741,403,394.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,240,000.00	2,240,000.00
其他流动资产	165,470,976.61	181,708,907.40
流动资产合计	7,301,425,290.09	7,693,401,063.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	338,627,051.66	472,103,961.97
持有至到期投资		
长期应收款	13,877,831.62	14,249,823.26
长期股权投资	3,298,581,884.80	2,030,753,412.57
投资性房地产	24,663,478.50	25,996,639.14
固定资产	122,269,105.83	119,794,940.77
在建工程	3,650,944.92	95,520.00
生产性生物资产	369,103.40	629,647.02
油气资产		
无形资产	2,971,490.41	2,925,104.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,092,561.51	17,768,285.94
递延所得税资产	72,349,571.44	77,647,270.82
其他非流动资产	8,856,695.51	5,104,268.33
非流动资产合计	3,913,309,719.60	2,767,068,874.37
资产总计	11,214,735,009.69	10,460,469,937.43
流动负债：		
短期借款	1,847,952,700.00	1,247,952,700.00

以公允价值计量且其变动计入当期		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,721,036,420.46	3,232,901,396.84
预收款项	120,222,896.75	62,265,002.37
应付职工薪酬	28,123,838.42	43,773,687.42
应交税费	24,488,491.86	63,489,379.60
其他应付款	669,878,714.57	76,780,100.03
其中：应付利息	12,192,841.25	9,639,984.02
应付股利		33,741,897.91
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	485,178,678.34	183,964,222.69
其他流动负债	429,011,539.43	1,214,319,840.05
流动负债合计	6,325,893,279.83	6,125,446,329.00
非流动负债：		
长期借款	1,050,891,348.38	681,111,538.29
应付债券	248,859,178.12	248,198,423.15
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,138,532.44	5,451,624.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,889,079.65	14,118,034.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,330,778,138.59	948,879,619.94
负债合计	7,656,671,418.42	7,074,325,948.94
所有者权益：		
股本	1,604,242,081.00	1,604,242,081.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	289,223,958.62	288,920,613.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	392,696,630.96	330,140,685.98
未分配利润	1,271,900,920.69	1,162,840,608.14
所有者权益合计	3,558,063,591.27	3,386,143,988.49
负债和所有者权益总计	11,214,735,009.69	10,460,469,937.43

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：陈继林

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	3,820,534,510.61	5,578,887,956.00
其中：营业收入	3,820,534,510.61	5,578,887,956.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,455,064,958.74	4,521,740,040.64
其中：营业成本	2,683,571,283.98	3,763,813,425.73
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		
税金及附加	15,299,480.57	11,677,224.14
销售费用	70,687,767.86	72,480,109.37
管理费用	196,664,302.41	181,169,953.85
研发费用	72,278,808.17	66,110,016.28
财务费用	202,996,871.05	140,492,703.84
其中：利息费用	279,061,404.22	127,309,560.69
利息收入	81,444,998.12	11,730,724.92
资产减值损失	213,566,444.70	285,996,607.43
加：其他收益	53,111,620.14	33,011,616.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-63,802,804.09	8,104,671.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	585,708.51	-4,923,326.01
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,945,197.11	2,828,250.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	361,723,565.03	1,101,092,453.79
加：营业外收入	13,439,849.75	2,080,518.49
减：营业外支出	32,280,909.83	28,629,983.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	342,882,504.95	1,074,542,988.60

减：所得税费用	103,001,339.50	194,312,559.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	239,881,165.45	880,230,428.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	239,881,165.45	880,230,428.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	203,803,283.07	843,982,201.82
少数股东损益	36,077,882.38	36,248,226.98
六、其他综合收益的税后净额	-318,667.00	318,667.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-191,200.20	191,200.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-191,200.20	191,200.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-191,200.20	191,200.20
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-127,466.80	127,466.80
七、综合收益总额	239,562,498.45	880,549,095.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	203,612,082.87	844,173,402.02
归属于少数股东的综合收益总额	35,950,415.58	36,375,693.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.130	0.53
（二）稀释每股收益	0.130	0.53

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

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：陈继林

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	2,739,825,542.53	4,289,385,937.26
减：营业成本	2,034,512,506.53	2,953,757,594.64
税金及附加	9,696,046.48	6,469,573.00
销售费用	34,866,936.23	47,093,176.16
管理费用	75,174,896.25	73,446,603.87
研发费用	31,774,962.65	40,513,356.18
财务费用	235,734,530.32	114,584,071.11
其中：利息费用	245,229,994.19	98,830,130.38
利息收入	14,154,240.60	8,145,122.50
资产减值损失	-29,331,302.35	173,096,166.05
加：其他收益	44,912,983.69	14,080,480.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,973,701.34	3,431,039.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	581,931.21	-4,810,551.70
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,054,564.00	47,210.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	388,390,812.77	897,984,126.94
加：营业外收入	9,941,180.89	1,684,090.94
减：营业外支出	29,810,252.01	20,048,347.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	368,521,741.65	879,619,870.46
减：所得税费用	55,742,016.78	134,240,500.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	312,779,724.87	745,379,369.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	312,779,724.87	745,379,369.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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		
六、综合收益总额	312,779,724.87	745,379,369.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.190	0.46
（二）稀释每股收益	0.190	0.46

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：陈继林

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	2,167,949,062.14	3,486,515,142.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	171,486,761.47	146,438,709.49
经营活动现金流入小计	2,339,435,823.61	3,632,953,851.80
购买商品、接受劳务支付的现金	3,584,522,832.88	2,514,535,792.85
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	204,647,378.57	184,774,561.26
支付的各项税费	230,626,247.83	258,645,994.75
支付其他与经营活动有关的现金	191,474,591.00	254,673,198.09
经营活动现金流出小计	4,211,271,050.28	3,212,629,546.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,871,835,226.67	420,324,304.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,877,877.11	89,439,628.00

取得投资收益收到的现金	3,479,519.99	5,824,565.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,106,521.80	20,171,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,264,665.29	-3,349,661.06
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,728,584.19	112,085,572.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,288,665.51	94,135,002.06
投资支付的现金	234,257,680.00	1,021,951,183.29
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	487,834,978.84	804,359.64
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	787,381,324.35	1,116,890,544.99
投资活动产生的现金流量净额	-747,652,740.16	-1,004,804,972.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	96,448,950.43	95,481,150.00
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	5,315,232,859.06	4,322,234,088.19
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	842,610,360.20	
筹资活动现金流入小计	6,254,292,169.69	4,417,715,238.19
偿还债务支付的现金	4,227,190,403.93	2,262,875,838.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455,160,573.00	153,057,916.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	66,334,000.23	605,771,185.38
筹资活动现金流出小计	4,748,684,977.16	3,021,704,940.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,505,607,192.53	1,396,010,297.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,653.80	-574,631.18
五、现金及现金等价物净增加额	-1,113,998,428.10	810,954,998.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,795,092,167.80	984,137,169.41
六、期末现金及现金等价物余额	681,093,739.70	1,795,092,167.80

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：陈继林

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	1,787,084,397.71	2,610,703,695.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,309,639.61	125,051,699.13
经营活动现金流入小计	1,876,394,037.32	2,735,755,395.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,518,049,072.52	1,527,191,846.83
支付给职工以及为职工支付的现金	109,376,850.78	103,845,688.29
支付的各项税费	141,414,115.63	168,035,144.89
支付其他与经营活动有关的现金	116,124,256.99	249,338,371.26
经营活动现金流出小计	2,884,964,295.92	2,048,411,051.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,008,570,258.60	687,344,343.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,413,564.61	57,189,628.00
取得投资收益收到的现金	3,479,519.99	5,659,058.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,689,186.00	21,161,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	9,832,526.05
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	153,582,270.60	93,842,212.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,268,037.27	25,389,805.30
投资支付的现金	1,219,137,300.00	981,731,183.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	552,500,000.00	237,536,694.56
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	1,783,905,337.27	1,244,657,683.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,630,323,066.67	-1,150,815,471.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,563,954,159.61	3,770,505,855.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	823,796,743.12	
筹资活动现金流入小计	5,387,750,902.73	3,770,505,855.58
偿还债务支付的现金	3,488,310,403.93	1,968,375,838.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	393,118,631.71	118,879,029.52
支付其他与筹资活动有关的现金	19,104,000.00	556,189,181.41
筹资活动现金流出小计	3,900,533,035.64	2,643,444,049.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,487,217,867.09	1,127,061,805.93
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	-1,151,675,458.18	663,590,678.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,400,357,244.91	736,766,566.23
六、期末现金及现金等价物余额	248,681,786.73	1,400,357,244.91

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：陈继林

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	1,604,242,081.00				283,197,641.31		191,200.20		330,140,685.98		1,384,565,041.58	321,064,272.21	3,923,400,922.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,604,242,081.00				283,197,641.31		191,200.20		330,140,685.98		1,384,565,041.58	321,064,272.21	3,923,400,922.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-477,905.29		-191,200.20		62,555,944.98		1,678,280.64	190,797,283.12	254,362,403.25
（一）综合收益总额							-191,200.20				203,803,283.07	36,077,882.38	239,689,965.25
（二）所有者投入和减少资本												157,169,400.74	157,169,400.74
1. 所有者投入的普通股												191,828,997.28	191,828,997.28

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文

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												-34,659,596.54	-34,659,596.54
（三）利润分配									62,555,944.98	-202,125,002.43	-2,450,000.00	-142,019,057.45	
1. 提取盈余公积									62,555,944.98	-62,555,944.98			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-139,569,057.45	-2,450,000.00	-142,019,057.45	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													-477,905.29
四、本期期末余额	1,604,242,081.00				282,719,736.02				392,696,630.96	1,386,243,322.22	511,861,555.33	4,177,763,325.53	

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：陈继林

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
上期金额

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	1,002,651,301.00				884,788,421.31				181,064,812.02		749,817,791.78	258,490,549.07	3,076,812,875.18
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,002,651,301.00				884,788,421.31				181,064,812.02		749,817,791.78	258,490,549.07	3,076,812,875.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	601,590,780.00				-601,590,780.00		191,200.20		149,075,873.96		634,747,249.80	62,573,723.14	846,588,047.10
（一）综合收益总额							191,200.20				843,982,201.82	1,437,787.06	845,611,189.08
（二）所有者投入和减少资本												61,135,936.08	61,135,936.08
1. 所有者投入的普通股												17,831,150.00	17,831,150.00
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												43,304,786.08	43,304,786.08
（三）利润分配									149,075,873.96		-209,234,952.02		-60,159,078.06
1. 提取盈余公积									149,075,873.96		-149,075,873.96		

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-60,159,078.06	-60,159,078.06
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	601,590,780.00				-601,590,780.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	601,590,780.00				-601,590,780.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,604,242,081.00				283,197,641.31		191,200.20		330,140,685.98		1,384,565,041.58	321,064,272.21	3,923,400,922.28

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：陈继林

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	1,604,242,081.00				288,920,613.37				330,140,685.98	1,162,840,608.14	3,386,143,988.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,604,242,081.00				288,920,613.37				330,140,685.98	1,162,840,608.14	3,386,143,988.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					303,345.25				62,555,944.98	109,060,312.55	171,919,602.78
（一）综合收益总额										312,779,724.87	312,779,724.87
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文

(三) 利润分配									62,555,944.98	-202,125,002.43	-139,569,057.45
1. 提取盈余公积									62,555,944.98	-62,555,944.98	
2. 对所有者（或股东）的分配										-139,569,057.45	-139,569,057.45
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					303,345.25					-1,594,409.89	-1,291,064.64
四、本期期末余额	1,604,242,081.00				289,223,958.62				392,696,630.96	1,271,900,920.69	3,558,063,591.27

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：陈继林

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	1,002,651,301.00				890,511,393.37				181,064,812.02	626,696,190.34	2,700,923,696.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,002,651,301.00				890,511,393.37				181,064,812.02	626,696,190.34	2,700,923,696.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	601,590,780.00				-601,590,780.00				149,075,873.96	536,144,417.80	685,220,291.76
（一）综合收益总额										745,379,369.82	745,379,369.82
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									149,075,873.96	-209,234,952.02	-60,159,078.06
1．提取盈余公积									149,075,873.96	-149,075,873.96	

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-60,159,078.06	-60,159,078.06
（四）所有者权益内部结转	601,590,780.00				-601,590,780.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	601,590,780.00				-601,590,780.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,604,242,081.00				288,920,613.37				330,140,685.98	1,162,840,608.14	3,386,143,988.49

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：王建军

会计机构负责人：陈继林

三、公司基本情况

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司原内蒙古蒙草抗旱股份有限公司（以下简称“蒙草生态”、“公司”或“本公司”）是在原内蒙古和信园蒙草抗旱绿化有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由王召明、孙先红、徐永丽、焦果珊等 33 名自然人和天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）作为发起人，注册资本为 10,261.70 万元（每股面值人民币 1 元），于 2010 年 9 月 15 日在呼和浩特市工商行政管理局完成工商变更登记，取得注册号为 150105000010047（已更新为 91150000720133450X）的《企业法人营业执照》，公司住所：呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧，法定代表人：樊俊梅。截止 2017 年 12 月 31 日公司股本为 1,604,242,081.00 元，注册资本为 1,604,242,081.00 元。根据公司 2011 年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1052 号”《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2012 年 9 月 17 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）34,360,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行后公司股本变更为 136,977,000.00 股。据公司 2013 年 5 月 8 日召开的 2012 年年度股东大会决议，公司按 2012 年 12 月 31 日总股本 136,977,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司股本变更为 205,465,500.00 元。

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

根据公司 2014 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议决议，公司按 2014 年 4 月 24 日总股本 220,196,136.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司股本变更为 440,392,272.00 元。2015 年 8 月 12 日，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2131 号），核准公司非公开发行不超过 48,000,000.00 股新股。本公司于 2015 年 11 月 19 日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）28,376,844.00 股，每股发行价格人民币 17.62 元，募集资金总额人民币 499,999,991.28 元，扣除承销费（包括保荐费）人民币 15,000,000.00 元、其他发行费用人民币 488,376.84 元，合计募集资金净额为人民币 484,511,614.44 元，其中新增注册资本人民币 28,376,844.00 元，资本溢价人民币 456,134,770.44 元。本次新增股本 28,376,844.00 股后，公司股本总额为 468,769,116.00 股。根据公司 2016 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十八次会议决议，公司以总股本 468,769,116 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计拟转增 468,769,116 股，转增后公司股本总数为 937,538,232 股。根据贵公司 2016 年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向王再添等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]945 号）核准，贵公司申请增加的注册资本情况如下：（一）贵公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 26,250 万元；（二）贵公司获准向王再添发行 4,417,536 股股份、向陈金梅发行 3,420,910 股股份、向邱晓敏发行 788,470 股股份、向吴福荣发行 668,622 股股份、向陈清岳发行 477,287 股股份、向周兴平发行 407,902 股股份、向厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）发行 2,434,796 股股份，累计发行 12,615,523 股股份。本次发行后，变更后的注册资本和股本为人民币 1,002,651,301.00 元。2017 年 4 月 24 日根据本公司第三届董事会第七次会议决议，公司以现有总股本 1,002,651,301.00 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），共计拟分配现金股利 60,159,078.06 元。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计拟转增 601,590,780 股，转增后公司股本总数为 1,604,242,081.00 股。

截至 2018 年 12 月 31 日，股本总数为 1,604,242,081.00 股，其中：有限售条件股份为 423,337,548.00 股，占股份总数的 26.39%，无限售条件股份为 1,180,904,533.00 股，占股份总数的 73.61%。公司注册资本为 1,604,242,081.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	公司名称
1	浙江普天园林建筑发展有限公司
2	东阳市普天农林科技有限公司
3	浙江普天建筑市政规划设计有限公司

4	桐庐普天农林科技有限公司
5	包头蒙草普天园林建筑发展有限公司
6	海宁市普兴农林科技有限公司
7	浙江佳晟建筑发展有限公司
8	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司
9	内蒙古蒙草草种业有限公司
10	内蒙古蒙草植物营养科技有限公司
11	宁夏蒙草植物研发有限公司
12	内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司
13	内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司
14	北京蒙草节水园林科技有限公司
15	内蒙古蒙草矿山环境治理有限公司
16	内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司
17	呼伦贝尔新宝力格蒙草牧草科技有限公司
18	内蒙古锡林郭勒蒙草牧草科技有限公司
19	内蒙古蒙草草牧高科有限公司
20	内蒙古蒙草草原生态大数据研究院有限公司
21	内蒙古和信汇通投资管理有限公司
22	内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司
23	内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司
24	内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司
25	阿拉善荒漠生态综合治理研究院
26	内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司
27	内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良工程有限公司
28	内蒙古蒙草生态研发中心
29	西藏藏草生态科技有限公司
30	通辽市蒙草沙地治理与林草牧业发展研究院有限公司
31	内蒙古蒙草贺斯格乌拉草牧业科技服务有限公司
32	北京快乐小草运动草科技有限公司
33	陕西秦草生态环境科技有限公司
37	五原县郡农农业生态科技有限公司
38	五原县原美生态运营管理有限公司
39	杭锦后旗景丰园林绿化有限公司
40	霍林郭勒市绿环景观投资有限公司
41	乌兰察布市环野生态园林有限公司
42	阿拉山口景泰绿化科技有限公司
43	乌兰察布景泰生态环境治理有限公司
34	陕西秦草自然生态科技有限公司
35	陕西秦草自然地质环境有限公司

36	北京燕草生态环境科技有限公司
44	二连浩特市绿景生态环境有限公司
45	阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司
46	锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司
47	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司
48	内蒙古蒙源生态环境管理有限公司
49	内蒙古山北生态环境治理有限公司
50	内蒙古绿兴生态环境有限公司
51	满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司
52	西乌珠穆沁旗欣荣环境治理有限公司
53	青海清草自然生态科技有限公司
54	阿尔山市绿色发展投资有限公司
55	五原县田园牧歌环境运营管理有限公司
56	巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司
57	内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司
58	巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司
59	阿拉善盟绿盈生态环境有限公司
60	内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司
61	磴口县怡晨生态环境有限公司
62	巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司
63	乌拉特中旗茗源环境治理有限公司
64	乌拉特后旗怡馨绿化有限公司
65	内蒙古金草新诚生态建设投资中心（有限合伙）
66	阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）
67	满洲里市中俄蒙风情大道投资中心（有限合伙）

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。

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：生态环境的修复、治理、保护，及相关技术的开发、转让、咨询、服务；乡土植物(节水、抗旱、耐寒植物)的研发、生产、销售及技术服务；羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子生产；牧草种子批发零售。承揽各种园林绿化工程，包括整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、桥梁、码头等园林设施及设备安装项目；承揽各种规模及园林绿化综合性养护管理工程；园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产、经营及园林绿化相关技术咨询和信息服务；智能温室的建设与运营；风景园林工程设计专项甲级（凭资质证书经营）；地质灾害治理工程施工；市政公用工程总承包；农、林、草、畜大数据服务平台建设、技术研究、咨询、开发、应用、服务与转让及互联网信息化运用相关的软硬件服务、咨询服务；沙地及沙漠治理、荒漠化治理、盐碱地治理、湿地治理、土壤修复、矿山修复、道路边坡治理、废弃地修复、草原修复、造林和更新、规划管理、游览景区管理、自有房屋租赁、物业管理

本公司的实际控制人为王召明先生。本财务报表业经公司全体董事于2019年4月24日批准报出。

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

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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、应收票据及应收账款

（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	1000 万元以上（含 1000 万元）。
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:项目备用金、投标保证金、合并范围内关联方往来	其他方法
除组合 1 以外的其他应收	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：项目备用金、投标保证金、合并范围内关联方往来	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、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

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—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
构筑物及其他附属设备	年限平均法	5-20	3	4.85-19.40
机器设备	年限平均法	5	3	19.40
办公设备	年限平均法	5	3	19.40
运输设备	年限平均法	5	3	19.40

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

在融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

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。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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、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。

5、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。

(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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，依据合同约定应回未回款部分，按照应收款项信用风险特征组合计提坏账准备。

29、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定用于购买资产的部分确认为与资产有关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件规定与收益相关的部分确认为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额并区分政府补助的类型，按会计准则规定予以确认和计量。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	已审批	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额4,111,990,452.42元，上期金额5,422,804,117.15元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额3,267,266,972.38元，上期金额3,849,444,825.81元； 调增“其他应付款”本期金额14,929,779.60元，上期金额43,965,395.65元；
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	已审批	调减“管理费用”本期金额72,278,808.17元，上期金额66,110,016.28元，重分类至“研发费用”。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称和金额
按信用风险特征组合计提坏账准备的组合1中新增了项目备用金、投标保证金	已审批	2018年10月1日	2018年度少计提其他应收款坏账准备3,561,757.94元。
随着公司业务的发展，所承揽工程项目的体量逐渐增大，因此将单项金额重大的标准由100万提高至1000万	已审批	2018年10月1日	无影响
随着公司业务的发展，所承揽工程项目的体量逐渐增大，且以PPP模式运作的比重逐渐加大，长期应收款余额相应增加。为了更科学的反映应收款项的减值情况，更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，因此针对长期应收款坏账准备的计提方法由“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”变更为“依据合同约定应回未回款部分，按照应收款项信用风险特征组合计提坏账准备”。	已审批	2018年10月1日	2018年度多计提应收账款坏账准备3,814,716.93元

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%、16%、13%、11%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	12.5%、15%、25%、9%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江普天园林建筑发展有限公司	25%
东阳市普天农林科技有限公司	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
包头蒙草普天园林建筑发展有限公司	15%
海宁市普兴农林科技有限公司	免税
浙江佳晟建筑发展有限公司	25%
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	25%
内蒙古蒙草草种业有限公司	12.5%、15%、免税
内蒙古蒙草植物营养科技有限公司	25%
宁夏蒙草植物研发有限公司	免税
内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司	25%，免税
内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司	免税
北京蒙草节水园林科技有限公司	25%，免税
内蒙古蒙草矿山环境治理有限公司	25%
内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司	25%
呼伦贝尔新宝力格蒙草牧草科技有限公司	25%
内蒙古锡林郭勒蒙草牧草科技有限公司	25%
内蒙古蒙草草牧高科有限公司	25%
内蒙古蒙草草原生态大数据研究院有限公司	25%
内蒙古和信汇通投资管理有限公司	25%
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	25%
内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司	免税

内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	15%、免税
阿拉善荒漠生态综合治理研究院	25%
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司	25%，免税
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良工程有限公司	25%
内蒙古蒙草生态研发中心	25%
西藏藏草生态科技有限公司	9%
通辽市蒙草沙地治理与林草牧业发展研究院有限公司	25%
内蒙古蒙草贺斯格乌拉草牧业科技服务有限公司	25%
北京快乐小草运动草科技有限公司	25%，免税
陕西秦草生态环境科技有限公司	15%
五原县郡农农业生态科技有限公司	25%
五原县原美生态运营管理有限公司	25%
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	25%
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	25%
乌兰察布市环野生态园林有限公司	25%
阿拉山口景泰绿化科技有限公司	15%
乌兰察布景泰生态环境治理有限公司	25%
陕西秦草自然生态科技有限公司	15%
陕西秦草自然地质环境有限公司	20%
北京燕草生态环境科技有限公司	25%
二连浩特市绿景生态环境有限公司	25%
阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司	25%
锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司	25%
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	20%
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	25%
内蒙古山北生态环境治理有限公司	25%
内蒙古绿兴生态环境有限公司	25%
满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司	25%
西乌珠穆沁旗欣荣环境治理有限公司	25%
青海清草自然生态科技有限公司	25%
阿尔山市绿色发展投资有限公司	25%
五原县田园牧歌环境运营管理有限公司	25%
巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司	25%
内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司	25%

巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	25%
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	25%
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	25%
磴口县怡晨生态环境有限公司	25%
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	25%
乌拉特中旗茗源环境治理有限公司	25%
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	25%
内蒙古金草新诚生态建设投资中心（有限合伙）	无
阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）	无
满洲里市中俄蒙风情大道投资中心（有限合伙）	无

2、税收优惠

1、根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条第一款“农业生产者销售的自产农产品”免征增值税的规定，公司控股子公司内蒙古蒙草草种业有限公司、宁夏蒙草植物研发有限公司、内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司、内蒙古蒙草植物营养科技有限公司、内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司、北京蒙草节水园林科技有限公司、北京快乐小草运动草科技有限公司、内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司、内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司、内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司以及控股公司普天园林公司的子公司桐庐普天农林科技有限公司、东阳市普天农林科技有限公司、海宁市普兴农林科技有限公司从事自产农产品业务的免征增值税。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《企业所得税减免税管理办法（试行）》的相关规定，从事农业、林业项目的所得免征企业所得税。

3、根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《企业所得税减免税管理办法（试行）》的相关规定，从事花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植所得减半征收企业所得税。根据《国家税务总局关于实施农林牧渔项目企业所得税优惠问题的公告》（国家税务总局公告2011年第48号）第四条第（三）款“观赏性作物的种植，按花卉、茶及其他饮料作物和香料作物的种植项目处理”的规定，种植园林绿化用草、文体设施用草项目所得可减半征收企业所得税。

4、根据和地税（2012）1号文关于西部大开发税收优惠审核通知书，公司符合西部大开发鼓励类产业税收优惠政策，企业所得税减按15%税率征收。根据国家税务总局2018年23号文第四条的规定，公司及子公司按规定享受西部大开发政策。

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	120,779.62	104,899.84
银行存款	680,884,973.05	1,794,925,417.38
其他货币资金	245,701,053.68	1,092,861,447.43
合计	926,706,806.35	2,887,891,764.65

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	184,594,176.80	1,078,348,737.56
保函保证金	2,140,000.00	1,462,602.60
工资保证金	9,592,869.29	12,988,256.69
银行保证金	9,000,525.00	
履约保证金	15,285,495.56	
用于担保的定期存款或通知存款	25,000,000.00	
合计	245,613,066.65	1,092,799,596.85

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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,184,962.71	1,408,000.00
应收账款	4,110,805,489.71	5,421,396,117.15
合计	4,111,990,452.42	5,422,804,117.15

(1) 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	200,000.00	1,408,000.00
商业承兑票据	984,962.71	
合计	1,184,962.71	1,408,000.00

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
银行承兑票据	27,204,994.32	
商业承兑票据	50,000,000.00	

合计	77,204,994.32
----	---------------

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

(2) 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	726,770,977.12	15.17%	138,473,552.51	19.05%	588,297,424.61	1,007,948,216.56	16.52%	209,332,398.62	20.77%	798,615,817.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,647,728,062.24	76.14%	459,567,012.94	12.60%	3,188,161,049.30	5,056,155,299.45	82.85%	461,492,326.65	9.13%	4,594,662,972.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	416,114,532.78	8.69%	81,767,516.98	19.65%	334,347,015.80	38,927,737.10	0.63%	10,810,410.69	27.77%	28,117,326.41
合计	4,790,613,572.14	100.00%	679,808,082.43		4,110,805,489.71	6,103,031,253.11	100.00%	681,635,135.96		5,421,396,117.15

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
乌兰察布市集宁区林业局	172,720,374.79	42,480,592.36	24.60%	存在减值迹象
呼伦贝尔市海拉尔区园林管理处	117,774,194.24	40,694,005.78	34.55%	存在减值迹象
正蓝旗住房和城乡建设局	13,889,040.60	5,552,507.29	39.98%	存在减值迹象
内蒙古农业大学	10,310,833.00	788,236.86	7.64%	存在减值迹象
鄂托克旗园林绿化局	11,909,680.00	11,160,763.47	93.71%	存在减值迹象
吉林省科尔沁精品牧	41,309,822.68	2,165,491.13	5.24%	存在减值迹象

业发展区				
福建省树海林业发展有限公司	11,700,000.00	925,800.00	7.91%	存在减值迹象
浙江广播电视集团等	347,157,031.81	34,706,155.62	10.00%	存在减值迹象
合计	726,770,977.12	138,473,552.51	--	--

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			
1 年以内	1,559,868,725.02	77,993,436.22	5.00%
1 年以内小计	1,559,868,725.02	77,993,436.22	5.00%
1 至 2 年	1,194,941,093.31	119,494,109.33	10.00%
2 至 3 年	446,763,137.98	67,014,470.71	15.00%
3 至 4 年	308,685,543.73	92,605,663.12	30.00%
4 至 5 年	70,020,457.29	35,010,228.65	50.00%
5 年以上	67,449,104.91	67,449,104.91	100.00%
合计	3,647,728,062.24	459,567,012.94	

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 25,782,533.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 27,609,586.80 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	172,720,374.79	3.61%	42,480,592.36
第二名	143,872,032.16	3.00%	11,749,521.85
第三名	117,774,194.24	2.46%	40,694,005.78
第四名	114,518,189.39	2.39%	9,782,510.00
第五名	105,957,338.46	2.21%	8,679,501.03
合计:	654,842,129.04	13.67%	113,386,131.02

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
清水河县水务局	22,992,312.00	出售	805,463.67
清水河县住房和城乡建设局	2,530,362.00	出售	419,640.12
乌海市乌达区住房和城乡建设局	17,941,378.00	出售	8,147,435.29
清水河县城发投资经营有限责任公司	15,594,072.00	出售	-964,539.64
东阳市普天农林科技有限公司	4,548,864.50	出售	-100,030.27
桐庐普天农林科技有限公司	6,731,085.00	出售	148,384.90
杭州千岛湖绿城投资置业有限公司	7,608,228.51	出售	2,279,649.82
淳安县千岛湖绿城房地产建设管理有限公司	2,651,376.00	出售	764,011.34
合计	80,597,678.01		11,500,015.23

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:

5、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	41,575,878.85	77.59%	37,937,656.46	96.82%
1 至 2 年	11,117,313.35	20.75%	1,077,143.59	2.75%
2 至 3 年	804,442.51	1.50%	20,523.90	0.05%

3 年以上	84,130.00	0.16%	148,599.00	0.38%
合计	53,581,764.71	--	39,183,922.95	--

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
景宁友亿工程管理合伙企业（有限合伙）	22,000,000.00	41.06%
厦门市路桥机械有限公司	4,650,000.00	8.68%
南京泰锦路桥工程有限公司	4,000,000.00	7.47%
杭州萧山卫营园艺场	2,362,591.00	4.41%
厦门市海沧区晨项园艺场	2,098,276.00	3.92%
合计	35,110,867.00	65.53%

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	183,332,268.07	155,131,432.86
合计	183,332,268.07	155,131,432.86

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 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：

(3) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						3,850,902.00	2.09%	3,285,719.00	85.32%	565,183.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	193,633,509.88	89.85%	21,366,677.87	11.03%	172,266,832.01	178,336,005.33	96.83%	24,455,577.32	13.71%	153,880,428.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	21,875,240.36	10.15%	10,809,804.30	49.42%	11,065,436.06	1,980,070.90	1.08%	1,294,249.05	65.36%	685,821.85
合计	215,508,750.24	100.00%	32,176,482.17		183,332,268.07	184,166,978.23	100.00%	29,035,545.37	100.00%	155,131,432.86

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	75,572,153.91	3,778,607.71	5.00%
1 年以内小计	75,572,153.91	3,778,607.71	5.00%
1 至 2 年	51,065,369.74	5,106,536.97	10.00%
2 至 3 年	21,246,064.86	3,186,909.72	15.00%
3 至 4 年	3,292,614.00	987,784.20	30.00%
4 至 5 年	1,806,950.68	903,475.34	50.00%
5 年以上	7,403,363.93	7,403,363.93	100.00%
合计	160,386,517.12	21,366,677.87	

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 3,140,936.80 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	2,437,361.31	3,363,876.32
保证金	147,848,403.70	118,011,969.06
押金	2,024,130.35	987,666.00
借款	20,072,295.94	1,501,824.09
应收土地款	4,972,598.00	4,972,598.00
往来款	11,661,803.43	33,595,205.52
其他	26,492,157.51	21,733,839.24
合计	215,508,750.24	184,166,978.23

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
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	保证金	16,421,111.00	一年以内	7.62%	821,055.55
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	保证金	16,666,666.00	一年至两年	7.73%	1,666,666.60
内蒙古凌志马铃薯	借款	19,341,076.39	1 年以内	8.97%	967,053.82

科技股份有限公司					
平安国际融资租赁有限公司	保证金	15,000,000.00	一年至两年	6.96%	1,500,000.00
兰州新区中霖农林水资源投资开发有限公司	保证金	12,500,000.00	两年至三年	5.80%	1,875,000.00
紫光融资租赁有限公司	保证金	11,000,000.00	一年以内	5.10%	550,000.00
合计	--	90,928,853.39	--	42.18%	7,379,775.97

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：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,501,265.48	3,144,417.29	32,356,848.19	23,147,517.56	542,562.33	22,604,955.23
在产品	106,270.71		106,270.71	1,428,587.29		1,428,587.29
库存商品	3,603,138.86	729,976.22	2,873,162.64	5,374,714.10	213,129.82	5,161,584.28
周转材料	149,105.10		149,105.10	161,427.89		161,427.89
消耗性生物资产	96,604,429.84	20,896,012.87	75,708,416.97	92,503,190.15	18,135,489.36	74,367,700.79
建造合同形成的已完工未结算资产	648,281,989.88		648,281,989.88	820,666,844.03		820,666,844.03
农产品	3,061,621.17	1,218,558.95	1,843,062.22	5,625,356.93	1,523,109.42	4,102,247.51
农业生产成本	15,271,237.95		15,271,237.95	19,082,865.33		19,082,865.33
劳务成本	9,570,595.03		9,570,595.03	16,031,068.92		16,031,068.92
合计	812,149,654.02	25,988,965.33	786,160,688.69	984,021,572.20	20,414,290.93	963,607,281.27

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求
否

（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	
原材料	542,562.33	2,734,216.03		132,361.07		3,144,417.29
库存商品	213,129.82	615,078.00		98,231.60		729,976.22
消耗性生物资产	18,135,489.36	6,645,184.30		3,884,660.79		20,896,012.87
农产品	1,523,109.42	1,199,235.80		1,503,786.27		1,218,558.95
合计	20,414,290.93	11,193,714.13		5,619,039.73		25,988,965.33

（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	9,590,844,344.85
累计已确认毛利	3,472,030,550.16
已办理结算的金额	12,414,592,905.13
建造合同形成的已完工未结算资产	648,281,989.88

其他说明：

8、持有待售资产

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：

9、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	2,240,000.00
合计	2,240,000.00	2,240,000.00

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税留抵金额	386,018,031.09	213,791,598.75
预缴的企业所得税	7,173,892.16	653,520.96
合计	393,191,923.25	214,445,119.71

其他说明：

11、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：	345,677,051.66		345,677,051.66	479,353,961.97		479,353,961.97
按成本计量的	345,677,051.66		345,677,051.66	479,353,961.97		479,353,961.97
合计	345,677,051.66		345,677,051.66	479,353,961.97		479,353,961.97

(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%	
内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司	29,100,000.00			29,100,000.00					0.76%	

蒙羊牧业股份有限公司	15,500,000.00			15,500,000.00					0.91%	
包头农村商业银行股份有限公司	60,437,151.66			60,437,151.66					3.01%	
呼和浩特市晟和祥投资中心（有限公司）	17,440,000.00			17,440,000.00					16.51%	1,257,779.45
阿拉善盟乌兰布和灾后重建投资中心（有限合伙）	23,000,000.00		2,600,000.00	20,400,000.00					20.00%	1,503,323.72
长安国际信托股份有限公司-长安宁-蒙草生态 PPP 投资 1 号集合资金信托计划	55,000,000.00			55,000,000.00						
上海厚戩企业管理中心（有限合伙）	4,944,577.11		4,944,577.11							
内蒙古马上出发文化传媒有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					10.00%	
鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司	39,849,900.00			39,849,900.00					17.60%	
内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司	90,900,000.00			90,900,000.00					12.27%	
扎赉诺尔区全域旅游发展有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					16.67%	
蒙羊食品有限公司	6,640,000.00			6,640,000.00					9.02%	
呼和浩特市晟和祥投资中心（有限合伙）	10,000.00			10,000.00					0.01%	
兴安盟新农村扶贫产业基金合伙企业（有限合伙）	100,000.00			100,000.00					0.01%	
乌兰查布市金融扶贫产业投资合伙企业（有限合伙）	100,000.00			100,000.00					0.01%	
阿拉善盟兴边福民产业基金合伙企业（有限合伙）	100,000.00			100,000.00					0.01%	
满洲里市新城镇化	100,000.00			100,000.00					0.01%	

建设产业基金合伙企业（有限合伙）										
阿尔山市绿色发展投资有限公司	6,928,541.68		6,928,541.68							
满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司	1,593,791.52		1,593,791.52							
内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00							
巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司	410,000.00		410,000.00							
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00							
满洲里市中俄蒙古风情大道投资中心（有限合伙）	10,000,000.00		10,000,000.00							306,585.15
阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）	100,000,000.00		100,000,000.00							
阿拉善中野碧芳投资中心（有限合伙）	200,000.00		200,000.00							
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司		9,028,625.00	9,028,625.00							
合计	479,353,961.97	9,028,625.00	142,705,535.31	345,677,051.66					--	3,067,688.32

(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

12、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

13、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	13,877,831.62		13,877,831.62	14,249,823.26		14,249,823.26	
ppp 项目工程款	6,460,959,396.89		6,460,959,396.89	363,165,584.96		363,165,584.96	
减：未实现融资收益	-356,894,087.91		-356,894,087.91				
合计	6,117,943,140.60		6,117,943,140.60	377,415,408.22		377,415,408.22	--

(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

14、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	29,243,892.85			1,497,521.00						30,741,413.85	
内蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司	3,737,576.99			799,991.45						4,537,568.44	
内蒙古蒙草生态畜牧产业研究院股份有限公司	12,147,488.11			-1,450,892.02						10,696,596.09	
新疆疆草生态科技有限公司	5,780,182.68			-468,421.30						5,311,761.38	
霍尔果斯君富蒙草股权投资管理有限公司	1,687,707.82		1,687,707.82								
锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游	23,749,328.68	90,500,000.00		-1,248,058.57						113,001,270.11	

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文

区环境治理有限公司											
云南滇草生态环境有限公司	-359,747.54	2,660,000.00		-1,059,127.91						1,241,124.55	
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	270,000,000.00			4,337,228.28						274,337,228.28	
内蒙古绿兴生态环境有限公司	91,933,175.21			-96,689.47					-91,836,485.74		
内蒙古山北生态环境治理有限公司	35,909,072.38	50,000,000.00		-185,040.13					-85,724,032.25		
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	77,951,076.64			-193,443.72					-77,757,632.92	0.00	
内蒙古金草新诚生态建设投资中心（有限合伙）	239,880,359.09			-241,980.26					-239,638,378.83	0.00	
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司		27,000,000.00		-38,987.83					-26,961,012.17		
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司		11,000,000.00		-40,612.82					-10,959,387.18		
磴口县怡晨生态环境有限公司		10,000,000.00		-26,395.46					-9,973,604.54		
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司		9,028,625.00		-19,003.27					-9,009,621.73		

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文

上海欢乐草环境 发展股份有限公 司		4,200,000.00		-133,912.21						4,066,087.79	
M GRASS TERNATIONAL(S) PTE. LTD		6,215,220.00		-834,543.10	147,485.22				-1,540,262.86	3,987,899.26	
内蒙古德善康丰 商贸有限公司		7,323,700.00		-132,080.84						7,191,619.16	
内蒙古蒙草产业 投资管理有限公 司	14,825,209.68		9,333,300.00	856,606.13						6,348,515.80	
内蒙古蒙青草种 业科技有限公司	1,337,361.59		1,560,776.07	223,414.48						0.00	
通辽市蒙东沙地 林草科技股份有 限公司	13,540,922.85			-625,834.02						12,915,088.83	
赤峰市普祥建筑 工程有限公司	12,443,641.02			-185,598.15						12,258,042.87	
台州市两口两路 景观建设有限公 司		38,797,638.00		-132,730.30						38,664,907.70	
小计	833,807,248.05	256,725,183.00	12,581,783.89	601,409.96	147,485.22				-553,400,418.22	525,299,124.11	
合计	833,807,248.05	256,725,183.00	12,581,783.89	601,409.96	147,485.22				-553,400,418.22	525,299,124.11	

其他说明

15、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	38,952,592.18			38,952,592.18
2.本期增加金额	19,249,626.80			19,249,626.80
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 股东投入	19,249,626.80			19,249,626.80
3.本期减少金额	4,152,665.00			4,152,665.00
(1) 处置				
(2) 其他转出	4,152,665.00			4,152,665.00
4.期末余额	54,049,553.98			54,049,553.98
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,564,640.26			5,564,640.26
2.本期增加金额	2,485,037.92			2,485,037.92
(1) 计提或摊销	2,485,037.92			2,485,037.92
3.本期减少金额	1,014,239.88			1,014,239.88
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,014,239.88			1,014,239.88
4.期末余额	7,035,438.30			7,035,438.30
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	47,014,115.68			47,014,115.68
2.期初账面价值	33,387,951.92			33,387,951.92

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
商业用房	24,663,478.50	权证正在办理
108-109 商铺	6,697,621.70	权证正在办理

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	342,570,675.52	360,361,101.99
合计	342,570,675.52	360,361,101.99

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	构筑物及其他附属设施	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	125,053,810.09	107,566,113.77	23,349,851.72	40,106,325.97	184,597,829.44	480,673,930.99
2.本期增加金额	6,581,045.59	5,450,650.21	1,257,561.19	10,530,478.21	33,182,039.81	57,001,775.01
（1）购置	6,581,045.59	5,374,891.73	1,257,561.19	7,438,842.66	6,248,674.66	26,901,015.83
（2）在建工程转入		64,893.50		1,865,000.00	23,537,310.15	25,467,203.65
（3）企业合并增加		10,864.98		470,025.55		480,890.53
（4）投资性房地产转入				756,610.00	3,396,055.00	4,152,665.00

3.本期减少金额	19,811,013.66	1,131,523.65	3,264,738.84	2,483,266.15	12,677,553.88	39,368,096.18
（1）处置或报废	19,811,013.66	1,039,303.99	3,117,320.04	2,458,974.48	11,996,145.88	38,422,758.05
（2）捐赠		34,100.00				34,100.00
（3）转入在建工程					681,408.00	681,408.00
（4）其他		58,119.66	147,418.80	24,291.67		229,830.13
4.期末余额	111,823,842.02	111,885,240.33	21,342,674.07	48,153,538.03	205,102,315.37	498,307,609.82
二、累计折旧						
1.期初余额	20,293,777.46	21,395,613.55	14,093,354.02	12,279,083.05	52,251,000.92	120,312,829.00
2.本期增加金额	6,041,670.63	11,253,071.73	2,407,250.15	7,971,278.79	20,609,728.79	48,283,000.09
（1）计提	6,041,670.63	11,251,117.99	2,407,250.15	7,614,236.45	19,879,805.72	47,194,080.94
（2）企业合并增加		1,953.74		72,725.53		74,679.27
（3）投资性房地产转入				284,316.81	729,923.07	1,014,239.88
3.本期减少金额	5,659,572.68	794,970.90	2,296,798.88	1,242,284.26	2,865,268.07	12,858,894.79
（1）处置或报废	5,659,572.68	768,335.62	2,232,449.24	1,236,443.64	2,854,252.43	12,751,053.61
（2）转入在建工程					11,015.64	11,015.64
（3）其他		24,430.12	64,349.64	5,840.62		94,620.38
（4）捐赠		2,205.16				2,205.16
4.期末余额	20,675,875.41	31,853,714.38	14,203,805.29	19,008,077.58	69,995,461.64	155,736,934.30
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	91,147,966.61	80,031,525.95	7,138,868.78	29,145,460.45	135,106,853.73	342,570,675.52
2.期初账面价值	104,760,032.63	86,170,500.22	9,256,497.70	27,827,242.92	132,346,828.52	360,361,101.99

(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
房屋及建筑物	6,753,984.81	1,137,455.13		5,616,529.68	
构筑物及其他	2,585,520.00	963,364.66		1,622,155.34	

(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
北京市海淀区溪山嘉园景湖轩 19 号房屋	26,268,000.00	权证仍在办理中
商厅	1,622,155.34	权证仍在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	111,440,809.04	88,283,676.14
合计	111,440,809.04	88,283,676.14

(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
百草园温室 (蒙草)				95,520.00		95,520.00
草博馆 3 号棚 升级改造工 程(蒙草)	315,316.87		315,316.87			
扎赉诺尔矿 山生态环境 治理公共服 务研究中心 (蒙草)	1,002,423.84		1,002,423.84			
蒙草呼伦 贝尔草原 生态修复 种业科技 中心(蒙 草)	2,333,204.21		2,333,204.21			
民胜公园 (普天)	452,718.87		452,718.87			
智能温室 (草种业)	2,835,024.64		2,835,024.64			
种子加工 中心(6000 m ²)(草 种业)	6,971,244.14		6,971,244.14			
钢结构温 室(草种 业)				4,170,528.58		4,170,528.58
1-3 号棚 暖气设备 (草种业)				1,076,629.97		1,076,629.97
1-3 号连 廊改造工 程(草种 业)				1,890,000.00		1,890,000.00
彩钢房 (北京)				430,649.00		430,649.00
网围栏工 程(草牧 高科)				507,451.70		507,451.70
打井工程 (草牧 高科)				203,740.00		203,740.00
电力工程 (草牧 高科)				115,108.00		115,108.00
乌兰布和 沙漠生态 修复示范 园区防护 林带				1,229,914.26		1,229,914.26

工程（草牧高科）						
大数据平台系统架构设备（大数据）				1,865,000.00		1,865,000.00
草原植物种质基因库（种业科技）	54,188,563.59		54,188,563.59	47,202,102.42		47,202,102.42
智能物流栽培系统（种业科技）	6,072,944.63		6,072,944.63	3,280,636.86		3,280,636.86
温室大棚（种业科技）				4,754,722.59		4,754,722.59
种质资源库建设项目（阿拉善）	294,012.05		294,012.05			
种子加工车间（阿拉善）	1,008,405.90		1,008,405.90			
智能温室扩建项目（阿拉善）	1,285,518.73		1,285,518.73			
厂房（土壤科技）	3,040,491.99		3,040,491.99			
种质资源中心（藏草）	16,764,985.68		16,764,985.68	10,932,786.38		10,932,786.38
大数据指挥中心（藏草）	576,687.10		576,687.10	441,112.81		441,112.81
种子选育扩繁中心（藏草）	3,983,491.64		3,983,491.64	2,971,945.02		2,971,945.02
科研培训教育基地（藏草）	9,384,168.42		9,384,168.42	5,701,303.47		5,701,303.47
科技研发中心				1,059,402.00		1,059,402.00
其他	931,606.74		931,606.74	355,123.08		355,123.08
合计	111,440,809.04		111,440,809.04	88,283,676.14		88,283,676.14

(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	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预	工程进度	利息资本化累计金	其中：本期利息资本	本期利息资本化率	资金来源

				金额			算比例		额	化金额		
草博馆3号棚升级改造工 程	2,000,000.00		315,316.87			315,316.87	15.77%	20.00%				其他
扎赉诺尔矿山生态环境治理公共服务研究中心	3,600,000.00		1,002,423.84			1,002,423.84	27.85%	30.00%				其他
蒙草呼伦贝尔草原生态修复种业科技中心	3,500,000.00		2,333,204.21			2,333,204.21	66.66%	65.00%				其他
钢结构温室	6,000,000.00	4,170,528.58	1,045,902.42	5,216,431.00			86.94%	100.00%				其他
智能温室	5,109,328.00		4,373,216.64	1,518,192.00	20,000.00	2,835,024.64	85.20%	95.00%				其他
1-3号棚暖气工程	1,050,000.00	1,076,629.97		1,076,629.97			102.54%	100.00%				其他
1-3号连廊改造工程	2,879,800.00	1,890,000.00	989,800.00	2,879,800.00			100.00%	100.00%				其他
种子加工	53,100,000.0		6,971,244.14			6,971,244.14	13.13%	15.00%				其他

中心 (600 0 m²)	0											
大数据平台系统架构设备	1,865,000.00	1,865,000.00		1,865,000.00			100.00 %	100.00 %				其他
草原植物种质基因库	96,940,000.00	47,202,102.42	7,955,437.16	890,643.24		54,266,896.34	56.90 %	60.00 %				其他
温室大棚	10,149,482.00	4,754,722.59		4,754,722.59			46.85 %	95.00 %				其他
智能物流栽培系统	22,850,000.00	3,280,636.86	2,792,307.77			6,072,944.63	98.41 %	98.00 %				其他
种子加工车间	2,392,530.00		1,008,405.90			1,008,405.90	42.15 %	95.00 %				其他
智能温室扩建项目	1,700,000.00		1,285,518.73			1,285,518.73	75.62 %	95.00 %				其他
种质资源研究中心	20,709,900.06	10,932,786.38	5,832,199.30			16,764,985.68	80.95 %	90.00 %				其他
种子选育扩繁中心	9,865,525.76	2,971,945.02	1,011,546.62			3,983,491.64	40.38 %	50.00 %				其他
科研培训基地	10,825,005.26	5,701,303.47	3,682,864.95			9,384,168.42	86.69 %	90.00 %				其他
秦草	15,000		52,222			52,222	0.35%	5.00%				其他

基地建设 项目	,000.0 0		.32			.32						
打井工程 及水泵安 装吊 装机 械费	2,512, 816.50	203,74 0.00		203,74 0.00			100.00 %	100.00 %				其他
电力设计、 配电 安装工程	4,033, 961.04	115,10 8.00		115,10 8.00			24.74 %	100.00 %				其他
科技 研发 中心	1,200, 000.00	1,059, 402.00	325,03 4.00	1,384, 436.00			115.37 %	100.00 %				其他
合计	277,28 3,348. 62	85,223 ,905.2 9	40,976 ,644.8 7	19,904 ,702.8 0	20,000 .00	106,27 5,847. 36	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业			畜牧养殖业	林业	水产业	合计
	苜蓿	租摆	其他	其他			
一、账面原值							
1.期初余额	5,135,735.14	1,528,150.85					6,663,885.99
2.本期增加金额	1,024,685.81		2,624,056.28	240,234.46			3,888,976.55

(1)外购						
(2)自行培育	1,024,685.81		103,819.49			1,128,505.30
(3)企业合并增加			2,520,236.79	240,234.46		2,760,471.25
3.本期减少金额	2,483,009.02		30,791.30			2,513,800.32
(1)处置			30,791.30			30,791.30
(2)其他	2,483,009.02					2,483,009.02
4.期末余额	3,677,411.93	1,528,150.85	2,593,264.98	240,234.46		8,039,062.22
二、累计折旧						
1.期初余额	1,283,163.35	1,528,150.85				2,811,314.20
2.本期增加金额	666,031.72					666,031.72
(1)计提	666,031.72					666,031.72
3.本期减少金额	738,532.76					738,532.76
(1)处置						
(2)其他	738,532.76					738,532.76
4.期末余额	1,210,662.31	1,528,150.85				2,738,813.16
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
(2)其他						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,466,749.62		2,593,264.98	240,234.46		5,300,249.06
2.期初账面价值	3,852,571.79					3,852,571.79

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他（财务软件）	PPP 项目特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	46,664,612.24		300,000.00	11,492,316.46		58,456,928.70
2.本期增加金额	5,774,093.62			1,078,810.78	110,648,157.06	117,501,061.46
（1）购置	5,774,093.62			1,060,542.94	110,648,157.06	117,482,793.62
（2）内部研发						
（3）企业合并增加				18,267.84		18,267.84
3.本期减少金额	4,235,013.87			17,000.00		4,252,013.87
（1）处置	4,235,013.87			17,000.00		4,252,013.87
4.期末余额	48,203,691.99		300,000.00	12,554,127.24	110,648,157.06	171,705,976.29
二、累计摊销						
1.期初余额	4,117,931.35		112,500.00	3,300,749.63		7,531,180.98
2.本期增加金额	1,040,214.43		30,000.00	2,321,486.02	5,532,407.86	8,924,108.31
（1）计提	1,040,214.43		30,000.00	2,315,779.17	5,532,407.86	8,918,401.46
（2）企业合并增加				5,706.85		5,706.85
3.本期减少金额	319,455.76			17,000.00		336,455.76
（1）处置	319,455.76			17,000.00		336,455.76
4.期末余额	4,838,690.02		142,500.00	5,605,235.65	5,532,407.86	16,118,833.53
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	43,365,001.97		157,500.00	6,948,891.59	105,115,749.20	155,587,142.76
2. 期初账面价值	42,546,680.89		187,500.00	8,191,566.83		50,925,747.72

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

21、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

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	181,948,742.75					181,948,742.75
陕西秦草生态环境科技有限公司	5,958,890.94					5,958,890.94
陕西秦草自然生态科技有限公司		285,398.18				285,398.18
陕西秦草自然地质环境有限公司		1,837,269.06				1,837,269.06
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良工		1,505,000.00				1,505,000.00

程有限公司						
合计	372,180,459.38	3,627,667.24		7,288.19		375,800,838.43

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
浙江普天园林建筑发展有限公司	37,536,100.00	146,723,031.23				184,259,131.23
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司		24,953,500.00				24,953,500.00
合计	37,536,100.00	171,676,531.23				209,212,631.23

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

项目	浙江普天园林建筑发展有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	陕西秦草生态环境科技有限公司	陕西秦草自然地质环境有限公司	内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良工程有限公司	陕西秦草自然生态科技有限公司
商誉期末账面余额	184,259,131.23	181,948,742.75	5,958,890.94	1,837,269.06	1,505,000.00	285,398.18
商誉减值准备期末余额	184,259,131.23	24,953,500.00				
商誉期末账面价值		156,995,242.75	5,958,890.94	1,837,269.06	1,505,000.00	285,398.18
资产组期末账面价值	184,259,131.23	181,948,742.75	5,958,890.94	1,837,269.06	1,505,000.00	1,410,916.84
期末包含商誉的资产组的账面价值	214,305,363.20	320,692,300.00	14,807,176.05	1,837,269.06	1,505,000.00	18,245,37.38
期末包含资产组的可收回金额	4,660,000.00	279,103,200.00	22,940,000.00	2,260,000.00	14,040,400.00	11,250,000.00
本期计提商誉减值损失	146,723,031.23	24,953,500.00				

资产组的构成：与商誉相关的经营性非流动资产（包括固定资产、无形资产、其他）作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产组的现金流入，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

（1）公司期末对商誉相关的资产组进行了减值测试，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关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，比较包含所分摊商誉的资产组或者资产组组合账面价值与其可收回金额，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，确认商誉的减值损失。

（2）包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额分别参考银信资产评估有限公司出具的《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的浙江普天园林建筑发展有限公司含商誉资产组可收回金额资产评估报告》、《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司含商誉资产组可收回金额资产评估报告》。

（3）重要假设及依据

①基础性假设

交易假设：假设评估对象处于交易过程中，评估师根据评估对象的交易条件等模拟市场进行估价，评估结果是对评估对象最可能达成交易价格的估计。

公开市场假设：假设评估对象及其所涉及资产是在公开市场上进行交易的，在该市场上，买者与卖者的地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易行为都是在自愿的、理智的、非强制条件下进行的。

企业持续经营假设：假设在评估目的经济行为实现后，评估对象及其所涉及的资产将按其评估基准日的用途与使用方式在原址持续使用。

②宏观经济环境假设

国家现行的经济政策方针无重大变化；

银行信贷利率、汇率、税率无重大变化；

资产组业务所在地区的社会经济环境无重大变化；

资产组业务所属行业的发展态势稳定，与其生产经营有关的现行法律、法规、经济政策保持稳定；

③收益法预测假设

假设资产组业务将按照现有的经营目的、经营方式持续经营下去，其收益可以预测；

假设资产组业务按评估基准日现有的管理水平继续经营；

税收政策和执行税率无重大显著变化；

收益的计算以中国会计年度为准，均匀发生；

无其他不可预测和不可抗力因素对资产组业务经营造成重大影响。

（4）关键参数

计算使用的现金流量预测是根据管理层批准的五年期间的财务预算（或盈利预测）和税前折现率确定，其中税前折现率的取值区间为15.09%-16.03%。资产组的现金流量预测的详细预测期为5年，现金流在第6年及以后年度均均保持不增长。对确认商誉的资产组的现金流量预测采用了毛利率和销售额作为关键参数，管理层确定预算毛利率和销售额是根据预算期间之前期间所实现的毛利率和销售额，并结合管理层对行业发展情况及以后年度预计经营情况的预期。

商誉减值测试的影响

1、商誉的计算过程：

1) 2014年1月公司发行股份及支付现金399,000,000.00元收购了浙江普天园林建筑发展有限公司的70%权益，超过浙江普天园林建筑发展有限公司按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额184,259,131.23元，确认为本公司的商誉。

2) 2016年7月份公司发行股份及支付现金273,000,000.00元收购了厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司的60%权益，超过厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额181,948,742.75元，确认为本公司的商誉。

3) 公司于2017年7月支付14,713,500.00元收购了陕西秦草生态环境科技有限公司的51%权益，超过陕西秦草生态环境科技有限公司按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额5,958,890.94元，确认为本公司的商誉。

4) 公司于2018年2月支付0元收购了陕西秦草自然生态科技有限公司的69%权益，超过陕西秦草自然生态科技有限公司按

比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额 285,398.18 元，确认为本公司的商誉。

5) 公司子公司陕西秦草自然生态科技有限公司于 2018 年 4 月支付 1,130,000.00 元收购了陕西秦草自然地质环境有限公司的 100% 权益，超过陕西秦草自然地质环境有限公司按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额 1,837,269.06 元，确认为陕西秦草自然生态科技有限公司的商誉。

6) 公司子公司内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司于 2018 年 3 月支付 11,436,489.00 元收购了内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良工程有限公司的 100% 权益，超过内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良工程有限公司按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额 1,505,000.00 元，确认为内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司的商誉。

2、经测试公司因收购浙江普天园林建筑发展有限公司的 70% 权益所形成的商誉本期发生减值损失 146,723,031.23 元，累计形成减值损失 184,259,131.23 元。

经测试公司因收购厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司的 60% 权益所形成的商誉本期发生减值损失 24,953,500.00 元。

经测试公司因收购内蒙古蒙草植物营养科技有限公司、陕西秦草生态环境科技有限公司、陕西秦草自然生态科技有限公司、陕西秦草自然地质环境有限公司和内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良工程有限公司所形成的商誉不存在减值。

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
基地前期建设费用	6,447,346.18	1,541,295.00	2,718,912.64		5,269,728.54
土地租赁费	32,598,425.39	294,677.39	2,756,507.09	54,234.00	30,082,361.69
装修费	2,007,653.44	3,880,368.93	3,119,796.16		2,768,226.21
其他	7,533,519.91	2,658,429.53	2,128,810.39		8,063,139.05
融资租赁咨询服务费摊销		14,400,000.00	3,214,705.88		11,185,294.12
草场租赁费	3,715,374.00		568,890.33		3,146,483.67
合计	52,302,318.92	22,774,770.85	14,507,622.49	54,234.00	60,515,233.28

其他说明

24、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	681,321,882.23	123,060,281.66	686,291,331.67	120,340,485.00
折旧年限差异	8,333,747.87	1,519,756.02	7,548,633.12	1,442,876.97
递延收益差异	26,463,176.35	4,000,164.44	14,407,885.79	2,194,062.86
无形资产摊销年限差异			1,133.28	141.66
合计	716,118,806.45	128,580,202.12	708,248,983.86	123,977,566.49

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		128,580,202.12		123,977,566.49

(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	121,283,850.73	43,126,342.69
可抵扣亏损	136,260,639.74	84,176,182.65
合计	257,544,490.47	127,302,525.34

(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
2018 年		5,653,008.09	
2019 年	2,317,373.99	2,445,865.65	
2020 年	9,932,849.09	9,334,140.73	
2021 年	38,262,079.64	39,263,588.15	
2022 年	19,338,358.22	27,479,580.03	
2023 年	66,409,978.80		
合计	136,260,639.74	84,176,182.65	--

其他说明：

25、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	57,335,687.63	52,525,220.09
合计	57,335,687.63	52,525,220.09

其他说明：

26、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	25,000,000.00	102,688,533.00
抵押借款	173,670,000.00	14,000,000.00

保证借款	2,080,230,000.00	1,441,400,000.00
信用借款	122,952,700.00	86,952,700.00
应付票据重分类	70,000,000.00	129,693,941.77
合计	2,471,852,700.00	1,774,735,174.77

短期借款分类的说明：

1、质押借款：①本公司子公司浙江普天园林建筑发展有限公司向华夏银行杭州武林支行借款人民币25,000,000.00元，质押浙江普天园林建筑发展有限公司大额存单。

2、抵押借款：①本公司子公司浙江普天园林建筑发展有限公司以李怡敏新华园5幢一单元601室和稻香园公寓1604室房产以及宋敏敏萧山区宁国街道杭州国际办公中心嘉润路座5幢3单元2801室与2802室房产为抵押向中信银行杭州吴山支行借款人民币19,670,000.00元。②本公司子公司浙江普天园林建筑发展有限公司以白云大厦2幢405室（杭房权证江移字第12144483号）、杭州市余杭区径山镇依山郡山庄37幢37-1室（余房权证径移字第14359078号）、淳安县千岛湖镇千岛湖度假公寓10幢902室（浙（2016）淳安县不动产第0001779号）为抵押向华夏银行杭州武林支行借款人民币100,000,000.00元。③本公司子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司以厦门市思明区嘉禾路170号401单元的房产（厦国土房证第00934706号）为抵押向中国建设银行股份有限公司厦门市分行借款人民币14,000,000.00元。④本公司子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司以厦门市思明区嘉禾路170号402单元的房产（厦国土房证第00934708号）为抵押向厦门银行股份有限公司借款人民币40,000,000.00元。

3、保证借款：①由王召明、刘颖提供担保，本公司向中国民生银行呼和浩特分行借款人民币50,000,000.00元。②由王召明、刘颖提供担保，本公司向招商银行呼和浩特大学东街支行借款人民币75,000,000.00元。③由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫提供担保，本公司向包商银行呼和浩特市中山支行借款人民币100,000,000.00元。④本公司将阿拉善盟生态修复PPP项目335,764,100.38元的应收账款质押，将持有内蒙古蒙草草原生态大数据研究有限公司100%的股权质押，同时由王召明、刘颖提供担保，向包商银行呼和浩特分行营业部借款人民币200,000,000.00元。⑤由王召明、刘颖担保，同时蒙草将持有内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司19.29%的股权质押，本公司向内蒙古金融投资集团有限公司借款人民币200,000,000.00元。⑥由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫提供担保，同时本公司将呼和浩特市大青山前坡生态建设工程PPP项目200,000,000.00元的应收账款质押，向内蒙古银行呼和浩特车站支行借款人民币100,000,000.00元。⑦由王召明、刘颖担保，本公司向中国农业银行呼和浩特鼓楼支行借款人民币180,000,000.00元。⑧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股份有限公司昭乌达支行借款人民币320,000,000.00元。⑨由王召明、刘颖担保，本公司向中国农业银行呼和浩特鼓楼支行借款人民币120,000,000.00元。⑩由王召明、刘颖提供担保，本公司向包头农村商业银行股份有限公司营业部借款人民币200,000,000.00元。⑪由王召明、刘颖提供担保，本公司质押9,000,000.00元保证金，同时将乌海市生态建设PPP项目的应收账款401,830,000.00元质押，向国家开发银行借款人民币180,000,000.00元。⑫由宋敏敏、内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，本公司子公司浙江普天园林建筑发展有限公司向中国建设银行股份有限公司杭州分行借款人民币30,000,000.00元，向上海银行杭州分行借款人民币50,000,000.00元，向南京银行杭州滨江科技支行借款人民币50,000,000.00元，向招商银行杭州城西支行借款人民币50,000,000.00元，向平安银行杭州城西支行借款人民币25,500,000.00。⑬由李怡敏、宋敏敏、王召明及内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，本公司子公司浙江普天园林建筑发展有限公司向中信银行杭州吴山支行借款人民币25,330,000.00。⑭由宋敏敏、李怡敏以及内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，本公司子公司浙江普天园林建筑发展有限公司向平安银行杭州城西支行借款人民币24,500,000.00。⑮由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，本公司子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司向中国光大银行股份有限公司厦门市分行借款人民币29,900,000.00元，向中国工商银行股份有限公司厦门东区支行借款人民币50,000,000.00，向中国建设银行股份有限公司厦门市分行借款人民币20,000,000.00。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

27、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：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	236,676,919.82	1,063,474,476.35
应付账款	3,030,590,052.56	2,785,970,349.46
合计	3,267,266,972.38	3,849,444,825.81

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	236,676,919.82	1,063,474,476.35
合计	236,676,919.82	1,063,474,476.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,883,112,889.53	2,708,985,179.76
设备及工程款	105,251,254.10	36,181,446.92
其他	42,225,908.93	40,803,722.78
合计	3,030,590,052.56	2,785,970,349.46

(3) 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
内蒙古晟嘉园林绿化工程有限公司	61,455,638.28	未达到付款条件
陕西德艺园林景观有限公司	37,969,426.74	未达到付款条件
北京绿京华生态园林股份有限公司	34,795,454.20	未达到付款条件
包头市胡杨园林绿化有限责任公司	27,945,367.49	未达到付款条件
内蒙古锦尚园林绿化有限公司	17,252,224.23	未达到付款条件

内蒙古恒硕绿化工程有限公司	47,938,544.87	未达到付款条件
合计	227,356,655.81	--

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	89,893,440.77	66,926,987.71
租赁款	2,231,212.58	2,700,968.28
其他	64,340,740.13	551,662.20
合计	156,465,393.48	70,179,618.19

(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
鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司	10,972,978.99	尚未达到收入确认条件
内蒙古盛乐文化产业发展投资有限公司	7,000,000.00	尚未达到收入确认条件
合计	17,972,978.99	--

(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	172,460,742.74
累计已确认毛利	77,869,921.36
已办理结算的金额	312,862,626.59
建造合同形成的已结算未完工项目	-62,531,962.49

其他说明：

31、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	55,392,794.15	183,362,289.53	197,089,639.05	41,665,444.63
二、离职后福利-设定提存计划	771,444.62	14,905,974.19	15,553,877.91	123,540.90
三、辞退福利		183,913.67	183,913.67	
合计	56,164,238.77	198,452,177.39	212,827,430.63	41,788,985.53

(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	53,925,198.12	158,719,113.12	172,586,299.81	40,058,011.43
2、职工福利费	500.00	5,169,254.07	5,011,005.72	158,748.35
3、社会保险费	504,265.37	7,060,053.85	7,333,221.65	231,097.57
其中：医疗保险费	441,868.04	6,045,699.89	6,281,976.75	205,591.18
工伤保险费	25,057.09	439,903.74	456,012.10	8,948.73
生育保险费	37,340.24	574,450.22	595,232.80	16,557.66
4、住房公积金	374,735.32	9,019,828.24	8,904,639.36	489,924.20
5、工会经费和职工教育经费	588,095.34	3,248,776.25	3,109,208.51	727,663.08
8、解除劳动关系		145,264.00	145,264.00	
合计	55,392,794.15	183,362,289.53	197,089,639.05	41,665,444.63

(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	743,074.07	14,301,876.04	14,935,215.07	109,735.04
2、失业保险费	28,370.55	440,367.15	454,931.84	13,805.86
3、企业年金缴费		163,731.00	163,731.00	
合计	771,444.62	14,905,974.19	15,553,877.91	123,540.90

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,099,593.94	4,208,948.09
企业所得税	53,837,544.00	90,168,621.58
个人所得税	769,507.14	1,021,878.62
城市维护建设税	102,581.36	236,817.58
教育费附加	105,186.98	212,457.29
印花税	492,325.71	421,064.97
水利建设基金	208,629.42	55,584.33
房产税		151.20
土地使用税	124.50	484.50
合计	57,615,493.05	96,326,008.16

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	14,929,779.60	10,223,497.74
应付股利		33,741,897.91
其他应付款	568,506,320.26	83,200,245.32
合计	583,436,099.86	127,165,640.97

(1) 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	10,547,213.85	7,801,291.66
短期借款应付利息	4,382,565.75	2,422,206.08
合计	14,929,779.60	10,223,497.74

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		33,741,897.91

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	444,105,635.53	64,966,846.96
个人借款	103,508,971.49	344,138.31
保证金	17,151,749.40	14,405,019.30
其他	3,739,963.84	3,484,240.75
合计	568,506,320.26	83,200,245.32

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
广东通驿高速公路服务区有限公司	2,504,125.80	项目保证金
广东通驿高速公路服务区有限公司园林绿化装饰工程分公司	2,256,188.70	项目保证金

合计	4,760,314.50	--
----	--------------	----

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、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	553,258,678.34	185,964,222.69
合计	553,258,678.34	185,964,222.69

其他说明：

一年内到期的长期借款明细：

贷款行	借款起始日	借款终止日	利率（%）	期末余额
华夏银行乌兰察布支行	2016.05.20	2019.5.18	5.23%	196,000,000.00
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2017.3.31	2019.01.31	4.97%	17,324,464.47
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2017.3.31	2019.04.30	4.97%	10,038,735.22
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2017.3.31	2019.07.31	4.97%	5,966,493.81
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2017.3.31	2019.10.31	4.97%	4,934,024.33
平安国际融资租赁有限公司	2017.04.17	2019.03.02	5.46%	15,000,000.00
平安国际融资租赁有限公司	2017.04.17	2019.06.02	5.46%	15,000,000.00
平安国际融资租赁有限公司	2017.04.17	2019.09.02	5.46%	6,000,000.00
平安国际融资租赁有限公司	2017.04.17	2019.12.02	5.46%	3,000,000.00
中信银行呼和浩特分行营业部	2018.3.15	2019.5.15	5.70%	74,000,000.00
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2018.4.10	2019.2.10	4.97%	12,189,113.54
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2018.4.10	2019.5.10	4.97%	12,334,240.71
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2018.4.10	2019.8.10	4.97%	12,649,428.07
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2018.4.10	2019.11.10	4.97%	12,129,214.81
安徽中财租赁有限责任公司	2018.4.27	2019.2.27	5.60%	4,166,666.67
安徽中财租赁有限责任公司	2018.4.27	2019.5.27	5.60%	4,166,666.67
安徽中财租赁有限责任公司	2018.4.27	2019.8.27	5.60%	4,166,666.67
安徽中财租赁有限责任公司	2018.4.27	2019.11.27	5.60%	4,166,666.67
紫光融资租赁有限公司	2018.6.08	2019.1.19	3.80%	16,327,001.15
紫光融资租赁有限公司	2018.6.08	2019.4.19	3.80%	15,842,778.59
紫光融资租赁有限公司	2018.6.08	2019.7.19	3.80%	9,580,499.22
紫光融资租赁有限公司	2018.6.08	2019.10.19	3.80%	5,396,017.74
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2018.9.04	2019.01.04	5.17%	5,300,000.00
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2018.9.04	2019.04.04	5.17%	6,400,000.00
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2018.9.04	2019.07.04	5.17%	6,500,000.00
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2018.9.04	2019.10.04	5.17%	6,600,000.00
土默特左旗财政局	2014.02.20	2017.07.20	8.00%	2,000,000.00
呼和浩特市晟和祥投资中心（有限合伙）	2016.7.14	2019.3.21	8.00%	3,010,000.00
呼和浩特市晟和祥投资中心（有限合伙）	2016.7.14	2019.6.21	8.00%	3,010,000.00
呼和浩特市晟和祥投资中心（有限合伙）	2016.7.14	2019.9.21	8.00%	3,010,000.00
呼和浩特市晟和祥投资中心（有限合伙）	2016.7.14	2019.12.21	8.00%	3,010,000.00
阿拉善乌兰布和灾后重建投资中心（有限合伙）	2016.12.22	2019.12.20	8.00%	14,000,000.00
长安国际信托股份有限公司	2016.12.28	2019.6.20	12.00%	10,280,000.00
长安国际信托股份有限公司	2016.12.28	2019.12.20	12.00%	29,760,000.00
合计				553,258,678.34

36、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		809,562,392.04
待转销项税	558,151,741.61	510,611,330.33
合计	558,151,741.61	1,320,173,722.37

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券	100.00	2017.9.20	2017.9.22-2018.6.19	500,000.00	506,926,341.72		14,705,837.14	707,547.17	522,339,726.03		
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券	100.00	2017.10.18	2017.10.20-2018.7.17	300,000.00	302,636,050.32		10,538,803.66	495,283.01	313,670,136.99		
合计	--	--	--	800,000.00	809,562,392.04		25,244,640.80	1,202,830.18	836,009,863.02		

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,951,921,348.38	758,111,538.29
信用借款	158,640,000.00	
合计	2,110,561,348.38	758,111,538.29

长期借款分类的说明：

- 1、由王召明、刘颖担保，本公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司借款166,666,666.00元，截止2018年12月31日借款余额为41,611,538.29元，其中38,263,717.83元为一年内到期。
- 2、由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫担保，本公司向中银国际证券有限责任公司借款300,000,000.00元，截止2018年12月31日借款余额为300,000,000.00元。
- 3、由王召明担保，本公司向平安国际融资租赁有限公司借款150,000,000.00元，截止2018年12月31日借款余额为43,500,000.00元，其中39,000,000.00元为一年内到期。
- 4、由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫担保，本公司向中国银行呼和浩特市中山支行借款100,000,000.00元，截止2018年12月31日借款余额为100,000,000.00元。
- 5、由王召明、刘颖担保，本公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司借款111,111,111.00元，截止2018年12月31日借款余额为77,043,022.99元，其中49,301,997.13元为一年内到期。
- 6、由王召明、刘颖担保，本公司向安徽中财租赁有限责任公司借款50,000,000.00元，截止2018年12月31日借款余额为37,500,000.03元，其中16,666,666.68元为一年内到期。
- 7、由王召明、刘颖担保，本公司向紫光融资租赁有限公司借款92,570,858.67元，截止2018年12月31日借款余额为58,305,465.45元，其中47,146,296.7元为一年内到期。
- 8、由王召明、刘颖担保，本公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司借款53,110,000.00元，截止2018年12月31日借款余额为48,110,000.00元，其中24,800,000.00元为一年内到期。
- 9、由王召明、刘颖担保，本公司向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行借款100,000,000.00元，截止2018年12月31日借款余额为100,000,000.00元。
- 10、由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫担保，本公司向内蒙古银行股份有限公司呼和浩特车站支行借款460,000,000.00元，截止2018年12月31日借款余额为460,000,000.00元。
- 11、由王召明担保，巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司向呼和浩特市晟和祥投资中心（有限合伙）借款81,360,000.00元，截止2018年12月31日借款余额为60,290,000.00元，其中12,040,000.00元为一年内到期。
- 12、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司向阿拉善乌兰布和灾后重建投资中心（有限合伙）借款85,000,000.00元，截止2018年12月31日借款余额为62,000,000.00元，其中14,000,000.00元为一年内到期。
- 13、由王召明、刘颖担保，巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司通过长安宁-蒙草生态PPP投资1号集合资金信托计划借款人民币180,250,000.00元，截止2018年12月31日借款余额为76,820,000.00元，其中40,040,000.00元为一年内到期。
- 14、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，阿拉善盟绿盈生态环境有限公司向中诚信托有限责任公司借款人民币600,000,000.00元，截止2018年12月31日借款余额为600,000,000.00元。
- 15、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，霍林郭勒市绿环景观投资有限公司向国家开发银行借款人民币168,000,000.00元，截止2018年12月31日借款余额为168,000,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
绿色债券	248,859,178.12	248,198,423.15
合计	248,859,178.12	248,198,423.15

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	转入应付利息金额	期末余额
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）	100.00	2017/9/4	不超过三年	250,000,000.00	248,198,423.15		13,750,000.00	660,754.97	13,750,000.00	4,583,333.33	248,859,178.12

(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

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,138,532.44	5,451,624.10
合计	5,138,532.44	5,451,624.10

(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	5,138,532.44	5,451,624.10

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

40、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：

41、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：

42、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	60,824,811.72	36,611,643.68	6,608,292.90	90,828,162.50	
合计	60,824,811.72	36,611,643.68	6,608,292.90	90,828,162.50	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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	345,695.51			55,811.00			289,884.51	与收益相关
2015 年创业就业“以奖代补”	1,640,157.53			370,939.92			1,269,217.61	与资产相关
2013 年自治区战略性新兴产业发展专项资金	6,335,019.68			1,224,023.77			5,110,995.91	与资产相关
抗逆生态树种臭柏、白刺新品种选育技术研究(十二五国家科技计划课题)	28,948.33						28,948.33	与收益相关
现代高效草业发展技术与产业化示范	300,628.24	639,886.68		654,999.96			285,514.96	与收益相关
草原生态修复	4,027.41			2,323.66			1,703.75	与收益相关

院士工作站								
退化草原生态修复与草牧业可持续发展技术集成及产业化示范	266,666.72			266,666.72				与收益相关
生态草牧业技术集成与产业化示范	129,958.99	269,476.00		200,000.04			199,434.95	与收益相关
内蒙古河套盐碱地抗盐生态治理和优质草饲生态产业技术研究集成示范	78,182.01	162,281.00		133,333.32			107,129.69	与收益相关
沙生植物种质资源保护与繁育关键技术研究示范	78,749.98	180,000.00		162,500.04			96,249.94	与收益相关
北方草甸草地生态草牧业技术与集成示范	240,000.00	140,000.00					380,000.00	与收益相关
退化荒漠植被恢复与生态畜牧业技术研究与示范	320,000.00	150,000.00					470,000.00	与收益相关
内蒙古自治区科技厅软科学研究计划：草原生态修复产业技术创新战略联盟	200,000.00						200,000.00	与收益相关
内蒙古自治区草原生态修复工程技术研究中心建设	1,500,000.00						1,500,000.00	与收益相关
北方耐旱生态植物品种选育，引种驯化技术研究	490,000.00			490,000.00				与收益相关
生态园林植物	480,000.00			480,000.00				与收益相关

种质资源选育与保护利用技术研究								
内蒙古土壤 Ca 含量普查和植物 Ca 营养优化技术集成示范	180,000.00						180,000.00	与收益相关
内蒙古自治区可修复草原生态治理技术集成与示范工程技术（2016 年）	500,000.00						500,000.00	与收益相关
自治区级重大专项-内蒙古自治区草原生态修复工程技术研究中心	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
自治区科技重大专项“荒漠草原退化植被修复技术集成与示范”		10,000,000.00					10,000,000.00	与收益相关
内蒙古草原生态博览园项目		1,300,000.00					1,300,000.00	与资产相关
草原生态牧场标准化示范区		150,000.00					150,000.00	与收益相关
2018 自治区科技重大专项-机械化治沙新技术研发与示范（子课题-灌草种植包及应用技术规范研究）		700,000.00					700,000.00	与收益相关
自治区重大专项-羊草钙营养形成机理研究与优化技术集成示范		420,000.00					420,000.00	与收益相关
2018 自治区科技重大专项-报“草-畜生产体系关联技术研		700,000.00					700,000.00	与收益相关

究与示范’子课题“生态适宜植被恢复与重建范式”								
浑善达克沙地生态建设与资源高效利用技术集成与试验示范项目		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
土地价款补助（宁夏）	2,123,810.81			47,547.96			2,076,262.85	与资产相关
200 亩现代温室设施农业区建设补贴（草业公司）	2,000,000.20			399,999.96			1,600,000.24	与资产相关
草业公司研发部第五批“草原英才”项目补贴	138,888.86			138,888.86				与收益相关
农业设施建设补贴款（草种业土左）	636,850.04			127,369.92			509,480.12	与资产相关
土地租赁费补贴（草种业五原）	115,499.82			11,000.04			104,499.78	与资产相关
新型生物肥料研发应用-纳米微孔活性硅在生物肥料中应用的研发与产业化示范	200,000.00						200,000.00	与收益相关
双创基地补助基金	500,000.00						500,000.00	与收益相关
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（海拉尔生态修复）	9,625,000.00			262,500.00			9,362,500.00	与资产相关
农业设施补贴（牧草公司）	182,773.12			25,210.08			157,563.04	与资产相关
沙生植物园建	2,787,500.00			150,000.00			2,637,500.00	与资产相关

设补贴(阿拉善修复)								
阿拉善荒漠治理科技孵化园繁育能力提升(阿拉善修复)	79,999.94			79,999.94				与收益相关
乌兰布和沙漠梭梭种植技术研究示范项目	430,000.00						430,000.00	与收益相关
乌兰布和沙漠泡泡刺种植技术研究示范	100,000.00			100,000.00				与收益相关
乌兰布和生态沙产业示范区建设示范项目	1,500,000.00						1,500,000.00	与收益相关
阿拉善荒漠植物栽培驯化与种质资源研究	200,000.00						200,000.00	与收益相关
阿拉善荒漠生态综合治理企业研究开发中心	20,000.00			20,000.00				与收益相关
自治区高新技术产业开发区培育和建设项目		700,000.00					700,000.00	与收益相关
财政扶持企业资金(普天)	328,799.86			21,920.04			306,879.82	与资产相关
内蒙古生态资源大数据平台项目	10,000,000.00						10,000,000.00	与资产相关
内蒙古草原生态大数据平台构建与应用开发研究和内蒙古植物物种资源保护、开发利用及产业化示范	14,100,000.00	20,000,000.00					34,100,000.00	与收益相关
科尔沁沙地综	1,027,777.67			1,027,777.67				与收益相关

合治理与林草 牧业发展研究								
科尔沁沙地苜 蓿规模化种植 关键技术集成 示范及生态效 益评价	120,017.00	100,000.00					220,017.00	与收益相关
农业设施补贴	489,860.00			155,480.00			334,380.00	与资产相关
合计	60,824,811.7 2	36,611,643.68		6,608,292.90			90,828,162.50	

其他说明：

- 1、根据中共内蒙古自治区委员会组织部文件内组通字【2014】27号文件《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》、根据自治区党委组织部文件内组通字【2017】19号文件《关于下拨第七批“草原英才”工程专项资金有关事项的通知》，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800,000.00元。截止2018年12月31日已分摊转入其他收益 133,609.50 元，转入营业外收入376,505.99元，尚未分摊余额289,884.51 元。
- 2、根据内蒙古自治区财政厅和内蒙古自治区人力资源和社会保障厅签发的内财社【2015】1568号文件《关于下达2015年创业就业“以奖代补”资金的通知》，我公司取得2015年创于就业“以奖代补”项目资金2,000,000.00元，截止2018年12月31日已分摊转入其他收益 562,662.39 元，转入营业外收入168,120.00元，尚未分摊余额 1,269,217.61 元。
- 3、根据内蒙古自治区发展和改革委员会及财政厅的文件内财工【2013】1915号文件《关于下达2013年自治区战略性新兴产业发展专项资金的通知》，公司取得北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套设施建设项目资助资金5,000,000.00元；根据呼和浩特市财政局文件呼财预指【2014】14号《关于下达和林县植物种质资源库及配套基础设施建设资金的通知》，公司取得植物种质资源库及基础设施建设资助资金10,000,000.00元。截止2018年12月31日已分摊转入其他收益2,141,882.17 元，转入营业外收入7,747,121.92元，尚未分摊余额 5,110,995.91 元。
- 4、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1,730,000.00元，截止2018年12月31日已分摊转入其他收益29,151.67元，转入营业外收入1,671,900.00元，尚未分摊金额28,948.33元。
- 5、根据中国21世纪议程管理中心签发的国科议程办字【2016】6号文件《关于国家重点研发计划“典型脆弱生态修复与保护研究”重点专项2016年度项目立项的通知》，公司2016年度取得“现代高效草业发展技术与产业化示范”资金624,769.24元，公司2018年度取得 639,886.68 元，累计取得补助资金 1,923,014.90 元。截止2018年12月31日已分摊转入其他收益1,309,999.94 元，转入营业外收入327,500元，尚未分摊金额 285,514.96 元。
- 6、根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技计划项目合同书》，公司取得“草原生态修复院士工作站”项目资助资金200,000.00元。截止2018年12月31日已分摊转入其他收益 185,916.25 元，转入营业外收入12,380.00元，尚未分摊金额 1,703.75 元。
- 7、根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技计划项目合同书》，公司取得“退化草原生态系统修复与草业可持续发展技术集成及产业化示范”资金800,000.00元。截止2018年12月31日已分摊转入其他收益 533,333.36 元，转入营业外收入266,666.64元，尚未分摊金额0元。
- 8、根据公司与中国科学院植物研究所签订的《国家重点研发计划子课题任务书》，公司取得“生态草业技术集成与产业化示范”资金 699,435.00 元，其中本报告期收到 269,476.00 元。截止2018年12月31日已分摊转入其他收益 400,000.05 元，转入营业外收入100,000.00元，尚未分摊金额 199,434.95 元。
- 9、根据公司与中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心签订的《国家重点研发计划专题任务书》，公司取得“内蒙古河套盐碱地抗盐生态治理和优质草饲生态产业技术与集成示范”资金 440,463.00 元，其中本报告期取得162,281.00 元。截止2018年12月31日已分摊转入其他收益 266,666.64 元，转入营业外收入66,666.67元，尚未分摊金额

107,129.69 元。

10、根据公司与内蒙古华洪生态科技有限公司签订的《国家重点研发计划课题任务书》，公司取得“沙生植物种质资源保护与繁育关键技术研究与示范”资金 500,000.00 元，其中本报告期取得 180,000.00 元。截止2018年12月31日已分摊转入其他收益 322,500.06 元，转入营业外收入81,250.00元，尚未分摊金额 96,249.94 元。

11、根据公司与中国农业科学院农业资源与农业区划研究所签订的《国家重点研发计划课题任务书》，公司取得“北方草甸草地生态草牧业技术与集成示范”项目资金510,000元，其中本报告期取得资金 140,000.00 元，截止本报告期累计取得 380,000.00 元。截止2018年12月31日尚未分摊金额 380,000.00 元。

12、根据公司与内蒙古大学签订的《国家重点研发计划课题任务书》，公司取得“退化荒漠植被恢复与生态畜牧业技术与示范”资金620,000元，其中本报告期取得资金 150,000.00 元，截止本报告期累计取得470,000.00元。截止2018年12月31日尚未分摊金额470,000.00元。

13、根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技厅软科学研究计划项目合同书》，公司取得“内蒙古自治区科技厅软科学研究计划：草原生态修复产业技术创新战略联盟项目”资金200,000.00元，截止2018年12月31日尚未分摊金额200,000.00元。

14、根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《中央引导地方科技发展专项资金计划项目合同书》，公司取得“内蒙古自治区草原生态修复工程技术研究中心建设目”资金1,500,000.00元，其中本报告期取得资金0元。截止2018年12月31日尚未分摊金额1,500,000.00元。

15、根据公司与和林格尔县科学技术局签订的《和林格尔县科技计划项目合同书》，公司取得“北方抗旱生态植物品种选育、引种驯化技术研究”项目资金490,000.00元，其中本报告期取得0元。截止2018年12月31日已分摊转入其他收益490,000.00 元，尚未分摊金额0元。

16、根据公司与和林格尔县科学技术局签订的《和林格尔县科技计划项目合同书》，公司取得“生态园林植物种质资源选育与保护利用技术研究”项目资金480,000.00元，其中本报告期取得 0元。截止2018年12月31日已分摊转入其他收益480,000.00 元，尚未分摊金额0元。

17、根据公司与内蒙古大学签订的《内蒙古自治区科技创新引导项目合作协议》，公司取得“内蒙古土壤Ca含量普查和植物Ca营养优化技术集成示范”项目资金180,000.00元。截止2018年12月31日尚未摊销金额180,000.00元。

18、根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2016】73号文件《关于下达2016年市创新奖励扶持资金政策兑现项目补助资金的通知》，我公司取得“内蒙古自治区可修复草原生态治理技术集成与示范工程技术”项目资金500,000.00元。截止2018年12月31日尚未摊销金额500,000.00元。

19、根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2017】58号文件《关于下达2017年自治区科技重大专项资金预算的通知》，我公司取得“自治区工程技术研究中心建设-内蒙古自治区草原生态修复工程技术”项目资金1,000,000.00元。截止2018年12月31日尚未摊销金额1,000,000.00元。

20、根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2017】58号文件《关于下达2017年自治区科技重大专项资金预算的通知》，我公司取得“荒漠草原退化植被修复技术集成于示范”项目资金10,000,000.00元，截止2018年12月31日尚未摊销金额 10,000,000.00元。

21、根据呼和浩特市财政局签发的呼财贸指【2017】11号文件《关于下达2017年自治区服务业发展专项资金的通知》，我公司取得“内蒙古草原生态博览园”项目资金1,500,000.00元，其中本报告期取得1,300,000.00元，截止本报告期累计取得 1,300,000.00元。截止2018年12月31日尚未摊销金额1,300,000.00元。

22、根据国家市场监督管理总局国家标准管理委员会签发的国市监标技函指【2018】193号文件《关于下达2018年农业标准化项目经费的通知》，我公司取得“草原生态牧场标准化示范区”项目资金 150,000.00 元，其中本报告期取得 150,000.00 元。截止2018年12月31日尚未摊销金额150,000.00 元。

23、根据公司与内蒙古自治区林业科学研究院、内蒙古自治区林业厅签订的《内蒙古自治区科技重大专项课题任务书》，我公司取得“2018自治区科技重大专项-机械化治沙新技术研发与示范（子课题-灌草种植包及应用技术规范研究）”项目资金 1700,000.00 元，其中本报告期取得资金700,000.00元，截止本报告期累计取得700,000.00元截止2018年12月31日尚未分摊金额700,000.00元。

24、根据内蒙古自治区教育厅签订的《内蒙古自治区科技重大专项课题预算申报书》，我公司取得“羊草钙营养形成机理研

研究与优化技术集成示范”项目资金 420,000.00 元,其中本报告期取得资金420,000.00 元,截止本报告期累计取得 420,000.00 元截止2018年12月31日尚未分摊金额420,000.00 元。

25、根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技重大专项课题任务书》,我公司取得“内蒙古中西部生态脆弱区‘草-畜’生产体系关联技术与示范”子课题“生态适宜植被恢复与重建范式”项目资金 700,000.00 元,其中本报告期取得资金 700,000.00元,截止本报告期累计取得 700,000.00元。截止2018年12月31日尚未分摊金额700,000.00 元。

26、根据公司与内蒙乾草原实业有限公司签订的《内蒙古自治区科技计划项目课题任务合同》,我公司取得“浑善达克沙地生态建设与资源高效利用技术集成与试验示范项目”项目资金 1,000,000.00 元,其中本报告期取得资金1,000,000.00元。截止2018年12月31日尚未分摊金额1,000,000.00 元。

27、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2018年12月31日已分摊转入其他收益 95,095.92 元,转入营业外收入206,041.23元,尚未分摊金额 2,076,262.85 元。

28、2012年依据和林格尔县农牧局和农牧发【2012】50号文件《和林县农牧业局关于拨付设施农业补贴资金的通知》,公司取得“200亩现代温室设施农业区建设”资助资金4,000,000.00元,截止2018年12月31日已分摊转入其他收益 799,999.92 元,转入营业外收入1,599,999.84元,尚未分摊金额 1,600,000.24 元。

29、根据中共内蒙古自治区委员会组织部签发的内组通字【2015】56号文件《关于公布第五批“草原英才”工程评审结果和专项资金使用意见的通知》,公司取得第五批“草原英才”团队专项资金500,000.00元,截止2018年12月31日已分摊转入其他收益 305,555.54 元,转入营业外收入 194,444.46 元,已全部分摊完成。

30、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2018年12月31日已分摊转入其他收益 254,739.84 元,转入营业外收入435,780.04元,尚未分摊金额 509,480.12 元。

31、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2018年12月31日已分摊转入其他收益 22,000.08 元,转入营业外收入49,500.14元,尚未分摊金额 104,499.78 元。

32、根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2015】82号文件《关于下达2015年呼和浩特市应用技术与开发及科技政策兑现专项资金的通知》,公司取得“新型生物肥料研发应用”资金200,000.00元,截止2018年12月31日尚未分摊金额200,000.00 元。

33、根据呼和浩特市经济和信息化委员会签发的呼经信字【2017】71号文件《关于蒙草创客中心小型企业创业创新基地城市示范专项资金申报主体变更的批复》,公司取得“双创基地补助基金”资金500,000.00元,截止2018年12月31日尚未分摊金额500,000.00元。

34、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2018年12月31日已分摊转入其他收益 525,000.00 元,转入营业外收入612,500元,尚未分摊金额 9,362,500.00 元。

35、根据呼伦贝尔市财政局签发的呼财农【2014】855号文件《呼伦贝尔市财政局关于下达2014年农牧业产业化项目市级专项资金的通知》,公司取得“草产业基地建设”专项资金250,000.00元,截止2018年12月31日已分摊转入其他收益 50,420.16 元,转入营业外收入42,016.8元,尚未分摊金额 157,563.04 元。

36、根据公司与阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区管委会签订的《合作框架协议》,公司取得“阿拉善生态植物馆”建设资金3,000,000.00元,截止2018年12月31日已分摊转入其他收益 300,000.00 元,转入营业外收入62,500.00元,尚未分摊金额 2,637,500.00 元。

37、根据内蒙古自治区财政厅签发的内财教【2016】248号文件《内蒙古自治区财政厅关于下达2016年自治区第一批应用技术与开发资金预算的通知》公司取得阿拉善荒漠治理科技孵化园孵育能力提升的专项资金200,000.00元,截止2018年12月31日已分摊转入其他收益 159,999.98 元,转入营业外收入40,000.02元,已全部分摊完成。

38、根据公司与阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区管委会签订的《科研项目合作协议书》，公司取得了“乌兰布和沙漠梭梭种植技术与示范项目”资金500,000.00元，截止本报告期累计取得430,000.00元。截止2018年12月31日尚未分摊金额430,000.00元。

39、根据公司与阿拉善盟乌兰布和生态沙产业发展局签订的《阿拉善盟科技计划项目合同书》，公司取得了“乌兰布和沙漠泡泡刺种植技术与示范项目”资金100,000.00元。截止2018年12月31日已分摊转入其他收益100,000.00元，已全部分摊完成。

40、根据公司与阿拉善盟乌兰布和沙产业示范区管理委员会签订的《科研项目合作协议书》，公司取得“乌兰布和生态沙产业示范区建设示范”项目资金2,500,000元，其中本报告期取得0元，截止本报告期累计取得1,500,000元。截止2018年12月31日尚未分摊金额1,500,000.00元。

41、根据公司与阿拉善盟科技局签订的《阿拉善盟科技计划项目合同书》，公司取得“阿拉善荒漠植物栽培驯化与种质资源研究”项目资金350,000.00元，其中本报告期取得0元，截止本报告期累计取得200,000.00元。截止2018年12月31日尚未分摊金额200,000.00元。

42、根据公司与阿拉善盟科技局签订的《阿拉善盟科技计划项目合同书》，公司取得“阿拉善荒漠生态综合治理企业研究开发中心”项目资金20,000.00元，截止2018年12月31日已分摊转入其他收益20,000.00元，尚已全部分摊完成。

43、根据公司与内蒙古自治区科技厅签订的《科技计划项目合同书》、与阿拉善盟沙产业科技服务中心签订的《科研项目合作协议书》公司取得“自治区高新技术产业开发区培育和建设项目”项目资金700,000.00元，截止2018年12月31日尚未分摊金额700,000.00元。

44、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2018年12月31日已分摊转入其他收益43,840.08元，转入营业外收入87,680.10元，尚未分摊金额306,879.82元。

45、根据内蒙古自治区财政厅签发的内财字【2016】1851号文件《内蒙古自治区财政厅关于下达2016年自治区重点产业发展资金支撑战略性新兴产业发展项目资金的通知》，公司取得“内蒙古生态资源大数据平台建设项目”资助资金10,000,000.00元，截止2018年12月31日尚未分摊金额10,000,000.00元。

46、根据内蒙古自治区财政厅签发的内财科【2016】1500号文件《关于下达2016年自治区科技重大专项资金预算的通知》，公司取得“内蒙古草原生态大数据平台构建与应用开发研究和内蒙古植物物种资源保护、开发利用及产业化示范”项目资金14,100,000.00元，根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2017】89号文件《关于下达2017年创新奖励扶持资金政策兑现专项资金的通知》，公司取得“内蒙古草原生态大数据平台构建与应用开发研究和内蒙古植物物种资源保护、开发利用及产业化示范”项目资金20,000,000.00元，截止本报告期累计取得项目资金34,100,000.00元。截止2018年12月31日尚未分摊金额34,100,000.00元。

47、根据内蒙古自治区财政厅签发的内财教【2015】923号文件《内蒙古自治区财政厅关于下达2015年自治区科技重大专项资金预算的通知》，公司取得“科尔沁沙地综合治理与林草牧业发展研究”专项资金10,000,000.00元，截止2018年12月31日已分摊转入其他收益3,494,444.39元，转入营业外收入6,505,555.61元，已全部分摊完成。

48、根据扎鲁特旗科学技术局签发的扎科字【2016】21号、【2017】7号《关于下达2016年通辽市应用技术研究及开发资金的通知》、【2018】65号《关于下达2017年通辽市应用技术研究及开发资金的通知》公司取得“科尔沁沙地苜蓿规模化种植关键技术集成示范及生态效益评价”资金420,000.00元，其中本报告期取得0元，截止2018年12月31日已分摊转入其他收益199,983.00元，尚未分摊金额220,017.00元。

49、根据扎鲁特旗农牧业局签订的《家庭牧场建设合作框架协议》，公司取得“农业设施补贴”专项资金889,800.00元。截止2018年12月31日已分摊转入其他收益555,420.00元，尚未分摊金额334,380.00元

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	198,068,930.93	

合计	198,068,930.93
----	----------------

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,604,242,081.00						1,604,242,081.00

其他说明：

45、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：

46、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）	283,197,641.31		781,250.54	282,416,390.77
其他资本公积		303,345.25		303,345.25
合计	283,197,641.31	303,345.25	781,250.54	282,719,736.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、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：

48、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	191,200.20				-191,200.20	-127,466.80	

外币财务报表折算差额	191,200.20				-191,200.20	-127,466.80	
其他综合收益合计	191,200.20				-191,200.20	-127,466.80	

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：

49、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：

50、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	165,070,342.99	31,277,972.49		196,348,315.48
任意盈余公积	165,070,342.99	31,277,972.49		196,348,315.48
合计	330,140,685.98	62,555,944.98		392,696,630.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,384,565,041.58	749,817,791.78
调整后期初未分配利润	1,384,565,041.58	749,817,791.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	203,803,283.07	843,982,201.82
减：提取法定盈余公积	31,277,972.49	74,537,936.98
提取任意盈余公积	31,277,972.49	74,537,936.98
应付普通股股利	139,569,057.45	60,159,078.06
期末未分配利润	1,386,243,322.22	1,384,565,041.58

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。

52、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	3,807,450,167.86	2,669,752,423.83	5,567,966,626.36	3,748,253,659.73
其他业务	13,084,342.75	13,818,860.15	10,921,329.64	15,559,766.00

合计	3,820,534,510.61	2,683,571,283.98	5,578,887,956.00	3,763,813,425.73
----	------------------	------------------	------------------	------------------

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,847,361.91	3,353,530.57
教育费附加	3,175,824.58	2,815,604.10
资源税	240,707.50	2,952.04
房产税	2,011,982.91	1,854,460.06
土地使用税	1,132,229.22	789,096.15
车船使用税	62,336.94	44,366.73
印花税	4,828,433.97	2,817,214.49
其他	603.54	
合计	15,299,480.57	11,677,224.14

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费		649,206.77
职工薪酬	10,438,744.29	8,781,209.09
养管费	16,280,780.37	8,210,127.17
交通费	522,151.49	495,943.97
业务宣传费	19,247,255.48	30,527,901.80
差旅费	1,756,292.84	1,473,833.41
办公费	487,360.02	586,577.51
折旧费用	1,260,928.95	550,168.48
通讯费	760.40	41,458.12
业务招待费	1,403,208.96	892,765.33
会务费	20,189.72	36,298.05
租赁费	1,137,722.16	570,403.00
苗木起装费	4,148,185.76	4,781,718.33
中介费	2,787,431.91	4,446,199.90
运输费	5,948,089.58	2,307,417.30

其他	5,248,665.93	8,128,881.14
合计	70,687,767.86	72,480,109.37

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,426,049.23	62,908,120.23
中介费	28,900,332.60	11,746,936.78
养管费用	12,493,234.35	18,201,090.61
存货损失	2,097,823.90	12,123,784.58
租赁费	9,738,129.82	5,797,868.95
折旧费用	21,387,860.08	18,287,471.96
差旅费	3,795,072.14	6,773,751.48
交通费	6,273,474.99	3,796,191.38
会务费	826,290.69	523,938.76
各种税费	3,731,722.95	1,843,790.82
业务招待费	14,145,365.55	8,242,479.30
办公费	2,086,838.55	2,055,612.53
通讯费	723,052.56	594,451.46
维修费	807,448.76	1,184,484.51
低值易耗品摊销	618,575.70	827,510.25
培训费	1,059,031.00	423,182.99
长期待摊费用摊销	3,783,713.36	5,062,054.92
采暖费	864,543.53	282,946.57
无形资产摊销	2,836,922.89	3,055,979.81
保险费	185,997.06	286,674.66
水电费	1,165,808.52	1,197,602.76
物料消耗	1,373,696.72	3,413,130.25
其他摊销	4,692,648.99	3,484,654.14
生产性生物资产损失		3,655,892.62
其他	9,650,668.47	5,400,351.53
合计	196,664,302.41	181,169,953.85

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,238,848.40	12,039,713.10
试验材料	20,753,743.38	14,506,317.76
人工费	16,476,196.90	15,653,877.67
折旧费	5,211,877.49	2,395,346.85
物料消耗	3,756,799.39	5,448,074.34
中介费	2,643,008.92	4,353,122.36
租赁费	2,012,678.87	1,374,355.05
费用摊销	1,610,805.07	2,186,023.17
差旅费	1,588,009.09	1,972,359.59
机械使用费	1,262,607.03	3,065,996.31
交通费	1,034,327.69	961,545.89
水电费	207,685.67	953,361.82
会务费	153,615.15	116,030.71
办公费	145,410.72	135,902.94
业务招待费	102,351.72	337,560.20
维修费	77,228.68	33,196.90
运输费	44,258.43	30,237.69
保险费	43,900.22	32,483.86
通讯费	32,874.83	13,519.68
培训费	30,000.00	9,995.64
采集费用	17,753.85	2,099.00
劳保费	3,096.50	9,770.28
采暖费		29,314.78
其他	831,730.17	449,810.69
合计	72,278,808.17	66,110,016.28

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	279,061,404.22	127,309,560.69
减：利息收入	81,444,998.12	11,730,724.92
汇兑损益		474,169.71

其他	5,380,464.95	24,439,698.36
合计	202,996,871.05	140,492,703.84

其他说明：

58、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	30,666,993.14	235,863,719.61
二、存货跌价损失	11,222,920.33	12,596,787.82
十三、商誉减值损失	171,676,531.23	37,536,100.00
合计	213,566,444.70	285,996,607.43

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
和林格尔县盛乐经济园区管委会企业发展基金	45,722,865.00	7,613,971.00
创业就业“以奖代补”	370,939.92	191,722.47
2013年自治区战略性新兴产业发展专项资金	1,224,023.77	917,858.40
现代高效草业发展技术与产业化示范	654,999.96	654,999.98
退化草原生态系统修复技术集成及示范		442,727.24
生态草业技术集成与产业化示范	200,000.04	200,000.01
内蒙古河套盐碱地抗盐生态治理和优质草饲生态产业技术研究与集成示范	133,333.32	133,333.32
退化草原生态修复与草业可持续发展技术集成及产业化示范	266,666.72	266,666.64
沙生植物种质资源保护与繁育关键技术研究及示范	162,500.04	160,000.02
草原生态修复院士工作站	2,323.66	183,592.59
北方耐旱生态植物品种选育，引种驯化技术研究	490,000.00	
生态园林植物种质资源选育与保护利用技术研究	480,000.00	
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	55,811.00	77,798.50
呼和浩特市草博园植物种植资源综合开发技术集成示范项目资金		4,333,770.92
十二五项目政府补贴		29,151.67
人才发展基金		150,000.00
内蒙古自治区质量技术监督局农业标准化经费		150,000.00
标准化经费		100,000.00

科技局知识产权服务中心发 2017 年专利资助	6,000.00	24,400.00
援企稳岗补贴	156,776.26	
缓企稳岗补贴	13,249.20	
200 亩现代温室设施农业区建设补贴（草业公司）	399,999.96	399,999.96
农业设施建设补贴款（草种业土左）	127,369.92	127,369.92
草业公司研发部第五批“草原英才”项目补贴	138,888.86	166,666.68
土地租赁补贴（草种业五原）	11,000.04	11,000.04
武川基地牧草良种补贴（草业公司）		45,995.93
阴山南北部呼和浩特区域草原生态修复技术集成示范项目补贴（草产业公司）		166,666.65
土地租赁补贴	47,547.96	47,547.96
苗木生产基地建设项目完善基础设施建设资金的补贴（草原生态恢复）	262,500.00	262,500.00
农业设施补贴	155,480.00	399,940.00
税金返还	1,206.97	317.87
科尔沁沙地苜蓿规模化种质关键技术集成示范及生态效益评价		199,983.00
种植结构补贴		6,373,939.20
饲草抗灾补助（牧草公司）	500,000.00	3,644,106.00
牧草储备补贴（牧草公司）		1,000,000.00
农业设施补贴	25,210.08	25,210.08
农牧业局饲草保证金		80,770.00
未达到起征点免税	1,640.66	4,898.84
阿拉善荒漠治理科技孵化园孵育能力提升	79,999.94	80,000.04
沙生植物馆建设补贴（阿拉善修复）	150,000.00	150,000.00
乌兰布和沙漠泡泡刺种植技术与示范	100,000.00	
阿拉善荒漠生态综合治理企业研究开发中心	20,000.00	
科尔沁沙地综合治理与林草牧业发展研究	1,027,777.67	2,466,666.72
未达到起征点免税	4.57	2,358.01
黄标车补贴款	16,000.00	62,800.00
个税代扣代缴手续费（2015-2017 年）	79,584.58	
财政扶持企业资金	21,920.04	21,920.04
知识产权专利补助	6,000.00	20,000.00
牧草良种补贴（赤峰公司）		190,003.26
2014 年高产优质苜蓿示范建设项目补贴		152,500.00

2014 年内蒙古高产优质苜蓿示范建设项目补贴		438,416.60
北京节水型宿根地被植物速繁及建植技术与示范补贴		840,046.64
合计	53,111,620.14	33,011,616.20

60、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	585,708.51	-4,923,326.01
处置长期股权投资产生的投资收益	4,626,738.33	6,984,872.60
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,067,688.32	5,659,058.10
处置可供出售金融资产取得的投资收益	212,168.72	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	811,972.21	
可供转长期股权投资确认投资收益	-73,107,080.18	
其他		384,066.93
合计	-63,802,804.09	8,104,671.62

其他说明：

61、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：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益：	6,945,197.11	2,828,250.61
其中：固定资产处置损益	3,285,858.33	-8,495.39
无形资产处置损益	3,659,338.78	2,836,746.00

63、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
政府补助	215,900.00	1,835,500.00	215,900.00
固定资产报废利得	128,173.25	2,630.00	128,173.25
应收帐款转让利得	12,564,585.14		12,564,585.14
其他	531,191.36	242,388.49	531,191.36
合计	13,439,849.75	2,080,518.49	13,439,849.75

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
自治区知识产权研究会惯标补贴款	内蒙古自治区知识产权研究会	补助		是	否	50,000.00		与收益相关
高校毕业生就业见习补贴	内蒙古自治区人力资源公共服务局	补助		是	否	142,800.00		与收益相关
专利试点单位奖励金-北京市通州区科学技术委员会	北京市通州区科学技术委员会	奖励		是	否	10,000.00		与收益相关
多层次资本市场融资补贴资金	内蒙古自治区财政厅	奖励		否	否		1,312,500.00	与收益相关
呼和浩特市科教兴市市长特别奖	呼和浩特市科学技术局	奖励		否	否		300,000.00	与收益相关
2015-2016 纳税大户奖励	厦门市翔安区财政国库支付中心	奖励		否	否		200,000.00	与收益相关
安全生产奖励	下城区安全生产监督管理局	奖励		否	否		15,000.00	与收益相关
民族团结奖	扎赉县民族宗教事务局	奖励		否	否		8,000.00	与收益相关
2018 年校企合作奖励金	杭州第一技师学院	奖励		是	否	13,100.00		与收益相关

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
对外捐赠	29,354,290.00	25,747,091.65	29,354,290.00
非流动资产处置损失合计	1,051,300.40	158,248.64	1,051,300.40
其中：固定资产处置损失	980,824.40	158,248.64	980,824.40
在建工程 报废损失	70,476.00		70,476.00
应收帐款转让损失	1,064,569.91		1,064,569.91
其他	810,749.52	2,724,643.39	810,749.52
合计	32,280,909.83	28,629,983.68	32,280,909.83

其他说明：

65、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	107,639,379.82	231,542,744.19
递延所得税费用	-4,638,040.32	-37,230,184.39
合计	103,001,339.50	194,312,559.80

(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	342,882,504.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,432,375.74
子公司适用不同税率的影响	41,997,831.96
调整以前期间所得税的影响	398,560.41
非应税收入的影响	396,102.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,042,709.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,046,221.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	21,908,361.15
研发加计扣除	-4,128,379.80
所得税费用	103,001,339.50

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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	17,242,032.11	11,611,196.04
政府补助款等	83,330,870.92	41,604,444.37
其他业务收入		3,000,000.00
往来款	70,913,858.44	89,418,120.97
其他		804,948.11
合计	171,486,761.47	146,438,709.49

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	100,711,805.59	184,705,271.04
财务费用手续费支出	5,380,465.05	24,430,540.59
营业外支出	29,345,290.00	1,781,224.62
往来款	56,037,030.36	40,579,061.42
其他		3,177,100.42
合计	191,474,591.00	254,673,198.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限保证金	842,610,360.20	
合计	842,610,360.20	

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
支付与发行短期融资券相关的费用		7,733,333.33
支付与长期借款相关的费用	19,104,000.00	
银行承兑汇票保证金		598,037,852.05
支付合伙人退伙款	47,230,000.23	
合计	66,334,000.23	605,771,185.38

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	239,881,165.45	880,230,428.80
加：资产减值准备	213,566,444.70	285,996,607.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,345,150.58	44,739,535.95
无形资产摊销	8,918,401.46	2,420,558.75
长期待摊费用摊销	14,507,622.49	13,001,383.38
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）	-6,945,197.11	2,672,631.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	923,127.15	
财务费用（收益以“-”号填列）	279,061,404.22	127,783,730.40
投资损失（收益以“-”号填列）	63,802,804.09	-8,104,671.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,602,635.63	-37,230,184.40

存货的减少（增加以“-”号填列）	177,446,592.58	-455,218,151.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,649,455,531.93	-3,967,322,494.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,740,715,425.28	3,531,354,930.58
经营活动产生的现金流量净额	-1,871,835,226.67	420,324,304.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	681,093,739.70	1,795,092,167.80
减：现金的期初余额	1,795,092,167.80	984,137,169.41
现金及现金等价物净增加额	-1,113,998,428.10	810,954,998.39

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	537,828,026.00
其中：	--
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科工程有限公司	11,436,489.00
陕西秦草自然地质环境有限公司	1,130,000.00
浙江广创建设工程有限公司	21,000,000.00
内蒙古绿兴生态环境有限公司	117,000,000.00
满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司	28,000,000.00
内蒙古山北生态环境治理有限公司	252,261,537.00
阿尔山市绿色发展投资有限公司	30,000,000.00
五原县原美生态运营管理有限公司	77,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	50,493,047.16
其中：	--
陕西秦草自然地质环境有限公司	169.34
陕西秦草自然生态科技有限公司	2,187,380.97
内蒙古绿兴生态环境有限公司	1,093,371.90
满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司	1,083,526.29
内蒙古山北生态环境治理有限公司	2,284,437.10
巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司	1,437,178.10
内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司	5,537,864.43

阿尔山市绿色发展投资有限公司	19,348,117.41
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	5,208,528.87
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	2,937,328.23
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	1,156,130.08
磴口县怡晨生态环境有限公司	2,449,728.72
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	300,713.34
乌拉特中旗茗源环境治理有限公司	100,000.00
阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）	921,493.62
内蒙古金草新城生态建设投资中心（有限合伙）	4,336,018.52
满洲里市中俄蒙风情大道投资中心（有限合伙）	111,060.24
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	500,000.00
其中：	--
陕西秦草生态环境科技有限公司	500,000.00
取得子公司支付的现金净额	487,834,978.84

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	13,330,068.68
其中：	--
蒙草（北京）国际贸易有限公司	2,000,000.00
明光市普天农林有限公司	8,324,629.92
呼伦贝尔蒙草宝格德山牧草科技有限公司	3,005,438.76
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	11,065,403.39
其中：	--
蒙草（北京）国际贸易有限公司	982,650.31
蒙草国际新加坡有限公司	8,805,617.22
明光市普天农林有限公司	756,798.64
呼伦贝尔蒙草宝格德山牧草科技有限公司	520,337.22
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	2,264,665.29

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	681,093,739.70	1,795,092,167.80
其中：库存现金	120,779.62	104,899.84
可随时用于支付的银行存款	680,884,973.05	1,794,925,417.38
可随时用于支付的其他货币资金	87,987.03	61,850.58
三、期末现金及现金等价物余额	681,093,739.70	1,795,092,167.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	245,613,066.65	1,092,799,596.85

其他说明：

69、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：

70、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	245,613,066.65	银行承兑保证金，农民工保证金、履约保函等
固定资产	12,890,288.77	抵押借款
投资性房地产	3,559,707.40	抵押借款
应收账款	983,395,559.36	质押借款
长期应收款	186,354,595.00	质押借款
长期股权投资	374,337,228.28	质押借款
合计	1,806,150,445.46	--

其他说明：

71、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

72、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：

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
现代高效草业发展技术与产业化示范	639,886.68	递延收益	654,999.96
生态草业技术集成与产业化示范	269,476.00	递延收益	200,000.04
内蒙古河套盐碱地抗盐生态治理和优质草饲生态产业技术与集成示范	162,281.00	递延收益	133,333.32
沙生植物种质资源保护与繁育关键技术与示范	180,000.00	递延收益	162,500.04
北方草甸草地生态草业技术与集成示范	140,000.00	递延收益	
退化荒漠植被恢复与生态畜牧业技术与集成示范	150,000.00	递延收益	

示范			
自治区科技重大专项“荒漠草原退化植被修复技术集成与示范”	10,000,000.00	递延收益	
内蒙古草原生态博览园项目	1,300,000.00	递延收益	
草原生态牧场标准化示范区	150,000.00	递延收益	
2018 自治区科技重大专项-机械化治沙新技术研发与示范（子课题-灌草种植包及应用技术规范研究）	700,000.00	递延收益	
自治区重大专项-羊草钙营养形成机理研究与优化技术集成示范	420,000.00	递延收益	
2018 自治区科技重大专项-报‘草-畜生产体系关联技术研究及示范’子课题“生态适宜植被恢复与重建范式”	700,000.00	递延收益	
浑善达克沙地生态建设与资源高效利用技术集成与试验示范项目	1,000,000.00	递延收益	
自治区高新技术产业开发区培育和建设项目	700,000.00	递延收益	
内蒙古草原生态大数据平台构建与应用开发研究和内蒙古植物物种资源保护、开发利用及产业化示范	20,000,000.00	递延收益	
科尔沁沙地苜蓿规模化种植关键技术集成示范及生态效益评价	100,000.00	递延收益	
和林格尔县盛乐经济园区管委会企业发展基金	45,722,865.00	其他收益	45,722,865.00
科技局知识产权服务中心发 2017 年专利资助	6,000.00	其他收益	6,000.00
援企稳岗补贴	156,776.26	其他收益	156,776.26
缓企稳岗补贴	13,249.20	其他收益	13,249.20
饲草抗灾补助（牧草公司）	500,000.00	其他收益	500,000.00
未达到起征点免税	1,640.66	其他收益	1,640.66
未达到起征点免税	4.57	其他收益	4.57
黄标车补贴款	16,000.00	其他收益	16,000.00
个税代扣代征手续费（2015-2017 年）	79,584.58	其他收益	79,584.58
知识产权专利补助	6,000.00	其他收益	6,000.00
税金返还	1,206.97	其他收益	1,206.97
自治区知识产权研究会贯标补贴款	50,000.00	营业外收入	50,000.00
高校毕业生就业见习补贴	142,800.00	营业外收入	142,800.00
专利试点单位奖励金-北京市通州区科学技术委员会	10,000.00	营业外收入	10,000.00

2018 年校企合作奖励金	13,100.00	营业外收入	13,100.00
合计	83,330,870.92		47,870,060.60

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
陕西秦草自然生态科技有限公司	2018 年 02 月 08 日		69.00%	货币出资	2018 年 02 月 08 日	取得被购买方的实际控制权	82,340,135.12	10,082,339.94
陕西秦草自然地质环境有限公司	2018 年 04 月 14 日	1,130,000.00	100.00%	货币出资	2018 年 04 月 14 日	取得被购买方的实际控制权	279,862.91	-153,607.59
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良工程有限公司	2018 年 03 月 07 日	11,436,489.00	100.00%	货币出资	2018 年 03 月 07 日	取得被购买方的实际控制权	17,167,505.83	2,092,750.11

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	陕西秦草自然生态科技有限公司	陕西秦草自然地质环境有限公司	内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良工程有限公司
--现金		1,130,000.00	11,436,489.00
合并成本合计		1,130,000.00	11,436,489.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-285,398.18	-707,269.06	9,931,489.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	285,398.18	1,837,269.06	1,505,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	陕西秦草自然生态科技有限公司		陕西秦草自然地质环境有限公司		内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	2,187,380.97	2,187,380.97	169.34	169.34		
应收款项	1,067,394.53	1,067,394.53	198,050.00	198,050.00	9,936,489.00	9,936,489.00
存货	11,684,298.56	11,684,298.56				
固定资产	589,231.74	589,231.74				
长期待摊费用	111,060.00	111,060.00				
应付款项	13,795,140.86	13,795,140.86	905,488.40	905,488.40	5,000.00	5,000.00
净资产	1,844,224.94	1,844,224.94	-707,269.06	-707,269.06	9,931,489.00	9,931,489.00
减：少数股东权益	2,129,623.12	2,129,623.12				
取得的净资产	-285,398.18	-285,398.18	-707,269.06	-707,269.06	9,931,489.00	9,931,489.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
蒙草（北京）国际贸易有限公司	7,700,000.00	80.00%	股权转让	2018年01月31日	工商变更时点	138,791.31					不适用	
呼伦贝尔蒙草宝格德山牧草科技有限公司	3,405,438.76	51.00%	股权转让	2018年03月27日	支付股权转让款时点	-260,032.27					不适用	
明光市普天农林有限公司	4,462,629.92	100.00%	股权转让	2018年04月10日	工商变更时点	50,000.00					不适用	

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、本期新成立的子公司：二连浩特市绿景生态环境有限公司、阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司、锡林浩特市晨草生态

修复治理有限公司、阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司、内蒙古蒙源生态环境管理有限公司、西乌珠穆沁旗欣荣环境治理有限公司、五原县田园牧歌环境运营管理有限公司、青海清草自然生态科技有限公司、北京燕草生态环境科技有限公司。

2、本期通过回购或协议合并的 PPP 项目公司：内蒙古绿兴生态环境有限公司、满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司、内蒙古山北生态环境治理有限公司、阿尔山市绿色发展投资有限公司、巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司、内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司、巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司、阿拉善盟绿盈生态环境有限公司、磴口县怡晨生态环境有限公司、巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司、乌拉特中旗茗源环境治理有限公司。

3、本期因合伙人退伙或减资而增加的子公司：内蒙古金草新城生态建设投资中心（有限合伙）、满洲里市中俄蒙风情大道投资中心（有限合伙）、阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）。

4、本期注销或转让的分子公司：公司于2018年3月19日注销全资子公司内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司；2018年3月28日，蒙草国际新加坡有限公司原股东九泰国际有限公司增加注册资本金34万美元，增资后蒙草公司持股比例变为49%；蒙草公司持有蒙草生态（迪拜）景观绿化有限公司40%的股权，同时蒙草国际新加坡有限公司持有蒙草生态（迪拜）景观绿化有限公司40%股权。2018年3月28日新加坡公司增资后，蒙草对蒙草生态（迪拜）景观绿化有限公司也不再控制；公司于2018年5月10日注销牧草公司全资子公司科右中旗蒙格罕山蒙草牧草科技有限公司；公司于2018年1月3日注销内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司阿拉山口市分公司。

5、其他说明：2018年08月21日公司子公司内蒙古蒙草锡林郭勒草原修复有限公司更名为内蒙古蒙草矿山环境治理有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
内蒙古蒙草种业 有限公司	呼和浩特	呼和浩特	农业种植	100.00%		新设
宁夏蒙草植物研 发有限公司	宁夏吴忠	宁夏吴忠	农业种植	100.00%		新设
内蒙古蒙草（呼 和浩特）农业发 展有限公司	呼和浩特	呼和浩特	农业种植	51.00%		新设
内蒙古蒙草原 生态恢复有限公 司	呼伦贝尔海拉 尔	呼伦贝尔海拉 尔	农业种植	100.00%		新设
内蒙古蒙草植 物营养科技有 限公司	呼和浩特	呼和浩特	农业种植及化 肥、地膜的销 售	100.00%		新设
内蒙古蒙草生 态牧场（通辽） 有限公司	通辽市	通辽市	牧场运营管 理及农业种植	100.00%		新设
内蒙古呼伦 贝尔蒙草牧草 科技有限公司	陈巴尔虎旗巴 彦哈达苏木格 根胡硕嘎查	陈巴尔虎旗巴 彦哈达苏木格 根胡硕嘎查	饲草种植、加 工、销售及牧 场运营管理	100.00%		新设
呼伦贝尔新宝 力格蒙草牧草 科技有限公司	新巴尔虎左旗	新巴尔虎左旗	牧草收购、储 备、种植、销 售		100.00%	新设
内蒙古锡林 郭勒蒙草牧草 科技有限公司	锡林郭勒盟东 乌珠穆沁旗	锡林郭勒盟东 乌珠穆沁旗	天然牧草收 购、储备、加 工与销售		100.00%	新设
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 矿山环境治 理有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	矿山修复、 边坡治理	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
内蒙古蒙草 草原生态大 数据研究院有 限公司	呼和浩特	呼和浩特	互联网信息 服务、信息系 统集成服务、 数据服务平台 建设	100.00%		新设

内蒙古和信汇通投资管理有限公司	呼和浩特	呼和浩特	资产管理、投资管理、投资咨询、私募融资		51.00%	新设
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	呼和浩特	呼和浩特	造林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木的生产销售		100.00%	新设
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司	巴彦淖尔	巴彦淖尔	水土检测		75.00%	新设
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良工程有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	工程勘察设计、水源及供水设施工程建筑、园林绿化		75.00%	非同一控制企业合并
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	阿拉善盟乌兰布和	阿拉善盟乌兰布和	荒漠草原治理、沙地治理、矿区生态恢复治理；荒漠综合开发模式研究		100.00%	新设
阿拉善荒漠生态综合治理研究院	阿拉善盟乌兰布和	阿拉善盟乌兰布和	荒漠植物研发、推广、应用		100.00%	新设
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	厦门	厦门	园林绿化施工、养护、规划、设计及业务咨询		60.00%	非同一控制企业合并
内蒙古蒙草生态研发中心	呼和浩特市	呼和浩特市	科研技术开发，环保工程，绿化技术研发		100.00%	新设
西藏藏草生态科技有限公司	西藏	西藏	城市园林绿化；生态治理、矿区生态恢复治理		100.00%	新设
通辽市蒙草沙地治理与林草牧业发展研究院有限公司	通辽市	通辽市	草原、沙地生态治理、研发		100.00%	新设
内蒙古蒙草贺斯格乌拉草牧业科技服务有限公司	锡盟乌拉盖管理区	锡盟乌拉盖管理区	草原培育与合理利用技术研发推广、退化草地综合治理、矿山修复		51.00%	新设
浙江普天园林建筑发展有限公司	杭州市	杭州市	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
包头蒙草普天园林建筑发展有限公司	包头市	包头市	园林绿化工程		70.00%	新设
海宁市普兴农林科技有限公司	海宁市	海宁市	生态农林种植技术及配套实施研发、推广		70.00%	新设

浙江佳晟建筑发展有限公司	杭州市	杭州市	园林绿化工程、市政工程、建筑工程等		70.00%	新设
北京快乐小草运动草科技有限公司	北京市	北京市	销售草坪	100.00%		新设
陕西秦草生态环境科技有限公司	西咸新区	西咸新区	园林绿化工程设计、施工	51.00%		新设
陕西秦草自然生态科技有限公司	西安市灞桥区	西安市灞桥区	园林绿化工程	69.00%		非同一控制企业合并
陕西秦草自然地质环境有限公司	西安市灞桥区	西安市灞桥区	园林绿化工程		69.00%	非同一控制企业合并
北京燕草生态环境科技有限公司	北京市	北京市	技术开发、咨询、园林绿化	70.00%		新设
五原县郡农农业生态科技有限公司	巴彦淖尔市五原县	巴彦淖尔市五原县	生态环境修复	80.00%		新设
五原县原美生态运营管理有限公司	巴彦淖尔市五原县	巴彦淖尔市五原县	生态环境修复	80.00%		新设
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	杭锦后旗	杭锦后旗	生态环境修复	98.00%		新设
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	霍林郭勒市	霍林郭勒市	生态环境修复	98.00%		新设
乌兰察布市环野生态园林有限公司	乌兰察布市集宁区	乌兰察布市集宁区	生态环境修复	66.50%		新设
阿拉山口景泰绿化科技有限公司	阿拉山口市	阿拉山口市	园林绿化工程及相关技术的开发	100.00%		新设
乌兰察布景泰生态环境治理有限公司	乌兰察布市	乌兰察布市	生态环境修复	84.00%		新设
二连浩特市绿景生态环境有限公司	二连浩特市	二连浩特市	生态环境修复	90.00%		新设
阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司	赤峰市	赤峰市	生态环境修复	90.00%		新设
锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司	锡林浩特市	锡林浩特市	城关景观建设管理	76.95%		新设
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	阿巴嘎旗	阿巴嘎旗	生态环境修复	90.00%		新设
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	东乌珠穆沁旗	东乌珠穆沁旗	生态环境修复	90.00%		新设
内蒙古山北生态环境治理有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	生态环境治理	59.64%	38.36%	股权转让

内蒙古绿兴生态环境有限公司	乌海市	乌海市	生态环境修复	80.00%		股权转让
满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司	满洲里市	满洲里市	园林绿化工程	80.00%		股权转让
巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	园林绿化工程	1.01%		设立
内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司	阿拉善盟乌兰布和	阿拉善盟乌兰布和	园林绿化工程、生态修复	10.00%		设立
阿尔山市绿色发展投资有限公司	阿尔山市	阿尔山市	城镇化建设、公共工程、基础设施建设	65.00%		股权转让
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	园林绿化工程设计、施工	1.42%		设立
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	阿拉善盟阿拉善左旗	阿拉善盟阿拉善左旗	生态环境修复治理；	39.00%	51.00%	设立
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	生态环境修复治理；	26.68%		新设
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	园林绿化工程	20.00%		新设
磴口县怡晨生态环境有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	园林绿化工程	20.00%		设立
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	园林绿化工程	20.00%		设立
乌拉特中旗茗源环境治理有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	生态环境修复治理；	30.00%		设立
西乌珠穆沁旗欣荣环境治理有限公司	锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗	锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗	园林绿化工程	80.00%		新设
五原县田园牧歌环境运营管理有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	生态环境修复治理；	69.00%		新设
内蒙古金草新诚生态建设投资中心（有限合伙）	呼和浩特市	呼和浩特市	投资管理、投资咨询服务	99.96%		其他合伙人退出
满洲里市中俄蒙风情大道投资中心（有限合伙）	满洲里市	满洲里市	投资管理、投资咨询服务	99.90%		其他合伙人退出
阿拉善盟中野碧芳	阿拉善盟	阿拉善盟	投资管理、投资咨询服务	69.33%		其他合伙人

投资中心（有限合伙）						减资
青海清草自然生态科技有限公司	黄南藏族自治州河南县	黄南藏族自治州河南县	生态环境修复治理；	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江普天园林建筑发展有限公司	30.00%	1,717,583.05		168,336,250.66
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	40.00%	21,739,307.41		119,240,733.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江普天园林建筑发展有限公司	1,534,383,549.77	102,656,652.09	1,637,040,201.86	1,075,612,486.50	306,879.82	1,075,919,366.32	1,646,764,695.98	62,610,328.39	1,709,375,024.37	1,153,650,665.79	328,799.86	1,153,979,465.65
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	601,971,021.06	37,824,265.96	639,795,287.02	341,693,453.15		341,693,453.15	462,845,396.66	34,684,996.07	497,530,392.73	253,776,827.38		253,776,827.38

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
浙江普天园林建筑发展有限公司	559,973,902.71	5,725,276.82	5,725,276.82	-177,118,631.55	788,432,427.58	81,574,470.98	81,574,470.98	-210,158,947.11
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	377,615,132.82	54,348,268.52	54,348,268.52	-83,029,792.97	142,101,964.63	35,237,494.87	35,237,494.87	65,553,202.47

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
内蒙古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、私募股权投资项目投资及管理；投资咨询；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%，本公司的实际控制人王召明先生为公司董事，对内蒙古大草原生态产业投资有限公司具有重大影响。

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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业研究院股份有限公司
流动资产	250,426,266.37	20,421,414.05	256,392,399.39	24,908,920.37
非流动资产	10,326,888.80	27,440,768.21	33,820,008.84	28,607,546.00
资产合计	260,753,155.17	47,862,182.26	290,212,408.23	53,516,466.37
流动负债	99,222,542.73	2,380,997.91	78,305,923.32	1,950,741.81
非流动负债		9,825,863.99	58,000,000.00	10,546,583.07
负债合计	99,222,542.73	12,206,861.90	136,305,923.32	12,497,324.88
归属于母公司股东权益	161,530,612.44	35,655,320.36	153,915,220.68	41,019,141.49
按持股比例计算的净资产份额	30,690,816.36	10,696,596.11	29,243,891.93	12,305,742.45
对联营企业权益投资的账面价值	30,741,413.85	10,696,596.09	29,243,891.93	15,469,717.37
营业收入	150,240,440.49	969,658.30	154,879,450.27	8,642,473.84
净利润	7,881,689.50	-4,626,406.73	-5,833,847.30	-5,794,989.68
综合收益总额	7,881,689.50	-4,626,406.73	-5,833,847.30	-5,794,989.68

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	484,229,652.77	792,415,867.09
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	19,505,903.76	-10,375,162.98
--综合收益总额	19,505,903.76	-10,375,162.98
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

(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

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。

流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王召明先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司	董事长王召明担任董事；董事、副总经理高俊刚任董事
内蒙古大草原生态产业投资有限公司	董事长王召明担任董事
内蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司	董事长王召明担任董事
内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有限责任公司	副董事长徐永丽担任董事
内蒙古蒙草产业投资管理有限公司	董事、总经理樊俊梅任董事；董事会秘书、副总经理安旭涛担任董事
新疆疆草生态科技有限公司	董事、副总经理高俊刚任董事
呼和浩特市小集体农品有限责任公司	董事、副总经理高俊刚为控股股东
内蒙古星连星牧业有限公司	董事、副总经理邢文瑞担任董事
龙鼎（内蒙古）农业股份有限公司	独立董事李锦霞担任副董事长
内蒙古神元生物工程股份有限公司	独立董事李锦霞担任副董事长、董事
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司	独立董事颀茂华担任独立董事
北京华业资本控股股份有限公司	独立董事颀茂华过去 12 个月内担任独立董事
内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司	独立董事颀茂华担任董事
中信钛业股份有限公司	独立董事颀茂华担任董事
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	董事会秘书、副总经理安旭涛担任董事
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	董事、副总经理高俊刚担任董事；董事会秘书、副总经理安旭涛担任董事

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新疆疆草生态科技有限公司	劳务	915,946.94			

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	25,000,000.00	2017年05月18日	2018年05月15日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	15,000,000.00	2017年06月07日	2018年05月25日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	10,000,000.00	2017年07月03日	2018年06月20日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	26,000,000.00	2017年09月27日	2018年09月26日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	10,000,000.00	2017年10月31日	2018年10月30日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	20,000,000.00	2018年03月01日	2018年07月27日	是
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	20,000,000.00	2018年04月13日	2019年04月09日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	20,000,000.00	2018年06月15日	2019年06月05日	否

厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	10,000,000.00	2018 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 20 日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	10,000,000.00	2018 年 07 月 11 日	2019 年 04 月 29 日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	10,000,000.00	2018 年 07 月 24 日	2019 年 04 月 29 日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	20,000,000.00	2018 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 24 日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	9,900,000.00	2018 年 10 月 29 日	2019 年 04 月 29 日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	17,285,300.00	2018 年 11 月 28 日	2019 年 10 月 16 日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	14,450,900.00	2018 年 11 月 29 日	2019 年 10 月 16 日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	8,263,800.00	2018 年 11 月 30 日	2019 年 10 月 16 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	10,000,000.00	2017 年 01 月 03 日	2018 年 01 月 03 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	14,700,000.00	2017 年 01 月 09 日	2018 年 01 月 09 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	5,300,000.00	2017 年 01 月 11 日	2018 年 01 月 11 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	20,000,000.00	2017 年 03 月 07 日	2018 年 03 月 05 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	5,000,000.00	2017 年 03 月 23 日	2018 年 03 月 22 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	49,900,000.00	2017 年 06 月 12 日	2018 年 06 月 12 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	20,000,000.00	2017 年 06 月 16 日	2018 年 06 月 15 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	16,000,000.00	2017 年 08 月 11 日	2018 年 05 月 01 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	15,500,000.00	2017 年 10 月 13 日	2018 年 05 月 01 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	10,500,000.00	2017 年 10 月 19 日	2018 年 10 月 19 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	18,500,000.00	2017 年 10 月 24 日	2018 年 10 月 24 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	10,000,000.00	2017 年 11 月 01 日	2018 年 11 月 01 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	9,752,429.49	2018 年 01 月 12 日	2019 年 01 月 12 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	20,247,570.51	2018 年 01 月 19 日	2019 年 01 月 19 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	50,000,000.00	2018 年 02 月 09 日	2019 年 01 月 10 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	4,900,000.00	2018 年 03 月 09 日	2018 年 12 月 31 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	49,900,000.00	2018 年 04 月 13 日	2018 年 10 月 12 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	22,000,000.00	2018 年 04 月 16 日	2019 年 02 月 24 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	50,000,000.00	2018 年 04 月 20 日	2019 年 04 月 18 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	31,500,000.00	2018 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 13 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	50,000,000.00	2018 年 05 月 25 日	2019 年 05 月 02 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	19,200,000.00	2018 年 06 月 15 日	2019 年 04 月 13 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	23,100,000.00	2018 年 06 月 25 日	2019 年 04 月 13 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	2,500,000.00	2018 年 06 月 28 日	2019 年 02 月 14 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	19,670,000.00	2018 年 10 月 22 日	2019 年 10 月 22 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	15,500,000.00	2018 年 10 月 23 日	2019 年 10 月 21 日	否

浙江普天园林建筑发展有限公司	25,330,000.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 10 月 24 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	10,000,000.00	2018 年 11 月 01 日	2019 年 10 月 21 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	26,200,000.00	2018 年 11 月 30 日	2019 年 11 月 30 日	否
内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司	62,000,000.00	2016 年 12 月 22 日	2025 年 12 月 21 日	否
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	600,000,000.00	2017 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 28 日	否
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	168,000,000.00	2018 年 12 月 29 日	2030 年 12 月 29 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	100,000,000.00	2017 年 10 月 16 日	2018 年 06 月 20 日	是
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	100,000,000.00	2017 年 07 月 21 日	2018 年 07 月 20 日	是
王召明、刘颖	100,000,000.00	2017 年 09 月 26 日	2018 年 09 月 26 日	是
王召明、刘颖	80,000,000.00	2017 年 10 月 23 日	2018 年 04 月 23 日	是
王召明、徐永丽	460,000,000.00	2017 年 12 月 01 日	2018 年 11 月 30 日	是
王召明、刘颖	320,000,000.00	2017 年 12 月 15 日	2018 年 12 月 10 日	是
王召明、刘颖	50,000,000.00	2018 年 03 月 29 日	2019 年 03 月 17 日	否
王召明、刘颖	75,000,000.00	2018 年 05 月 31 日	2019 年 05 月 30 日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	100,000,000.00	2018 年 06 月 29 日	2019 年 06 月 28 日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	200,000,000.00	2018 年 08 月 27 日	2019 年 08 月 26 日	否
王召明、刘颖	200,000,000.00	2018 年 08 月 23 日	2019 年 08 月 20 日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	100,000,000.00	2018 年 11 月 01 日	2019 年 10 月 30 日	否
王召明、刘颖	180,000,000.00	2018 年 11 月 17 日	2019 年 11 月 16 日	否
王召明、刘颖	320,000,000.00	2018 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 10 日	否
王召明、刘颖	120,000,000.00	2018 年 12 月 12 日	2019 年 12 月 10 日	否
王召明、刘颖	200,000,000.00	2018 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 24 日	否
王召明、刘颖	180,000,000.00	2018 年 12 月 14 日	2019 年 12 月 14 日	否
王召明、刘颖	196,000,000.00	2016 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 20 日	否
王召明、刘颖	41,611,538.29	2017 年 03 月 31 日	2020 年 01 月 31 日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	300,000,000.00	2017 年 04 月 17 日	2020 年 04 月 17 日	否
王召明	43,500,000.00	2017 年 08 月 02 日	2020 年 08 月 02 日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	100,000,000.00	2017 年 07 月 19 日	2020 年 07 月 17 日	否
王召明、刘颖	77,043,022.99	2018 年 04 月 10 日	2021 年 04 月 10 日	否
王召明、刘颖	37,500,000.03	2018 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 27 日	否
王召明、刘颖	58,305,465.45	2018 年 06 月 08 日	2021 年 01 月 19 日	否

王召明、刘颖	48,110,000.00	2018年09月04日	2021年09月04日	否
王召明、刘颖	100,000,000.00	2018年11月16日	2020年11月16日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	260,000,000.00	2018年11月21日	2020年11月19日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫	200,000,000.00	2018年11月23日	2020年11月12日	否
王召明	60,290,000.00	2016年07月14日	2025年07月13日	否
王召明、刘颖	76,820,000.00	2016年12月28日	2026年12月27日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
王召明	187,000,000.00	2018年09月19日	2019年09月18日	借款期限不超过一年
徐永丽	100,000,000.00	2018年09月20日	2019年09月19日	借款期限不超过一年
拆出				
王召明	91,000,000.00			
徐永丽	100,000,000.00			

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	9,297,900.00	7,689,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(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	新疆疆草生态科技有限公司	701,400.00	4,450,034.24
其他应付款	王召明	96,000,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	5,561,062,502.70	4,182,526,798.55
合计	5,561,062,502.70	4,182,526,798.55

(1) 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

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
银行承兑票据	1,085,369.09	
合计	1,085,369.09	

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

(2) 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	367,913,945.31	6.13%	102,841,596.89	27.95%	265,072,348.42	526,324,466.79	11.25%	136,027,673.18	25.84%	390,296,793.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,617,615,052.58	93.59%	334,683,881.60	5.96%	5,282,931,170.98	4,150,812,863.93	88.75%	358,582,858.99	8.64%	3,792,230,004.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,519,785.00	0.28%	3,460,801.70	20.95%	13,058,983.30					
合计	6,002,048,782.89	100.00%	440,986,280.19	7.35%	5,561,062,502.70	4,677,137,330.72	100.00%	494,610,532.17	10.58%	4,182,526,798.55

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
乌兰察布市集宁区林业局	172,720,374.79	42,480,592.36	24.60%	存在减值迹象
呼伦贝尔市海拉尔区园林管理处	117,774,194.24	40,694,005.78	34.55%	存在减值迹象
正蓝旗住房和城乡建设局	13,889,040.60	5,552,507.29	39.98%	存在减值迹象
内蒙古农业大学	10,310,833.00	788,236.86	7.64%	存在减值迹象
鄂托克旗园林绿化局	11,909,680.00	11,160,763.47	93.71%	存在减值迹象
吉林省科尔沁精品牧业发展区	41,309,822.68	2,165,491.13	5.24%	存在减值迹象
合计	367,913,945.31	102,841,596.89	--	--

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			

1 年以内	906,401,104.42	45,320,055.22	5.00%
1 年以内小计	906,401,104.42	45,320,055.22	5.00%
1 至 2 年	810,540,735.52	81,054,073.55	10.00%
2 至 3 年	314,873,342.17	47,231,001.33	15.00%
3 至 4 年	279,446,899.78	83,834,069.93	30.00%
4 至 5 年	55,205,959.67	27,602,979.84	50.00%
5 年以上	49,641,701.73	49,641,701.73	100.00%
合计	2,416,109,743.29	334,683,881.60	

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-35,179,868.86元；本期转回坏账准备金额18,444,383.12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	应收账款	占应收账款合计数的比例
第一名	665,125,488.96	11.08%
第二名	624,764,397.39	10.41%
第三名	387,058,452.95	6.45%
第四名	208,306,949.99	3.47%
第五名	192,967,556.02	3.22%
合计	2,078,222,845.31	34.63%

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
清水河县水务局	22,992,312.00	出售	805,463.67
清水河县住房和城乡建设局	2,530,362.00	出售	419,640.12
乌海市乌达区住房和城乡建设局	17,941,378.00	出售	8,147,435.29
清水河县城发投资经营有限责任公司	15,594,072.00	出售	-964,539.64
合计	59,058,124.00		8,407,999.44

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	758,020,615.06	248,363,182.47
合计	758,020,615.06	248,363,182.47

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 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：

(3) 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	767,573,453.14	100.00%	9,552,838.08	1.24%	758,020,615.06	253,566,969.13	100.00%	5,203,786.66	2.05%	248,363,182.47
合计	767,573,453.14	100.00%	9,552,838.08	1.24%	758,020,615.06	253,566,969.13	100.00%	5,203,786.66	2.05%	248,363,182.47

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	62,396,367.51	3,119,818.38	5.00%
1 年以内小计	62,396,367.51	3,119,818.38	5.00%
1 至 2 年	33,475,258.00	3,347,525.80	10.00%
2 至 3 年	13,609,082.71	2,041,362.40	15.00%
4 至 5 年	31,000.00	15,500.00	50.00%
5 年以上	1,028,631.50	1,028,631.50	100.00%
合计	110,540,339.72	9,552,838.08	

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 4,349,051.42 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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		

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：	

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	139,243.39	1,358.55
保证金	93,460,182.00	61,736,502.58
押金	565,925.00	410,925.00
借款	559,297.21	776,909.24
往来款	643,062,930.54	190,641,273.76
其他	29,785,875.00	
合计	767,573,453.14	253,566,969.13

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
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	往来款	168,432,756.25	一年以内	21.94%	
阿尔山市绿色发展投资有限公司	往来款	161,000,000.00	一年以内	20.98%	
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	往来款	4,968,419.31	一年以内	0.65%	
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	往来款	3,907,083.47	一年至两年	0.51%	
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	往来款	26,565,556.20	两年至三年	3.46%	
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	往来款	55,196,186.10	三年至四年	7.19%	
内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司	往来款	2,000,000.00	一年以内	0.26%	
内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司	往来款	62,488,852.48	一年至两年	8.14%	
满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司	往来款	56,900,000.00	一年以内	7.41%	
合计	--	541,458,853.81	--		

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,850,660,935.05		2,850,660,935.05	1,239,093,299.66		1,239,093,299.66
对联营、合营企业投资	447,920,949.75		447,920,949.75	791,660,112.91		791,660,112.91
合计	3,298,581,884.80		3,298,581,884.80	2,030,753,412.57		2,030,753,412.57

(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
浙江普天园林建筑发展有限公司	399,000,000.00			399,000,000.00		
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	273,000,000.00			273,000,000.00		
内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司	8,953,388.92		8,953,388.92			
内蒙古蒙草草种业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
宁夏蒙草植物研发有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00		
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		
内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
内蒙古蒙草植物营养	17,832,999.52			17,832,999.52		

科技有限公司						
通辽市蒙草沙地治理与林草牧业发展研究院有限公司	26,162,486.82	1,000,000.00		27,162,486.82		
西藏藏草生态科技有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
北京蒙草节水园林科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
内蒙古蒙草矿山环境治理有限公司（内蒙古蒙草锡林郭勒草原修复有限公司）	2,950,000.00			2,950,000.00		
内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司	48,000,000.00			48,000,000.00		
内蒙古蒙草草原生态大数据研究院有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
内蒙古蒙草草牧高科有限公司	50,000,000.00		45,000,000.00	5,000,000.00		
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司	11,485,000.00	3,515,000.00		15,000,000.00		
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京快乐小草运动草科技有限公司	2,640,000.00	16,740,000.00		19,380,000.00		
内蒙古蒙草生态研发中心	500,000.00			500,000.00		
陕西秦草生态环境科技有限公司	14,654,204.40			14,654,204.40		
陕西秦草自然生态科技有限公司		13,800,000.00		13,800,000.00		
北京燕草生态环境科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
青海清草自然生态科技有限公司		100,000.00		100,000.00		
M GRASS TERNATIONAL(S) PTE.LTD	6,215,220.00		6,215,220.00			

蒙草（天津）国际贸易有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00			
内蒙古蒙草贺斯格乌拉草牧业科技服务有限公司	3,250,000.00			3,250,000.00		
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	100,000.00	41,492,500.00		41,592,500.00		
阿拉山口景泰绿化科技有限公司	50,000.00	200,000.00		250,000.00		
五原县郡农农业生态科技有限公司	500,000.00	14,188,000.00		14,688,000.00		
五原县原美生态运营管理有限公司	2,000,000.00	77,000,000.00		79,000,000.00		
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	100,000.00	122,050,000.00		122,150,000.00		
阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司		30,300,000.00		30,300,000.00		
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司		100,000.00		100,000.00		
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司		56,030,400.00		56,030,400.00		
乌兰察布市环野生态园林有限公司		76,520,800.00		76,520,800.00		
二连浩特市绿景生态环境有限公司		54,920,100.00		54,920,100.00		
乌兰察布景泰生态环境治理有限公司		25,200,000.00		25,200,000.00		
锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司		7,695,000.00		7,695,000.00		
内蒙古绿兴生态环境有限公司		208,836,485.74		208,836,485.74		
内蒙古山北生态环境治理有限公司		365,124,032.25		365,124,032.25		
满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司		37,093,791.52		37,093,791.52		
阿尔山市绿色发展投资有限公司		36,928,541.68		36,928,541.68		
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司		10,959,387.18		10,959,387.18		

磴口县怡晨生态环境 有限公司		9,973,604.54		9,973,604.54		
巴彦淖尔市蒙草镜湖 投资建设有限公司		324,178.86		324,178.86		
内蒙古蒙草阿拉善生 态投资有限公司		3,617,898.57		3,617,898.57		
巴彦淖尔市怡春绿化 管理有限公司		1,475,548.84		1,475,548.84		
阿拉善盟中野碧芳投 资中心（有限合伙）		99,972,182.68		99,972,182.68		
满洲里市中俄蒙古风 情大道投资中心（有 限合伙）		10,012,146.80		10,012,146.80		
乌拉特中旗茗源环境 治理有限公司		200,000.00		200,000.00		
内蒙古西公绿盛生态 环境投资有限公司		26,961,012.17		26,961,012.17		
阿拉善盟绿盈生态环 境有限公司		77,757,632.92		77,757,632.92		
内蒙古金草新诚生态 建设投资中心（有限 合伙）		239,638,378.83		239,638,378.83		
乌拉特后旗怡馨绿化 有限公司		36,095,496.73	27,085,875.00	9,009,621.73		
合计	1,239,093,299.66	1,706,822,119.31	95,254,483.92	2,850,660,935.05		

(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	29,243,892.85			1,497,521.00						30,741,413.85	
内蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司	3,737,576.99			799,991.45						4,537,568.44	
内蒙古蒙草生态畜牧产业研究院股份有限公司	12,147,488.11			-1,450,892.02						10,696,596.09	
新疆疆草生态科技有限公司	5,780,182.68			-468,421.30						5,311,761.38	
霍尔果斯君富蒙草股权投资管理有限公司	1,687,707.82		1,687,707.82								
锡林郭勒盟锡林湖生态景观	23,749,328.68	90,500,000.00		-1,248,058.57						113,001,270.11	

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文

旅游区环境治理有限公司											
云南滇草生态环境有限公司	-359,747.54	2,660,000.00		-1,059,127.91						1,241,124.55	
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	270,000,000.00			4,337,228.28						274,337,228.28	
内蒙古绿兴生态环境有限公司	91,933,175.21			-96,689.47					-91,836,485.74		
内蒙古山北生态环境治理有限公司	35,909,072.38	50,000,000.00		-185,040.13					-85,724,032.25		
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	77,951,076.64			-193,443.72					-77,757,632.92	0.00	
内蒙古金草新诚生态建设投资中心（有限合伙）	239,880,359.09			-241,980.26					-239,638,378.83	0.00	
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司		27,000,000.00		-38,987.83					-26,961,012.17		
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司		11,000,000.00		-40,612.82					-10,959,387.18		
磴口县怡晨生		10,000,000.00		-26,395.46					-9,973,604.54		

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文

态环境有限公司											
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司		9,028,625.00		-19,003.27					-9,009,621.73		
上海欢乐草环境发展股份有限公司		4,200,000.00		-133,912.21						4,066,087.79	
M GRASS TERNATION AL(S) PTE.LTD		6,215,220.00		-834,543.10	147,485.22				-1,540,262.86	3,987,899.26	
小计	791,660,112.91	210,603,845.00	1,687,707.82	597,632.66	147,485.22				-553,400,418.22	447,920,949.75	
合计	791,660,112.91	210,603,845.00	1,687,707.82	597,632.66	147,485.22				-553,400,418.22	447,920,949.75	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,728,727,681.72	2,032,621,958.33	4,281,087,692.57	2,949,714,328.82
其他业务	11,097,860.81	1,890,548.20	8,298,244.69	4,043,265.82
合计	2,739,825,542.53	2,034,512,506.53	4,289,385,937.26	2,953,757,594.64

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	581,931.21	-4,810,551.70
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,941,096.74	2,582,533.47
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,267,351.27	5,659,058.10
处置可供出售金融资产取得的投资收益	212,168.72	
可供转长期股权投资确认投资收益	-2,094,055.80	
合计	-6,973,701.34	3,431,039.87

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,022,069.96	
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）	53,327,520.14	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,000,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,133,832.93	
减：所得税影响额	7,068,727.37	
少数股东权益影响额	706,685.30	
合计	35,440,344.50	--

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	5.61%	0.130	0.130
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.63%	0.100	0.100

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	926,706,806.35	2,887,891,764.65	-67.91%	主要是报告期内公司支付苗木、石材、分包工程款以及偿还金融机构贷款增加所致。
预付款项	53,581,764.71	39,183,922.95	36.74%	主要是报告期内公司预付苗木款增加，以及控股子公司普天园林公司预付的转股价款所致。
其他流动资产	393,191,923.25	214,445,119.71	83.35%	主要是报告期内PPP项目公司纳入并表范围，应交税费重

				分类所致。
投资性房地产	47,014,115.68	33,387,951.92	40.81%	主要是报告期内PPP项目公司的股东以房屋出资，同时公司将资产长期出租使用，导致较期初有所增长。
长期应收款	6,117,943,140.60	377,415,408.22	1521.01%	主要是本报告期增加并表PPP项目公司导致长期应收工程款增加。
长期股权投资	525,299,124.11	833,807,248.05	-37.00%	主要是报告期内PPP项目公司及合伙企业纳入合并范围，长期股权投资内部抵销减少所致。
无形资产	155,587,142.76	50,925,747.72	205.52%	主要是报告期内部分PPP项目公司的工程项目进入运营期，将建设成本中投入的需政府绩效考核付费部分确认为PPP项目特许经营权。
商誉	166,588,207.20	334,644,359.38	-50.22%	主要是报告期内并购子公司普天园林公司、鹭路兴公司合并商誉发生减值所致。
短期借款	2,471,852,700.00	1,774,735,174.77	39.28%	主要是报告期内公司根据整体经营及资金面情况，与各金融机构保持良好合作，新增贷款所致。
预收款项	156,465,393.48	70,179,618.19	122.95%	主要是报告期内公司预收工程回款，以及预收内蒙古金融资产管理有限公司的应收账款债权转让款所致。
应交税费	57,615,493.05	96,326,008.16	-40.19%	主要是报告期内公司利润总额减少导致应计提的交企业所得税减少所致。
其他应付款	583,436,099.86	127,165,640.97	358.80%	主要是报告期内公司应支付控股股东、关联公司借款及金融机构利息增加所致。
一年内到期的非流动负债	553,258,678.34	185,964,222.69	197.51%	主要是报告期内公司需支付的一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	558,151,741.61	1,320,173,722.37	-57.72%	主要是报告期内公司偿还到期的8亿超短融所致。
长期借款	2,110,561,348.38	758,111,538.29	178.40%	主要是本报告期PPP项目公司纳入并表范围，以及新增金融机构借款所致。
递延收益	90,828,162.50	60,824,811.72	49.33%	主要是报告期内公司取得的政府补助增加所致。
少数股东权益	511,861,555.33	321,064,272.21	59.43%	主要是本报告期内PPP项目公司并表所致。
利润表项目	本期数	上期同期数	同比增减	变动原因
营业收入	3,820,534,510.61	5,578,887,956.00	-31.52%	主要是报告期内公司为应对市场变化，通过业务规模的合理调整，选择财政能力好、项目质量高的政府合作方，选择优质 PPP 项目作为发展方向，报告期内公司新签订的合同订单量减少，导致本报告期收入较上年同期有所下降。
税金及附加	15,299,480.57	11,677,224.14	31.02%	主要是报告期内公司计提的税金及附加较上年同期增加所致。
财务费用	202,996,871.05	140,492,703.84	44.49%	主要是公司报告期内金融机构贷款增加导致利息支出增加所致。
投资收益	-63,802,804.09	8,104,671.62	-887.23%	主要是项目公司由可供出售金融资产转长期股权投资收益确认的前期亏损所致。
营业外收入	13,439,849.75	2,080,518.49	545.99%	主要是报告期内公司转让应收账款债权所致。

所得税费用	103,001,339.50	194,312,559.80	-46.99%	主要是报告期内公司利润总额减少，应计提的企业所得税减少所致。
现金流量表项目	本期数	上期同期数	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,167,949,062.14	3,486,515,142.31	-37.82%	主要是本报告期工程项目回款减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	3,584,522,832.88	2,514,535,792.85	42.55%	主要是本报告期公司支付工程项目材料费、劳务费、机械费所致。
收回投资收到的现金	19,877,877.11	89,439,628.00	-77.78%	主要是上年同期公司收回宁波首建阳光贰号投资管理中心(有限合伙)投资本金、收回理财产品本金所致。
取得投资收益收到的现金	3,479,519.99	5,824,565.50	-40.26%	主要是报告期内参股公司分红减少所致。
投资支付的现金	234,257,680.00	1,021,951,183.29	-77.08%	主要是公司本报告期股权投资减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	487,834,978.84	804,359.64	60548.86%	主要是本报告期公司PPP项目公司并表所致。
偿还债务支付的现金	4,227,190,403.93	2,262,875,838.72	86.81%	主要是本报告期公司偿还银行借款、8亿超短融、金融资产管理公司以及新增PPP并表项目公司偿还借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455,160,573.00	153,057,916.82	197.38%	主要是本报告期公司偿还融资机构借款利息增加以及分配股利较上年同期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	66,334,000.23	605,771,185.38	-89.05%	主要是本报告期银行承兑汇票保证金减少所致。

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

法人代表：樊俊梅

二〇一九年四月二十四日