

# 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

## 2016 年半年度报告



2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人樊俊梅、主管会计工作负责人邢文瑞及会计机构负责人(会计主管人员)石丽芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2016 半年度报告 .....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 董事会报告.....	7
第四节 重要事项.....	25
第五节 股份变动及股东情况.....	426
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第七节 财务报告.....	44
第八节 备查文件目录.....	159

## 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
保荐人、主承销商	指	华泰联合证券有限责任公司
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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
交易对方	指	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）
交易标的/标的资产	指	交易对方合计持有的鹭路兴 60% 股权
交易作价/交易金额	指	标的资产作价 27,300.00 万元
本次交易/本次重组	指	上市公司拟通过向交易对方非公开发行股份及支付现金的方式购买交易对方合计持有的鹭路兴 60% 股权，同时向其他不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额为 26,250.00 万元，不超过本次交易作价的 100%
本次募集配套资金/配套融资	指	上市公司拟向其他不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总金额为 26,250.00 万元，不超过本次交易作价的 100%
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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

## 第二节 公司基本情况简介

### 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（如有）	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	<a href="http://www.mengcao.com">http://www.mengcao.com</a>		
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	王强	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	0471-6695191 转 866	0471-6695125
传真	0471-6695192	0471-6695192
电子信箱	mckh2010@163.com	mckh2010@163.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,058,675,192.98	900,556,563.49	17.56%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	122,613,496.80	112,570,715.64	8.92%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	118,476,560.79	108,590,948.28	9.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-474,979,583.34	-233,138,597.58	-103.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.5066	-0.5294	4.31%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.13	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.13	0.00%
加权平均净资产收益率	5.80%	7.52%	-1.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.61%	7.25%	-1.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,404,453,547.30	4,550,754,808.84	18.76%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	2,147,115,175.58	2,056,377,978.65	4.41%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.2902	4.3868	-47.79%

#### 五、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,814,292.02	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,433,726.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,301,771.42	
减：所得税影响额	-161,611.42	
少数股东权益影响额（税后）	970,922.63	
合计	4,136,936.01	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 七、重大风险提示

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素

### （一）应收账款余额偏高导致的坏账损失风险。

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。但随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况。截至2016年6月30日，公司应收账款账面余额为300,332.64万元，共计提坏账准备35,150.31万元，应收账款期末净额为265,182.33万元，比期初增长8.67%。

公司通过采取如下措施进行管理和控制：

1、公司积极响应国家关于“建立健全政府和社会资本合作（PPP）机制”的号召，联合地方政府与金融机构，积极利用PPP模式开展生态工程项目建设合作，从而减少工程项目对自有资金的前期占用，有效降低项目风险；

2、协同项目发包主体，积极与银行及其他金融机构探讨应收账款转让和保理等金融业务模式，力争通过金融模式在工程回款方面实现突破；

3、新建项目将建设方的回款能力作为投标选择的重要评价指标，同时逐步增加新签合同首付款比例。在建项目定期与项目发包方和监理方进行产值和工程量确认，积极协调将相关项目欠款纳入地方政府专项债务清理保障资金范围。

### （二）PPP业务模式的风险。

PPP项目一般周期较长，PPP模式涉及多方利益相关者的参与，政策、信用环境还有待进一步完善。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，积极介入、稳妥推进。

### （三）商誉减值的风险。

公司在完成对控股子公司普天园林的收购后，交易形成的商誉需在未来每年年终进行减值测试，提请投资者注意可能的商誉减值风险。公司将努力做好对收购公司客户资源、后台管理等方面的整合，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。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司在董事会和管理层的领导下，坚持以生态修复、牧草业、草种业三大板块为核心，积极推动和执行年初制订的经营计划，经营业绩稳步增长。2016年6月30日，公司总资产54.04亿元，较期初增长18.76%；公司实现营业收入105,867.52万元，较上年同期增长17.56%；实现归属于上市公司股东的净利润12,261.35万元，较上年同期增长8.92%；实现归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润11,847.66万元，较上年同期增长9.10%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,058,675,192.98	900,556,563.49	17.56%	
营业成本	736,394,638.70	593,805,662.24	24.01%	
销售费用	14,237,827.39	11,958,243.16	19.06%	
管理费用	90,600,999.24	56,848,265.57	59.37%	主要为本报告期公司发生的并购重组中介费用、人员工资及金融机构贷款托管费用增加所致。
财务费用	25,745,612.54	22,903,307.62	12.41%	
所得税费用	25,291,016.67	24,873,967.30	1.68%	
研发投入	8,389,948.13	6,675,874.82	25.68%	
经营活动产生的现金流量净额	-474,979,583.34	-233,138,597.58	-103.73%	主要为本报告期公司合同订单增多、规模扩大、业务量增长所需支付的工程项目采购款项增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-101,521,343.49	-116,665,270.58	12.98%	
筹资活动产生的现金流量净额	725,493,628.42	96,672,136.18	650.47%	主要为本报告期金融机构贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	148,992,701.59	-253,131,731.98	158.86%	主要为本报告期金融机构贷款增加所致。

#### 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司新签订工程建设施工合同（含框架协议和中标通知书）57份，合同金额258,027.73万元，比上年同期增长116.97%；签订设计合同101份，合同金额3,014.92万元；签订苗木销售合同20份，合同金额1,137.40万元；签订牧草销售合同28份，合同金额423.67万元。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2012年2月25日，公司与乌兰察布市集宁区林业局签订了《集宁区街道及出入口绿化工程二标段建设施工合同》，合同总价暂定为9,919万元。工程内容包括南出口道路及立交桥绿化和马青地桥绿化，绿化面积共24万平方米。报告期内本



项目主要进行了养护工作。本报告期确认收入-7.26万元，截至报告期末累计确认收入8,378.38万元。

(2) 2012年2月25日，公司与乌兰察布市集宁区林业局签订了《集宁区街道及出入口绿化工程四标段建设施工合同》，合同总价暂定为9,136万元。工程内容泰昌南路绿化，绿化面积共27万平方米。报告期内本项目主要进行了养护工作。本报告期确认收入0.00万元，截至报告期末累计确认收入10,122.51万元。

(3) 2013年2月24日，公司与乌兰察布市集宁区林业局签订了《集宁区2013年道路三期及河东绿化建设项目施工合同》，合同总价为5,642.98万元。工程内容为集宁区2013年道路三期及河东绿化建设项目二标段施工图纸和工程量清单全部内容。报告期内本项目主要进行了乔灌木地被植物的补植及养护工程。本报告期确认收入88.82万元，截至报告期末累计确认收入3,723.98万元。

(4) 2013年4月，公司分别与清水河县人民政府签署了《清水河县北山生态公园绿化工程框架协议》和《清水河县北出城口绿化工程框架协议》，暂定价各自均为4,900.00万元。公司于2014年2月与清水河县城发投资经营有限责任公司重新合并签署了《清水河县北山、北出城口绿化工程施工合同》，合同价为9,794.95万元。工程内容为清水河县北山及北出城口的绿化施工。报告期内公司主要进行了乔灌木地被植物的补植及养护工程。本报告期确认收入293.47万元，截至报告期末累计确认收入8,230.71万元。

(5) 2013年6月，公司与东营市城市管理局签署了《东营金湖银河景观工程施工第一标段施工合同》，工程内容包括东三路河绿化工程（潍坊路以南段、潍坊路以北段）、西湖公园绿化工程（西湖公园BCDEF区、西湖公园AGHIJ区），合同金额21,685.63万元。报告期内该项目主要进行了乔灌木地被植物的补植及养护工程。本报告期确认收入1,035.25万元，截至报告期末累计确认收入24,455.47万元。

(6) 2013年7月，公司与内蒙古新拓生态投资发展有限公司签署了《大青山万亩草场恢复建设项目施工合同》，规模1万亩，总价暂定为10,704.73万元。报告期公司进行了日常养护及木栈道、给水管网的维修工作。本报告期确认收入80.29万元，截至报告期末累计确认收入10,704.72万元。

(7) 2013年7月，公司与呼和浩特市园林管理局签署了《昭君路绿化景观改造工程施工合同》，合同总价暂定为9,460.51万元。工程内容为养护工程。报告期公司进行了乔灌木补植，简易栏杆、路缘石及混凝土路的维修，日常养护工程。本报告期确认收入506.38万元，截至报告期末累计确认收入4,978.75万元。

(8) 2013年10月，公司与托克托工业园区管委会签署《托克托工业园区道路绿化工程施工合同》，总价暂定为6,869.50万元。工程内容为道路绿化、包括腾飞大道、能源路及铝水通道，绿化面积约30万平方米。2015年5月工程现场调整后，又签订《托克托工业园区道路沿线生态治理工程施工合同》补充协议，总价暂定金额4,000.00万元。报告期内公司进行了乔灌木补植及养护工程。本报告期确认收入315.93万元，截至报告期末累计确认收入7,042.50万元。

(9) 2013年10月，公司与海拉尔园林管理处签署了《海拉尔区东山组团景观工程框架协议》，总价暂定金额8,720万元。工程内容为海拉尔区东山组团景观域内的土方排换、树木种植及后期养护、园林绿化。报告期内公司进行了乔灌木补植及养护工程。本报告期确认收入880.53万元，截至报告期末累计确认收入5,833.99万元。

(10) 2013年11月，公司与呼和浩特盛乐现代服务业集聚区筹备处签署了《呼和浩特盛乐现代服务业集聚区云谷水系工程施工合同》（共6个分项合同），合同总价暂定为6,039.60万元。工程内容为呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区水系工程。报告期内本项目主要进行了乔灌木补植及养护工程。本报告期确认收入91.51万元，截至报告期末累计确认收入6,038.54万元。

(11) 2013年11月，公司与包头市昆都仑区人民政府签署了《昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程框架协议》，工程内容为昆区G6高速两侧各100米，110国道两侧各50米生态环境综合治理，总价暂定为30,000万元，同时着手准备工作并进场施工。2014年1月，公司与昆都仑区农牧林水局正式签署了《昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程1-6标段施工合同》（共6个分项合同），合同总价为32,755.42万元。工程内容为昆区G6高速两侧各100米，110国道两侧各50米生态环境综合治理。报告期内，公司主要进行了乔灌木补植及养护工程。本报告期确认收入1,423.47万元，截至报告期末累计确认收入26,215.14万元。

(12) 2014年2月，公司与呼和浩特市园林管理局签署了《呼市园林局2014年第一批园林绿化工程——呼杀路道路绿化

工程施工合同》，合同金额8,287.66万元。工程内容为呼杀路全长5100米，其中跨大黑河大桥长600米，道路为五板四带式，机非分车带宽4.5米，中央分车带宽8米，两侧加厚绿带各宽100米，土方平整、绿化栽植等。报告期本项目主要进行了乔灌木补植及养护工程。本报告期确认收入489.74万元，截至报告期末累计确认收入5,983.36万元。

(13) 2014年2月，公司与呼和浩特盛乐现代服务业集聚区筹备处签署了《呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程施工合同》，合同金额5,488.73万元。工程内容为呼和浩特盛乐现代服务业集聚区经一路-B2南路、B2南路-金盛路、经一路-经二路、经二路-B4北路、B4北路-东辅路绿化。报告期内本项目主要进行了乔灌木补植及养护工程。本报告期确认收入4.44万元，截至报告期末累计确认收入5,553.38万元。

(14) 2014年3月，公司与呼和浩特市园林局签署了《2014年第二批园林绿化工程——乌素图水库杏坞番红景区景观建设项目施工合同》，合同金额5,594.17万元。工程项目占地83.56公顷，工程内容为绿化、湖泊、硬化、道路、停车场及景观小品等。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告期确认收入28.87万元，截至报告期末累计确认收入677.90万元。

(15) 2014年4月，公司与锡林浩特市晨辉基础设施建设投资有限责任公司正式签署了《锡林浩特市植物园南区绿化工程施工合同》，合同金额5,768.29万元。工程内容为锡林浩特市植物园南区绿化，总面积66.1公顷。报告期内本项目主要完成乔灌木补植及养护工程。本报告期确认收入118.36万元，截至报告期末累计确认收入4,703.57万元。

(16) 2014年5月,公司与包头市云博投资发展有限公司正式签署了《包头市白云鄂博矿区矿山公园建设工程施工合同》，合同金额7,137.53万元。工程内容为矿山公园的种植、小品、水系、道路建设。报告期本项目主要进行了日常维修及养护工程。本报告期确认收入168.65万元，截至报告期末累计确认收入6,228.28万元。

(17) 2014年5月，公司与昆都仑区农牧林水局签署了《包头市昆河上游110国道至水库段综合治理工程施工一标段项目施工合同》，工程暂定总价8,000万元。工程内容为包头昆河上游110国道至水库段综合治理工程施工一标段的绿化、土方工程、景观小品、园路、广场、停车场、水平台、木栈道。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告期确认收入44.88万元，截至报告期末累计确认收入8,778.61万元。

(18) 2014年11月,公司与扎鲁特旗林业局正式签署了《扎鲁特旗鲁北镇北部破损山体绿化修复工程施工合同》，合同金额7,346.51万元。工程内容为扎鲁特旗鲁北镇周边山体景观的改造。报告期内本项目主要进行了日常维修及养护工程。本报告期确认收入272.05万元，截至报告期末累计确认收入5,254.84万元。

(19) 2014年12月,公司与乌兰浩特市建设局正式签署了《乌兰浩特洮儿河景观工程一期工程施工合同》，合同总金额15,957.44万元。工程内容为洮儿河两岸北起老桥南至钢铁大桥段，项目建设面积28.8万平方米，其中硬化面积23.8万平方米，绿化面积约5万平方米，附属设施包括音乐喷泉，健身器材及场所等设施。报告期内主要进行了土建工程、乔灌木地被类植物的补植工程等。本报告期确认收入758.08万元，截至报告期末累计确认收入9,498.85万元。

(20) 2015年3月，公司与呼和浩特市林业局正式签署了《呼和浩特市呼大高速公路土默特左旗绿化工程施工合同》，合同金额10,698.38万元。绿化总长度19公里，每侧绿化宽度50米。报告期内主要进行了养护工程。本报告期确认收入698.50万元，截至报告期末累计确认收入6,195.52万元。

(21) 2015年4月，公司与乌兰浩特市园林管理处正式签署了《乌兰浩特市2015年城区绿化工程四标段施工合同》，合同总金额7,991.59万元。工程内容为乌兰浩特市机场路西侧长约3KM，宽50M绿化带的土方排换、苗木栽植及养护工程。报告期内主要进行了乔灌木、地被类的新植及日常养护工程。本报告期确认收入849.46万元，截至报告期末累计确认收入3,591.72万元。

(22) 2015年4月，公司与海拉尔区园林管理处正式签署了《海拉尔区主城区“四横三纵”道路景观绿化工程框架协议》，总价暂定金额8,000.00万元。工程内容为海拉尔区主城区“四横三纵”道路景观绿化工程道路两侧带状绿地区域内的土方排换、树木种植、购置园林设施及后期绿化养护。报告期内主要进行了绿化栽植及日常养护工程。本报告期确认收入415.87万元，截至报告期末累计确认收入3,371.75万元。

(23) 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

有限公司正式签署了《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。报告期内主要进行了绿化栽植养护工程、土建工程以及景观小品工程。本报告期确认收入1,963.78万元，截至报告期末累计确认收入9,819.29万元。

(24) 2015年4月，公司与呼伦贝尔两河圣山旅游文化景区管理委员会正式签署了《呼伦贝尔两河圣山旅游文化景区市政基础设施及景观配套项目建设工程框架协议》，总价暂定金额5,800.00万元。工程内容为两河圣山景区内的乔木、灌木、地被及草本花卉种植及养护工作，广场铺装、景区道路及配套安装等。报告期内主要进行了绿化栽植及日常工程。本报告期确认收入538.87万元，截至报告期末累计确认收入4,426.33万元。

(25) 2013年6月公司与内蒙古敕勒川文化旅游产业开发区管委会签订《敕勒川万亩草原生态恢复工程项目合作意向书》，2015年8月，公司取得了土默特左旗城发投资经营有限责任公司《土左旗敕勒川万亩草原生态恢复建设项目》中标通知书，中标金额6,848.36万元，工程内容为一期绿地整理、播草籽、地被、养护、喷灌设备安装、管道铺设、变压器及抽水设备安装等图纸范围内全部项目施工。报告期内主要进行了草坪补种等养护工程。本报告期确认收入866.33万元，截至报告期末累计确认收入6,224.82万元。

(26) 2015年8月公司取得了包头市九原区住房和城乡建设和交通运输局《九原大道北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程》中标通知书，中标金额6,928.76万元。随后公司与包头市九原区住房和城乡建设和交通运输局签署了《九原大道北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程合同》，合同价为6,928.76万元。工程内容为包头市九原大道北侧绿化、微地形、广场硬化、公园道路及亮化工程。报告期内主要进行了绿化栽植及养护工程。本报告期确认收入588.12万元，截至报告期末累计确认收入3,367.80万元。

(27) 2015年8月公司取得了包头市九原区住房和城乡建设和交通运输局《九原大道南侧带状公园景观建设园林绿化施工工程》中标通知书，中标金额6,204.78万元。随后公司与包头市九原区住房和城乡建设和交通运输局签署了《九原大道南侧带状公园景观建设园林绿化施工工程合同》，合同价为6,204.78万元。工程内容为包头市九原大道南侧绿化、微地形、广场硬化、公园道路及亮化工程。报告期内本项目主要进行了喷灌设施铺设，绿化栽植工程。本报告期确认收入432.72万元，截至报告期末累计确认收入514.20万元。

(28) 2016年4月29日，公司与满洲里市农牧林业水务局签署了《满洲里机场路绿化工程》工程施工合同，合同总金额11,983.70万元。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。工程内容为满洲里机场路的绿化栽植养护工程。报告期内本项目主要进行了苗木栽植，网围栏建设及给水工程。本报告期确认收入4,882.44万元，截至报告期末累计确认收入4,882.44万元。

(29) 2016年4月公司与巴彦淖尔市临河区人民政府签署了《巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造PPP项目合作协议》，投资总额约为8亿元。报告期内本项目主要进行了苗木栽植、土建工程。本协议下目前有十一个子项目施工，本报告期内十一个子项目确认收入17,899.50万元，截至报告期末累计确认收入17,899.50万元。

(30) 2016年6月23日，公司取得了乌兰浩特市园林管理处《乌兰浩特市2016年城区绿化工程四标段（工业大道绿化景观带扩建工程）》中标通知书，中标金额8,549.94万元。工程内容为博源酒店广场的景观及绿化工程。报告期内本项目主要进行了苗木栽植及养护工程。本报告期确认收入443.45万元，截至报告期末累计确认收入443.45万元。

(31) 2016年6月23日，公司与中建基础设施交通设计建设有限公司、北方中郡投资（北京）有限公司【联合体】取得了阿尔山市外事口岸管理局《兴安盟阿尔山市生态县域经济PPP项目》中标通知书，项目投资总额约为30.53亿元。目前施工的八个子项目，报告期内本项目主要进行了苗木栽植，蒙草混播，铺设草坪等工程。本报告期内八个子项目共确认收入8,507.04万元，截至报告期末累计确认收入8,507.04万元。

(32) 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。目前施工的九个子项目，报告期内本项目主要进行了苗木栽植，蒙草混播及日常养护工程。本报告期九个子项目确认收入6,286.85万元，截至报告期末累计确认收入6,286.85万元。

(33) 2016年5月28日，公司与内蒙古霍林河民航机场有限公司签署了《霍林郭勒市机场山体及护坡绿化工程框架协议》，

总价暂定金额8,592.83万元。工程内容为霍林郭勒市机场西山、南山及东山整体绿化及护坡工程。报告期内本项目主要进行了微喷铺设，蒙草混播，护坡工程等日常养护工程。本报告期确认收入582.22万元，截至报告期末累计确认收入582.22万元。

(34) 2016年4月1日，公司与阿拉善左旗城市园林绿化局签署了《阿拉善左旗敖包生态公园建设工程框架协议》，总价暂定8,000.00万元。工程内容为阿拉善左旗敖包生态公园的土方工程、绿化工程、管道工程、水系工程等。报告期内本项目主要进行了播撒草籽，苗木栽植养护，给排水管道、凉亭、停车场、人工湖及木栈道等的修建工程。本报告期确认收入1,967.25万元，截至报告期末累计确认收入1,967.25万元。

(35) 2014年3月，公司控股子公司普天园林与浙江锦天房地产开发有限公司重新签订了《麒麟山庄东区II、III标段景观工程》工程施工协议，合同总价为8,150.00万元。工程内容为东区II、III标段31栋庭院及公共景观工程施工。项目建设面积4.7万平米，其中硬化面积1.7万平米，绿化面积3万平米，附属设施包括公共区域绿化、土建、景观亭等设施。报告期内已全部竣工，进入养护期。本报告期末确认收入，截至报告期末累计确认收入6,455.92万元。

(36) 2014年10月，公司控股子公司普天园林与温州市华鸿房地产开发有限公司签署了《瓯海中心区D-01地块景观园林工程》施工合同，合同总金额5,702.00万元。工程内容为温州市建筑设计研究院景观所设计绘制的瓯海中心区（D-01）地块景观园林工程施工图经甲方签字认可的园林工程所示的项目内容，施工面积约4.2万平米。报告期内工程转入验收阶段。本报告期末确认收入，截至报告期末累计确认收入5,800.00万元。

(37) 2014年12月，公司控股子公司普天园林与河南泓润园林有限公司签署了《大岗生态园林苗圃建设项目》施工合同，合同总价暂定为5,000.00万元。工程内容包括绿化工程与景观工程。该项目目前已进入养护期，正在办理验收、决算审计事宜。本报告期末确认收入，截至报告期末累计确认收入5,000.00万元。

(38) 2015年1月，公司控股子公司普天园林与浙江广播电视集团签署了《浙江影视后期制作中心一期项目室外附属工程施工标段二（景观绿化工程）》施工合同，合同总价8,074.15万元。工程内容为地整形、园林景观、水系、园路、花坛、铺装、绿化苗木种植及养护、小品、栈道、景观桥梁、驳岸码头、屋顶绿化、灌溉及场外排水等。报告期主要完成绿化栽植、服务大楼屋顶花园、多功能厅屋顶花园、演播大厅屋顶花园等景观工程。本报告期确认收入1,729.43万元，截至报告期末累计确认收入7,168.75万元。

(39) 2015年2月，公司控股子公司普天园林与郑州新发展基础设施建设有限公司《郑东新区龙湖生态绿化建设（二期）四标段项目施工》施工合同，合同总价5,673.70万元。工程内容为四标段龙湖东商业区公园二期及郑东新区祭城路绿化景观提升工程。报告期内主要完成了工程项目的收尾工作，现已全部完工转入验收与结算。本报告期确认收入187.24万元，截至报告期末累计确认收入5,650.53万元。

(40) 2015年6月，公司控股子公司普天园林取得了包头市东河区城乡建设局《包头市东河区北梁棚户区安置区转龙藏公园建设工程施工A标段》中标通知书，中标价5,156.53万元。工程内容为道路、广场硬化铺装、苗木绿化、景观小品、停车场及配套公共建筑等。报告期内主要完成了景观工程，土方回填，道路铺装，苗木栽植及管理用房的土建工程。本报告期确认收入164.93万元，截至报告期末累计确认收入2,485.02万元。

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司致力于“用乡土植物修复生态”的理念，强化竞争的差异性、生态的科技性。公司是依托“种质资源研究和应用”的创新型企业。公司立足“草、草原、草产业”，打造生态产业运营平台的三个生态圈，一是以科技为核心的“种业科技”——输出“草种、乡土植物、生态修复技术集成的标准体系”，以此驱动第二项核心业务“生态修复”，在草原修复、沙地治理、节水园林、矿山及废弃地修复上成绩显著。第三项核心业务是“现代草业”，承接草原草地生态修复后的县域生态区域进行运营，形成产业的良性互动和循环。报告期内，公司实现营业收入105,867.52万元，较上年同期增长17.56%；实现归属于上市公司股东的净利润12,261.35万元，较上年同期增长8.92%。

## （2）主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
分行业						
生态环境建设	1,011,737,939.32	705,245,572.49	30.29%	16.24%	23.44%	-4.07%
分产品						
工程施工	982,693,091.22	687,419,713.07	30.05%	17.10%	24.37%	-4.08%
分地区						
内蒙古自治区区内	800,505,630.66	535,222,110.50	33.14%	25.59%	35.65%	-4.96%
内蒙古自治区区外	254,498,765.93	197,965,251.77	22.21%	-2.26%	-0.06%	-1.72%

## 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

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

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

### (1)加码“草原生态修复”科研实践的推进

中国有60亿亩草原、近20亿亩沙地，公司20年来专注于“草原生态修复、沙地治理”。

1) 标准：主导完成了《退化草原修复技术规范》的国家标准，完成《草原生态牧场管理技术规范》和《草原露天煤矿植被恢复与重建技术规范》的行业标准，完成《草原荒废土地恢复植被技术规程》和《绿地节水技术规范》的地方标准。

2) 实践：完成“阴山南北部区域可修复草原综合治理技术开发与集成示范”的实践工程，形成草原生态修复技术体系，修复了近18000亩的“呼和塔拉万亩草原”。该工作将形成公司的“生态大数据”，以此为依托，公司将更有针对性的制定阴山南北部的生态修复方案，为建立阴山南北部区域可恢复草原基础数据库、打造畜牧产业生产应用导航平台奠定了基础。

“锡林郭勒草原生态修复”开展工程，积累了大量的实验数据和经验，筹备建设生态牧业示范基地。

“科尔沁沙地修复”生态修复项目工作进展顺利，前期准备工作基本完成，公司申报了自治区科技重大项目“科尔沁沙地综合治理与林草牧业发展研究”，并获得了科技厅审批通过和支持。该项科研攻关未来主要应用于在科尔沁沙地进行大规模的飞播修复以及与牧民合作打造生态牧场。同时，开展了“三化”草地及优质人工牧草示范项目。

### (2)构建草原乡土植物研究的互联网布局

公司正在建设“草原乡土植物研究基地”，要形成一个核心研究基地、典型区域分散布局的乡土植物研发、生产链条，打造种业科技。

公司已经建成的北方干旱与半干旱地区植物种质资源库有一个总库和九个分库，在内蒙古大草原上，原生植物种类约有2300多种，目前公司收集在库的约1700余种，其中160余种已完成“科研向生产”的转化。为公司草原生态修复打下了坚实的种质资源基础，未来将广泛的应用到大数据平台、生态修复、牧草种植、草坪草以及中草药种植等相关领域之中。

种质资源的技术集成和种子的逐步量产，是公司未来在“打硬仗、筑坚城”的准备，因为生态修复开始进入科技支撑的竞争时代。

### (3)大数据，牵引公司的生态修复战略和现代草业布局。

公司的生态产业大数据已启动，通过搜集、整合草原生态基础数据及技术数据，集成不同区域生态修复、草业技术，集成某一地区多年来的“水土气、人草畜、微生物”等生态关键因素指标，锁定任何一个纬度或植物，就能查询科研数据和生态治理方案，做到生态数据的“大导航”和“大利用”。

1) 大数据下的生态修复。把生态修复的技术、标准、实施过程，以及生态修复时需要了解的“水土气、人草畜、微生物”等情况全部集成在数据平台，只要选择任一区域都会有针对性的生态修复方案和做法。另外大数据对每个县域的生态平衡可以动态监测，退化区域、待修复区域，信息数据适时同步，公司的大数据是将来内蒙古境内“农牧民、政府、畜牧企业”最实用的帮手，公司的生态修复将来在数据上会构成竞争区隔。

2) 大数据下的现代草业。草原哪里草好、哪里需要生态修复、哪里需要平衡人草畜的关系、哪里有畜种的数量和养殖情况，依据数据可以布局牧草、天然草的收储、进口，使数据真正帮助牧民、牧区，促进新牧区建设。

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

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

我国草原生态修复需求十分迫切，公司从事的生态修复行业，主要服务于干旱、半干旱地区，在国家“十三五”规划的政策指导下，包括内蒙在内的干旱、半干旱地区将成为生态修复的重点。

### 1) 国家高度重视生态文明建设

《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确提出，要筑牢生态安全屏障，坚持保护优先、自然恢复为主，实施山水林田湖生态保护和修复工程，全面提升森林、河湖、湿地、草原、海洋等自然生态系统稳定性和生态服务功能。扩大退耕还林还草，加强草原保护。推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理。以上发展战略和具体规划的提出，给生态修复行业提供了持续快速发展的政策保障，将带来了良好的市场空间。

### 2) 草原生态修复地位日益突显

《关于加快推进生态文明建设的意见》明确指出，草原覆盖率在2020年由53%提高到56%，全国草原生态修复市场未来5年或将超千亿元，公司是草原生态修复行业的领军者，广阔的市场空间将为公司带来持续增长的收益。

### 3) 城市化水平进一步提高

一般发达国家城镇化率在80%左右，而我国目前只有56%，依然有很大的上升空间。新形势下的城镇化发展更重视绿色、环保等理念，强调生态文明建设，“十三五”规划提出，支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设，因此，生态修复及园林绿化行业将得到大力发展，市政绿化市场规模还会进一步增加。

### 4) 公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

公司是中国草原生态修复的引领者，近几年来公司业务保持稳定发展的态势，积极拓展国内国际市场，在行业集中度逐步提高的过程中，公司具有资金、品牌知名度、设计规划及科研能力等优势。随着公司市场份额的不断提高，将迎来发展机会。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

2016年，主要经营计划的执行情况：

1) 推进PPP模式落地、储备县域生态项目资源

用PPP的模式来撬动地方生态项目资源，公司承接了内蒙古境内众多良好的生态工程及生态全域建设。上半年，公司在城市生态修复、草原生态修复等方面积极参与PPP项目，已经同巴彦淖尔市、乌海市、满洲里市、阿尔山市等各地政府签订PPP合作协议，为公司后续开展PPP业务起到了良好的示范作用。

2) 强化种业能力、推进标准化生态修复

公司在生态修复中，今年针对不同区域的地域特点，推出针对性的“生态包”产品，有矿山修复、土壤改良、草原修复、花海花田、缀花草原草地等，这些经“草业公司”和“种业公司”的加工生产，使得技术体系产品化，应用与推广迅速。

上半年，公司继续开拓生态修复业务，在内蒙古多地建立建成高标准生态修复示范基地。研发制造出矿山修复草坪、沙化荒漠化草坪、护坡草坪、缀花草坪等多种能够适用于不同地质地貌的生态包，已经在众多的生态修复项目中应用。

3) 完善牧草业务

牧草是公司储备战略板块，目前建立了19个天然牧草收储基地、也是畜牧养殖的分布区域，4个口岸建设和牧草进出口经营权已经基本完备，牧草的国内布局开始运营。

报告期内，公司完成了内蒙古中东部地区天然牧草主产区的布局，进一步完善了“种植-收储-加工-销售”的产业链运作，实现了优质牧草的规模化运营。珠恩嘎达布旗口岸和额布都格口岸产业园区现已正式投入运营，以进口蒙古国天然牧草为主要目标。公司已经与蒙古国的多家公司签订了牧草进口协议，预计今年将从蒙古国进口牧草3-5万吨。同时公司响应地方政府号召，今年将收储牧草7-8万吨。2016年上半年，公司牧草和苜蓿销售金额为2085.57万元，公司控股子公司内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司、全资子公司内蒙古蒙草（赤峰）农业发展有限公司、内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司，牧草种植面积逐步增加。

4) 完成收购厦门鹭路兴公司

公司完成了对厦门鹭路兴公司的收购，鹭路兴公司从事市政园林景观设计、施工，同时具有公路养护资质，有丰富的项目实施经验，在福建省具有一定影响力和竞争优势。通过并购重组，公司在市政园林景观设计、施工、公路养护等业务板块的综合服务能力得到有力提升。

5) 推行项目目标责任制，强化品牌建设

传统工程的管理模式已经不宜公司的快速发展，今年建立项目经理内部供应链改革，让项目经理变成公司的合作伙伴，对蒙草标准、蒙草质量负责，公司把项目在内部进行招投标、让项目经理打破区域限制、事业部限制，以目标管理形式承接项目工程，这样使得100多位项目经理资源优化，为公司的发展进行了人才储备、为进一步跨越式发展积淀了人力资源，关键是工程的质量与实效同步增强。

公司积极通过自媒体、电视、网络等多种媒介手段，推动公司品牌建设与知名度的推广，7月份公司联手央视，在黄金时段投放了蒙草广告，通过清新脱俗的广告语打造蒙草品牌，获得了较好的市场效应。另外公司通过举办“百合节”“蒙草一日游”等活动，极大的提升了蒙草品牌的知名度，树立了良好的企业形象。

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

(1)宏观经济增速放缓的风险

2016年上半年，面对全球经济增长速度缓慢，我国宏观经济处于新旧动能接续转换、经济结构调整、经济转型升级的关



键时期，经济下行压力较大。公司的自然生态环境建设和城市园林景观建设业务与国家对基础建设投资、环保等宏观政策密切相关，公司业务增长在一定程度上将受到我国经济增速放缓的影响。

（2）应收账款余额偏高导致的坏账损失风险。

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。但随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况。截至2016年6月30日，公司应收账款账面余额为300,332.64万元，共计提坏账准备35,150.31万元，应收账款期末净额为265,182.33万元，比期初增长8.67%。

公司通过采取如下措施进行管理和控制：

1）公司积极响应国家关于“建立健全政府和社会资本合作（PPP）机制”的号召，联合地方政府与金融机构，积极利用PPP模式开展生态工程项目建设合作，从而减少工程项目对自有资金的前期占用，有效降低项目风险；

2）协同项目发包主体，积极与银行及其他金融机构探讨应收账款转让和保理等金融业务模式，力争通过金融模式在工程回款方面实现突破；

3）新建项目将建设方的回款能力作为投标选择的重要评价指标，同时逐步增加新签合同首付款比例。在建项目定期与项目发包方和监理方进行产值和工程量确认，积极协调将相关项目欠款纳入地方政府专项债务清理保障资金范围。

（3）PPP业务模式的风险。

PPP项目一般周期较长，PPP模式涉及多方利益相关者的参与，政策、信用环境还有待进一步完善。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，积极介入、稳妥推进。

（4）商誉减值的风险。

公司在完成对控股子公司普天园林的收购后，交易形成的商誉需在未来每年年终进行减值测试，提请投资者注意可能的商誉减值风险。公司将努力做好对收购公司客户资源、后台管理等方面的整合，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。

（5）经营规模扩张带来的管理风险

公司业务规模进一步扩大，业务拓展到区外市场，同时公司战略升级，介入草产业和草种业领域，公司先后设立了30多家子公司，数量较多且分散的子公司对公司在资源配置、经营管理、文化匹配等方面带来一定压力，这些都加大了公司在项目管理、业务指导和团队输出方面的难度，对公司的管理能力提出了更严峻的挑战。面对以上问题，公司依靠多年来稳定和成熟的管理梯队建设储备，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，充分利用公司在品牌、资金和技术方面的优势，广泛吸引大批行业优秀人才，公司将加强平台建设，优化资源配置，强化项目管理、人员管理，调动一切积极的因素，降低业务扩张带来的管理风险，确保公司业务指标增长与管理水平提升的同步实现。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	98,433.73
报告期投入募集资金总额	9,554.92
已累计投入募集资金总额	85,207.92
累计变更用途的募集资金总额	13,669.11
累计变更用途的募集资金总额比例	13.89%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>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。</p> <p>2013 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意变更原募投项目节水抗旱植物生产基地项目，该议案且经公司 2013 年第一次临时股东大会决议审议通过。公司拟投资建设的红天子基地和武川基地项目内容与原募投项目内容一致，均为地被类和乔灌木等节水抗旱植物的植以及配套基础设施建设，而且新项目与原募投项目的建设地点都位于呼和浩特市，因此公司此次募投项目变更仅为实施地点和投资规模的变更，并未改变原募投项目的建设内容，所以新项目与原募投项目的实施内容一致。“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金 4,708.47 万元（不包含利息）。</p> <p>2014 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意变更原募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金 4,708.47 万元（不包含利息）用于呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程及昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）两个工程建设项目。该议案且经公司 2013 年度股东大会决议审议通过。</p> <p>2012 年 10 月 24 日，经公司第一届董事会第十七次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 35,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金（同时银行对该笔款项扣购买支票本款 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。</p>	

公司于 2013 年 7 月 1 日将该部分资金从募集资金专户转出，并于 2013 年 12 月 9 日归还该募集资金。

2013 年 12 月 10 日，经公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议和 2013 年 12 月 26 日，经公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 47,000,000.00 元闲置募集资金补充流动资金，用于补充与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自股东大会通过该议案之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2013 年 12 月 27 日将上述资金从募集资金专户转出，并于 2014 年 6 月 24 日归还至募集资金专用账户。2012 年 12 月 11 日，经公司第一届董事会第十八次会议和 2012 年 12 月 28 日，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金议案》，使用 23,000,000.00 元超募资金永久性补充流动资金，并于 2013 年 1 月 4 日从募集资金专用账户转出。

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

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

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

根据公司 2013 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向宋敏敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]82 号）核准，核准公司向宋敏敏和李怡敏分别发行 1,558,419 和 7,911,142 股股份以及非公开发行不超过 5,261,075 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金以购买浙江普天园林建筑发展有限公司（以下简称“标的资产”）70.00%的股权。本公司于 2014 年 4 月 10 日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）5,261,075 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 25.28 元，募集资金总额为人民币 132,999,976.00 元。扣除承销费（包括保荐费）人民币 5,500,000.00 元、其他发行费用人民币 1,288,398.08 元，合计募集资金净额为人民币 126,211,577.92 元。上述资金于 2014 年 4 月 11 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第 112033 号验资报告。公司已于 2014 年 4 月 16 日支付宋敏敏和李怡敏 13,300 万元。

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批复》（证监许可[2015]2131 号）核准，公司以非公开发行股票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》。

(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%				是	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%				是	否
4、昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）	否	12,400	12,400	3,333.41	5,888.26	47.49%		571.78	925.25	是	否
5、金湖银河景观工程第一标段	否	8,800	8,800	3,308.6	8,800	100.00%		-162.26	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	1,281.13	2,000	36.36%		-71.76	15.86	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	883.68	3,317.04	72.11%		283.3	616.64	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	154.1	432.17	11.68%		0.18	32.03	是	否
9、补充工程营运资金	否	15,000	15,000		15,000	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	88,969.11	74,621.16	8,960.92	60,090.07	--	--	621.24	1,890.6	--	--
超募资金投向											
1. 永久性补充流动资金	否	4,592.3	4,592.3		4,761.65						

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%			238.53	是	否
3.昭君路绿化景观改造工程施工项目	否	2,000	2,000	306.52	2,084.45	100.00%		-16.68	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
超募资金投向小计	--	11,692.3	11,692.3	306.52	11,946.1	--	--	-16.68	1,421.75	--	--
合计	--	100,661.41	86,313.46	9,267.44	72,036.17	--	--	604.56	3,312.35	--	--
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 公司 2012 年 IPO 募集资金净额为人民币 373,614,071.50 元，其中超募资金人民币 116,922,971.50 元。2012 年 10 月 24 日，经公司第一届董事会第十七次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 35,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金（同时银行对该笔款项扣购买支票本款 20.00 元），使用期限为自公司董事会批准该议案之日起不超过 6 个月（即 2012 年 10 月 24 日起至 2013 年 4 月 23 日止）。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专户。公司于 2013 年 4 月 10 日归还至募集资金专用账户。2012 年 12 月 11 日，经公司第一届董事会第十八次会议和 2012 年 12 月 28 日，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金议案》，使用 23,000,000.00 元超募资金永久性补充流动资金，并于 2013 年 1 月 4 日从募集资金专用账户转出。2013 年 4 月 15 日，经公司第一届董事会第二十次会议和 2013 年 5 月 8 日，经公司 2012 年度股东大会审议通过拟使用闲置募集资金 60,000,000.00 元暂时补充公司的流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自该项资金从募集账户转出之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2013 年 7 月 1 日将该部分资金从募集资金专户转出，并于 2013 年 12 月 9 日归还该募集资金。2013 年 8 月 19 日，经公司第一届董事会第二十二次会议和 2013 年 9 月 6 日，经公司 2013 年度第二次临时股东大会审议并通过《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工程建设项目的议案》，公司使用 71,000,000.00 元超募资金建设呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个工程项目。公司于 2013 年 9 月 9 日将该部分超募资金转入上述项目募集资金专户。2013 年 12 月 10 日，经公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议和 2013 年 12 月 26 日，经公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用 22,923,000.00 元超募资金永久性补充流动资金，于 2014 年 1 月 7 日从募集资金专用账户转出。2015 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于将首发部分募集资金项目节余利息收入永久性补充流动资金的议案》，将首发部分募集资金项目节余利息收入 1,693,494.07 元永久性补充流动资金。于 2015 年 4 月 24 日从募集资金专用账户转出。										
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 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										

	<p>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）。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>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <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集资金额，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。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>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>2012 年 10 月 24 日，经公司第一届董事会第十七次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 35,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金（同时银行对该笔款项扣购买支票本款 20.00 元），使用期限为自公司董事会批准该议案之日起不超过 6 个月（即 2012 年 10 月 24 日起至 2013 年 4 月 23 日止）。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专户。公司于 2013 年 4 月 10 日归还至募集资金专用账户。2013 年 4 月 15 日，经公司第一届董事会第二十次会议和 2013 年 5 月 8 日，经公司 2012 年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金 60,000,000.00 元暂时补充公司的流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自该项资金从募集账户转出之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2013 年 7 月 1 日将该部分资金从募集资金专户转出，并于 2013 年 12 月 9 日归还该募集资金。2013 年 12 月 10 日，经公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议和 2013 年 12 月 26 日，经公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 47,000,000.00 元闲置募集资金补充流动资金，用于补充与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自股东大会通过该议案之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2013 年 12 月 27 日将上述资金从募集资金专户转出，并于 2014 年 6 月 24 日归还至募集资金专用账户。2015 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。</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。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>无</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

(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		否	否
2、武川基地建设项目	节水抗旱植物基地项目	2,556.09	287.48	1,980.48	77.48%	2015年07月31日	168.77	否	否
3、呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程	节水抗旱植物基地项目	1,200		1,200	100.00%			是	否
4、昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）	节水抗旱植物基地项目	3,508.47		3,511.98	100.00%			是	否
合计	--	13,669.11	287.48	13,171.75	--	--	168.77	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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。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），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）用于呼和浩特市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。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			否						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			否						

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### （1）持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司	商业银行	29,100,000.00	9,700,000	0.76%	9,700,000	0.76%	29,100,000.00	0.00	可供出售金融资产	认购
合计		29,100,000.00	9,700,000	--	9,700,000	--	29,100,000.00	0.00	--	--

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。



### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

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

适用  不适用

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用  不适用

报告期内，公司严格执行了利润分配相关政策。2016年4月22日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，公司2015年度分配方案为：公司以现有总股本468,769,116股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.68元（含税），共计拟分配现金股利31,876,299.89元。同时，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。2016年5月16日，公司召开了2015年年度股东大会，审议通过了上述利润分配方案。公司于2016年5月26日，完成了公司2015年度利润分配方案的实施。

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
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)	厦门鹭路兴绿化工程有限公司60%的股权	27,300	1、2016年5月3日完成了鹭路兴60%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，公司已持有鹭路兴60%的股权。 2、2016年7月15日，公司已按照相关约定向发行股份及支付现金购买资产的交易对方支付现金对价合计6,825.00万元。 3、2016年7月12日完成了发行股份购买资产配套募集资金部分的发行募集工作，募集资金净额254,920,225.47元。 4、2016年7月19日公司办理了本次交易新增股份的登记，新增股份于2016年8月1日发行上市。				否	不适用	2016年07月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2016年5月4日披露的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》(公告编号:(2016)050号); 2016年7月28日披露的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况报告书》; 《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、担保情况**

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
内蒙古蒙草草产业 有限公司	2014 年 12 月 18 日	2,000	2015 年 06 月 12 日	1,300	连带责任保 证	不超过三年	否	是
内蒙古蒙草（赤峰） 农业发展有限公司	2015 年 04 月 24 日	1,000			连带责任保 证	不超过三年		是
内蒙古呼伦贝尔蒙 草牧草科技有限公 司	2015 年 04 月 24 日	14,000			连带责任保 证	不超过三年		是
浙江普天园林建筑 发展有限公司	2016 年 04 月 22 日	20,000	2016 年 06 月 10 日	12,974.31	连带责任保 证	不超过一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			20,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				10,458.62
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			37,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				14,274.31
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			20,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				10,458.62
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			37,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）				14,274.31
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								6.65%
其中：								
上述三项担保金额合计（D+E+F）								0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

**(1) 违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、重大委托他人进行现金资产管理情况**

单位：万元

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

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

**4、其他重大合同**

适用  不适用

**1.应收账款保理合同**

(1) 公司于2014年7月30日与中信银行包头分行营业部签订有追索权的应收账款保理合同，合同金额15,000.00万元。合同期限三年，从2014年7月30日-2017年6月4日。本金每年偿还两次，截止报告期末已偿还6,900万元，贷款本金尚有8,100万元。贷款利息由包头市昆都仑区财政局承担。

(2) 公司于2016年6月16日与内蒙古银行股份有限公司呼和浩特车站支行签订有追索权的应收账款保理合同，合同金额6,880.00万元。合同期限2016年6月16日-2018年9月20日。每季度偿还本金，按月支付利息，截止报告期末已偿还493.29万元，贷款本金尚有6,386.71万元。

2.借款合同

贷款行	起始日	到期日	借款金额(万元)	合同是否履行完毕	担保方式
金谷农村商业银行	2015.05.22	2016.05.10	5,000.00	是	王召明、刘颖
建设银行	2015.06.17	2016.06.05	16,700.00	是	公司应收账款质押、王召明股份质押；王召明、刘颖保证担保
民生银行	2015.09.17	2016.08.02	10,000.00	否	王召明
内蒙古银行	2015.10.21	2016.10.26	18,000.00	否	王召明、徐永丽
交通银行	2015.12.02	2016.12.01	10,000.00	否	王召明、刘颖
光大银行	2016.02.04	2016.10.23	4,000.00	否	王召明、刘颖、徐永丽、海力夫提供担保
光大银行	2016.03.29	2016.10.23	500.00	否	王召明、刘颖、徐永丽、海力夫提供担保
平安银行	2016.03.30	2017.03.24	10,000.00	否	王召明、刘颖
包商银行	2016.03.31	2017.03.30	10,000.00	否	王召明、刘颖
中信银行	2016.05.20	2016.12.16	50,000.00	否	信用
招商银行	2014.08.29	2016.08.28	1,200.00	否	信用
招商银行	2014.09.23	2016.08.28	1,200.00	否	信用
招商银行	2015.01.29	2016.08.28	1,000.00	否	信用
中信银行	2015.02.12	2018.02.11	909.99	否	信用
中信银行	2015.04.13	2017.10.13	3,800.00	否	信用
华夏银行	2016.05.18	2019.05.18	20,000.00	否	王召明、刘颖
宁波银行	2015.04.28	2016.04.27	1,430.00	是	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司、宋敏敏、李怡敏担保
民生银行	2015.07.22	2016.07.22	1,000.00	否	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司、宋敏敏、李怡敏担保
宁波银行	2015.10.28	2016.10.28	1,470.00	否	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司、宋敏敏、李怡敏担保
民生银行	2016.01.06	2017.01.07	790.00	否	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司、宋敏敏、李怡敏担保
民生银行	2016.01.12	2017.01.12	680.00	否	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司、宋敏敏、李怡敏担保
民生银行	2016.01.25	2017.01.22	530.00	否	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司、宋敏敏、李怡敏担保
宁波银行	2016.03.25	2017.03.24	500.00	否	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司、宋敏敏、李怡敏担保
宁波银行	2016.05.27	2017.05.26	1,000.00	否	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司、宋敏敏、李怡敏担保
蒙银村镇银行	2015.06.12	2018.06.11	1,300.00	否	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保
土默特左旗财政局	2014.02.20	2016.07.20	300.00	否	信用
合计			171,309.99		

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	宋敏敏;李怡敏	宋敏敏、李怡敏关于股份锁定的承诺，具体内容已在《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露。	2013年10月22日		截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。承诺人已完成2013年度、2014年度利润承诺，并按重组协议约定27%的承诺解锁上限解除限售。承诺人所持上述限售股份已于2015年5月14解除限售并上市流通。
	宋敏敏;李怡敏	宋敏敏、李怡敏关于业绩承诺及补偿，具体内容已在《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露。	2014年02月21日		截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。承诺人已完成2013年度、2014年度利润承诺，其中2013年业绩承诺金额4,700.00万元，实现金额4,752.03万元，完成率101.11%；2014年业绩承诺金额5,400.00万元，实现金额5,507.15万元，完成率101.98%。
	宋敏敏;李怡敏	宋敏敏、李怡敏关于不与公司进行同业竞争的承诺，具体内容已在《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露。	2013年10月22日	长期有效	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
	宋敏敏;李怡敏	宋敏敏、李怡敏关于减少和规范关联交易的承诺，具体内容已在《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露。	2013年10月22日	长期有效	截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
	宋敏敏;李怡敏	本次重大资产重组前，普天园林租赁土地用于苗木种植，其中部分土地性质为基本农田。宋敏敏、李怡敏承诺在2013年12月31日前完成该等土地上苗木的搬迁、处置工作。	2013年10月22日		该承诺已经履行完毕。
	宋敏敏;李怡敏	宋敏敏、李怡敏承诺，本次重大资产重组中蒙草抗旱购买宋敏敏、李怡敏合计持有的普天园林70%股权，该标的资产为权属清晰的经营性资产，宋敏敏、李怡敏承诺将依据《股权收益权转让暨回购协议》及《股权质押合同》约定回购股权收益权并解除质押股权的质押，在本次重大资产	2013年10月22日		截至报告期末，该承诺已经履行完毕。

		重组获得中国证监会批准后,办理标的资产过户或者转移不存在法律障碍,不存在债权债务纠纷的情况,并承诺在约定期限内办理完毕标的资产的权属转移手续。			
	宋敏敏、潘正红、吕逊丹、吴荣、方喆、张圣杰、胡波	承诺自普天园林 70% 股权登记至蒙草生态名下起十日内将与普天园林签订期限不短于 5 年的《劳动合同》,承诺将在普天园林任职至少 5 年,具体内容已在《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露。	2013 年 12 月 11 日		截至报告期末,上述承诺人均遵守承诺内容,未发生违反承诺的情况。
	宋敏敏;李怡敏	交易对方宋敏敏、李怡敏已出具《关于保证独立性的承诺函》,承诺将在业务、资产、财务、人员、机构等方面保证上市公司的独立。	2013 年 10 月 22 日		截至报告期末,上述承诺人均遵守承诺内容,未发生违反承诺的情况。
	王再添等七名交易对方	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	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	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份,也不由公司回购该股份。	2011 年 03 月 21 日	2012 年 9 月 27 日—2015 年 9 月 27 日	截至报告期末,上述承诺人均遵守承诺内容,未发生违反承诺的情况。
	公司除王召明、焦果珊、王秀玲以外的孙先红等其余 30 名自然人股东	自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。	2011 年 03 月 21 日	2012 年 9 月 27 日—2013 年 9 月 27 日	截至报告期末,上述承诺人均遵守承诺内容,未发生违反承诺的情况。
	公司股东红杉资本	自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股	2011 年 03 月 21 日	2012 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。



	份，也不由公司回购该等股份；在公司股票上市时所持有的股份，自公司股票上市之日起第二年内，转让的股份将不超过 30%，自公司股票上市之日起第三年内，转让的股份将不超过 60%。	日	日一	2015 年 9 月 27 日	
公司董事长王召明的近亲属股东焦果珊、王秀玲	本人将按照董事长王召明担任公司董事、高管的锁定期进行股份锁定。	2012 年 04 月 18 日	长期有效		截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
公司副董事长徐永丽的近亲属股东徐永宏	本人将按照副董事长徐永丽担任公司董事、高管的锁定期进行股份锁定。	2012 年 04 月 18 日	长期有效		截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
作为公司股东的董事长王召明，作为公司股东的董事孙先红，作为公司股东的副董事长徐永丽，作为公司股东的董事赵燕、作为公司股东的监事郝艳涛、郭丽霞	除前述作为股东的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在其从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2011 年 03 月 21 日	长期有效		截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
发行人王召明等 33 名自然人股东、红杉资本	本人（企业）单独持有蒙草股份的股份，与他方不存在委托持股、信托持股的情况，也未与他方签订可能引起蒙草股份发生变更的协议或安排。	2011 年 03 月 09 日	长期有效		截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
王召明	承诺不直接或者间接从事对公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动。	2011 年 03 月 25 日	长期有效		截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
王召明	如应有权部门要求或决定，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公司（包括下属子公司）全部支出和所受损失。	2011 年 03 月 18 日	长期有效		截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。
发行人全体自然人股东	发行人以截至 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 万元折为公司的股本总额，未折股的净资产 8,685.34 万元转为股份有限公司资本公积，其中 3,474.12 万元由未分配利润和盈余公积转入。	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。

		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		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。
华安基金管理有限公司		公司非公开发行新增股份 28,376,844 股,发行价格为 17.62 元/股,于 2015 年 12 月 10 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票中,共 4 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月。	2015年12月08日	2015年12月8日至2016年12月10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。
农银汇理(上海)资产管理有限公司		公司非公开发行新增股份 28,376,844 股,发行价格为 17.62 元/股,于 2015 年 12 月 10 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票中,共 4 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月。	2015年12月08日	2015年12月8日至2016年12月10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。
青岛城投金融控股集团有限公司		公司非公开发行新增股份 28,376,844 股,发行价格为 17.62 元/股,于 2015 年 12 月 10 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票中,共 4 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月。	2015年12月08日	2015年12月8日至2016年12月10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。
中国华电集团财务有限公司		公司非公开发行新增股份 28,376,844 股,发行价格为 17.62 元/股,于 2015 年 12 月 10 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票中,共 4 名发行对象	2015年12月08日	2015年12月8日至2016	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。

		认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月。		年 12 月 10 日	
张勇		公司非公开发行新增股份 39,772,727 股，发行价格为 6.60 元/股，于 2016 年 8 月 1 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票中，共 4 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月。	2016 年 07 月 28 日	2016 年 8 月 1 日至 2017 年 7 月 31 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。
深圳天风天成资产管理有限公司		公司非公开发行新增股份 39,772,727 股，发行价格为 6.60 元/股，于 2016 年 8 月 1 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票中，共 4 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月。	2016 年 07 月 28 日	2016 年 8 月 1 日至 2017 年 7 月 31 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。
财通基金管理有限公司		公司非公开发行新增股份 39,772,727 股，发行价格为 6.60 元/股，于 2016 年 8 月 1 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票中，共 4 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月。	2016 年 07 月 28 日	2016 年 8 月 1 日至 2017 年 7 月 31 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。
华安基金管理有限公司		公司非公开发行新增股份 39,772,727 股，发行价格为 6.60 元/股，于 2016 年 8 月 1 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票中，共 4 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月。	2016 年 07 月 28 日	2016 年 8 月 1 日至 2017 年 7 月 31 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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	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。				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、公司变更董事、监事、高级管理人员事项

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变更情况如下：

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
钱瑞霞	总经理	离任	2016年01月12日	因个人原因
陈继林	财务总监	离任	2016年01月12日	因个人原因
尹松涛	董事、副总经理、董事会秘书	离任	2016年04月16日	因个人原因
王召明	总经理	离任	2016年04月25日	因公司经营管理需要
樊俊梅	副总经理	聘任	2016年01月12日	聘任
高俊刚	副总经理	聘任	2016年01月12日	聘任
邢文瑞	副总经理	聘任	2016年01月12日	聘任
刘 虎	副总经理	聘任	2016年01月12日	聘任
樊俊梅	总经理	聘任	2016年04月25日	聘任
王 强	副总经理、董事会秘书	聘任	2016年07月15日	聘任

### 2、控股股东股权质押事项

公司控股股东王召明先生共持有本公司股份239,380,680股，占公司总股本的23.87%。累计质押股份数量为181,045,170股，占其本人持有公司股份总额的75.63%，占公司总股本的18.06%。具体内容详见公司在巨潮资讯网<www.cninfo.com.cn>登载的公告，关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告、关于控股股东股份到期解除质押式回购交易的公告（公告编号2016-35号、公告编号2016-36号、2016-54号、公告编号2016-77号）。

### 3、完成厦门鹭路兴60%股权的收购

公司于2016年7月15日完成了发行股份购买资产并募集配套资金，非公开发行股票募集配套资金的询价、认购、缴款、验资工作，并于2016年7月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管及股份限售手续。相关股份于2016年8月1日上市。具体内容详见《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》及《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况报告书》。

## 九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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  
否

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	196,555,590	41.93%			196,555,590	19,800	196,575,390	393,130,980	41.93%
1、国家持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	11,350,736	2.42%			11,350,736	0	11,350,736	22,701,472	2.42%
3、其他内资持股	185,204,854	39.51%			185,204,854	19,800	185,224,654	370,429,508	39.51%
其中：境内法人持股	17,026,108	3.63%			17,026,108	0	17,026,108	34,052,216	3.63%
境内自然人持股	168,178,746	35.88%			168,178,746	19,800	168,198,546	336,377,292	35.88%
4、外资持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	272,213,526	58.07%			272,213,526	-19,800	272,193,726	544,407,252	58.07%
1、人民币普通股	272,213,526	58.07%			272,213,526	-19,800	272,193,726	544,407,252	58.07%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	468,769,116	100.00%			468,769,116	0	468,769,116	937,538,232	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

股份总数变动说明：2016 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，公司 2015 年度分配方案为：公司以现有总股本 468,769,116 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.68 元（含税），共计拟分配现金股利 31,876,299.89 元。同时，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。2016 年 5 月 16 日，公司召开了 2015 年年度股东大会，审议通过了上述利润分配方案。公司于 2016 年 5 月 26 日，完成了公司 2015 年度利润分配方案的实施。公司的股本总数由 468,769,116 股变更为 937,538,232 股。

股东结构变动说明：因公司副总经理、财务负责人邢文瑞先生报告期增持公司股份 132,000 股，按照规定，公司高级管理人员增持公司股份后 75% 的股份需要锁定，所以公司股本结构中的有限售条件股份和无限售条件股份股数发生变化。

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2016 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，公司 2015 年度分配方案为：公司以现有总股本 468,769,116 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.68 元（含税），共计拟分配现金股利 31,876,299.89 元。同时，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。2016 年 5 月 16 日，公司召开了 2015 年年度股东大会，审议通过了上述利润分配方案。公司于 2016 年 5 月 26 日，完成了公司 2015 年度利润分配方案的实施。公司的股本总数由 468,769,116 股变更为 937,538,232 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016 年 5 月 16 日，公司召开了 2015 年年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，公司的股本总数由 468,769,116 股变更为 937,538,232 股。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

指标计算	最近一年（2015 年）			最近一期（2016 年 6 月 30 日）		
	按新股本 计算	按原股本 计算	增减率	按新股本 计算	按原股本 计算	增减率
基本每股收益（元/股）	0.1698	0.3596	-52.77%	0.1308	0.2769	-52.77%
稀释每股收益（元/股）	0.1698	0.3596	-52.77%	0.1308	0.2769	-52.77%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.1934	4.3868	-50.00%	2.2902	4.5803	-50.00%

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	89,767,755	29,922,585	119,690,340	179,535,510	高管锁定股	股份已按相关规定及承诺于 2015 年 9 月 28 日解除限售
孙先红	17,168,998	5,723,000	22,891,998	34,337,996	董事，其任职期间每年可转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五。	股份已按相关规定及承诺于 2013 年 11 月 1 日解除限售
徐永丽	14,100,000	4,700,000	18,800,000	28,200,000	董事，其任职期间每年可转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五。	股份已按相关规定及承诺于 2013 年 11 月 1 日解除限售
王秀玲	9,730,000	1,252,400	10,982,400	19,460,000	首发承诺	股份已按相关规定及承诺于 2015 年 9 月 28 日解除限售
焦果珊	14,350,000	2,123,600	16,473,600	28,700,000	首发承诺	股份已按相关规定及承诺于 2015 年 9 月 28 日解除限售
赵燕	1,201,725	400,575	1,602,300	2,403,450	董事，其任职期间每年可转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五。	股份已按相关规定及承诺于 2013 年 11 月 1 日解除限售
王媛媛	1,275,000	425,000	1,700,000	2,550,000	高管锁定股	股份已按相关规定及承诺于 2013 年 11 月 1 日解除限售
郝艳涛	885,000	0	885,000	1,770,000	监事，其任职期间每年可转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五。	股份已按相关规定及承诺于 2013 年 11 月 1 日解除限售
郭丽霞	157,500	52,500	210,000	315,000	监事，其任职期间每年可转让的股份不超过其上年末所持有公司	股份已按相关规定及承诺于 2013 年 11 月 1 日解除限售

					股份总数的百分之二十五。	
李怡敏	11,550,268	0	11,550,268	23,100,536	重大资产重组股份锁定承诺	部分股份已按相关规定及承诺于 2015 年 5 月 14 日解除限售，剩余股份预计将于 2017 年 5 月解除限售
宋敏敏	2,300,000	0	2,300,000	4,600,000	重大资产重组股份锁定承诺	部分股份已按相关规定及承诺于 2015 年 5 月 14 日解除限售，剩余股份预计将于 2017 年 5 月解除限售
徐永宏	5,692,500	1,897,500	7,590,000	11,385,000	高管锁定股	股份已按相关规定及承诺于 2013 年 11 月 1 日解除限售
中国华电集团财务有限公司	5,675,368	0	5,675,368	11,350,736	认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2016 年 12 月 10 日
青岛城投金融控股有限公司	5,675,368	0	5,675,368	11,350,736	认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2016 年 12 月 10 日
华安基金公司—工行—外贸信托—外贸信托—恒盛定向增发投资集合资金信托计划	213,359	0	213,359	426,718	认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2016 年 12 月 10 日
华安基金—兴业银行—华宸信托—单一资金信托	2,624,327	0	2,624,327	5,248,654	认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2016 年 12 月 10 日
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	14,188,422	0	14,188,422	28,376,844	认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2016 年 12 月 10 日
邢文瑞	0	6,600	26,400	19,800	高管锁定股	公司高管在任职期间增持的股份按照要求 75% 锁定。
合计	196,555,590	46,503,760	243,079,150	393,130,980	--	--



## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		34,144						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王召明	境内自然人	25.53%	239,380,680	0	179,535,510	59,845,170	质押	181,045,170
孙先红	境内自然人	4.88%	45,783,996	0	34,337,996	11,446,000		
徐永丽	境内自然人	4.01%	37,600,000	0	28,200,000	9,400,000	质押	37,600,000
焦果珊	境内自然人	3.51%	32,947,200	0	28,700,000	4,247,200		
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	3.03%	28,376,844	0	28,376,844	0		
李怡敏	境内自然人	2.46%	23,100,568	0	23,100,536	32	质押	15,000,000
王秀玲	境内自然人	2.34%	21,964,800	0	19,460,000	2,504,800		
徐永宏	境内自然人	1.62%	15,180,000	0	11,385,000	3,795,000		
中国华电集团财务有限公司	国有法人	1.21%	11,350,736	0	11,350,736	0		
青岛城投金融控股有限公司	国有法人	1.21%	11,350,736	0	11,350,736	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	2015 年 9 月 23 日，公司收到中国证监会《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），核准通过公司非公开发行股票事宜，公司向农银汇理（上海）资产管理有限公司、中国华电集团财务有限公司、青岛城投金融控股集团分别发行 14,188,422 股、5,675,368 股、5,675,368 股新股，上述股份已于 2015 年 12 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为 12 个月。							
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	59,845,170	人民币普通股	59,845,170					
孙先红	11,446,000	人民币普通股	11,446,000					
徐永丽	9,400,000	人民币普通股	9,400,000					
大通证券股份有限公司	5,407,640	人民币普通股	5,407,640					
张景华	5,000,000	人民币普通股	5,000,000					
吉庆萍	4,960,000	人民币普通股	4,960,000					
姚同山	4,580,000	人民币普通股	4,580,000					
焦果珊	4,247,200	人民币普通股	4,247,200					
徐永宏	3,795,000	人民币普通股	3,795,000					
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	3,784,249	人民币普通股	3,784,249					
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	王召明、焦果珊为亲属关系，焦果珊为王召明嫂子；徐永丽、徐永宏为亲属关系，徐永宏为徐永丽兄弟。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名无限售流通股股东中，公司股东张景华通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期被授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
王召明	董事长、总经理	现任	119,690,340	119,690,340	0	239,380,680	0	0	0	0
徐永丽	副董事长	现任	18,800,000	18,800,000	0	37,600,000	0	0	0	0
孙先红	董事	现任	22,891,998	22,891,998	0	45,783,996	0	0	0	0
姚宇	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
赵燕	董事	现任	1,602,300	1,602,300	0	3,204,600	0	0	0	0
尹松涛	董事、副总经理、董事会秘书	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
张振华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
袁清	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
德力格尔巴图	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
郝艳涛	监事会主席	现任	1,180,000	885,000	295,000	1,770,000	0	0	0	0
郭丽霞	监事	现任	210,000	210,000	0	420,000	0	0	0	0
于玲玲	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
钱瑞霞	总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
樊俊梅	总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
黄福生	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王媛媛	副总经理	现任	1,700,000	1,700,000	0	3,400,000	0	0	0	0
高俊刚	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘虎	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
邢文瑞	副总经理、财务负责人	现任	0	26,400	0	26,400	0	0	0	0
陈继林	财务总监	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
王强	副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	166,074,638	165,806,038	295,000	331,585,676	0	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
钱瑞霞	总经理	离任	2016 年 01 月 12 日	因个人原因
陈继林	财务总监	离任	2016 年 01 月 12 日	因个人原因
尹松涛	董事、副总经理、 董事会秘书	离任	2016 年 04 月 16 日	因个人原因
王召明	总经理	离任	2016 年 04 月 25 日	因公司经营管理需要
樊俊梅	副总经理	聘任	2016 年 01 月 12 日	聘任
高俊刚	副总经理	聘任	2016 年 01 月 12 日	聘任
邢文瑞	副总经理	聘任	2016 年 01 月 12 日	聘任
刘虎	副总经理	聘任	2016 年 01 月 12 日	聘任
樊俊梅	总经理	聘任	2016 年 04 月 25 日	聘任
王 强	副总经理、董事 会秘书	聘任	2016 年 07 月 15 日	聘任

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	808,592,953.76	666,937,126.46
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	90,000.00	2,102,058.16
应收账款	2,651,823,254.25	2,440,168,719.76
预付款项	69,457,002.98	26,978,217.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	153,948,262.94	94,201,736.78
买入返售金融资产		
存货	718,566,077.00	389,265,078.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,360,000.00	2,240,000.00
其他流动资产	4,428,489.16	5,379,166.95
流动资产合计	4,410,266,040.09	3,627,272,104.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	77,340,000.00	37,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	38,953,582.34	14,864,181.13
长期股权投资	76,233,977.20	77,077,865.43
投资性房地产		
固定资产	245,891,111.13	253,753,862.57
在建工程	99,702,861.14	91,732,339.79
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	9,199,599.41	18,116,941.01
油气资产		
无形资产	106,734,328.31	102,633,277.64
开发支出		
商誉	184,272,825.69	184,272,825.69
长期待摊费用	44,155,868.29	40,502,370.60
递延所得税资产	64,054,982.70	58,120,734.47
其他非流动资产	47,648,371.00	45,308,305.64
非流动资产合计	994,187,507.21	923,482,703.97
资产总计	5,404,453,547.30	4,550,754,808.84
流动负债：		
短期借款	1,201,396,594.88	649,750,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	230,528,822.66	238,771,939.86
应付账款	1,045,167,638.77	1,039,576,378.84
预收款项	14,319,126.16	5,837,006.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,052,366.20	16,590,730.77
应交税费	82,257,941.83	105,775,611.68
应付利息	2,024,872.77	3,906,455.98
应付股利	13,301,537.11	12,714,704.60
其他应付款	19,845,309.84	13,106,125.04
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	149,164,399.99	118,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,767,058,610.21	2,204,828,953.17
非流动负债：		
长期借款	279,802,699.99	79,199,999.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,939,829.22	6,102,564.22
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	38,764,967.09	39,984,660.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	324,507,496.30	125,287,224.43
负债合计	3,091,566,106.51	2,330,116,177.60
所有者权益：		
股本	937,538,232.00	468,769,116.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	495,393,847.02	964,162,963.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,651,306.86	127,651,306.86
一般风险准备		
未分配利润	586,531,789.70	495,794,592.77
归属于母公司所有者权益合计	2,147,115,175.58	2,056,377,978.65
少数股东权益	165,772,265.21	164,260,652.59
所有者权益合计	2,312,887,440.79	2,220,638,631.24
负债和所有者权益总计	5,404,453,547.30	4,550,754,808.84

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：邢文瑞

会计机构负责人：石丽芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	662,598,503.26	489,975,911.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,091,508,465.37	1,872,975,742.38
预付款项	19,819,358.70	139,696.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	312,885,397.23	233,226,047.85
存货	347,905,421.99	97,967,916.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,360,000.00	2,240,000.00
其他流动资产	666,181.17	477,815.75
流动资产合计	3,438,743,327.72	2,697,003,131.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	68,600,000.00	35,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	14,728,008.99	14,864,181.13
长期股权投资	787,445,263.97	769,538,863.88
投资性房地产		
固定资产	92,622,415.87	94,021,647.83
在建工程	1,388,294.00	506,354.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	1,020,462.48	1,172,446.27
油气资产		
无形资产	2,119,857.49	2,218,254.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,919,217.24	2,975,627.30
递延所得税资产	47,087,820.01	41,084,723.84
其他非流动资产	38,314,942.70	37,228,305.64
非流动资产合计	1,064,246,282.75	998,710,404.25
资产总计	4,502,989,610.47	3,695,713,535.33
流动负债：		
短期借款	1,125,000,000.00	597,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当		



期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	93,032,765.69	105,030,852.28
应付账款	677,123,898.38	681,058,246.49
预收款项	284,271.00	
应付职工薪酬	5,374,058.43	8,734,493.84
应交税费	51,128,460.10	64,608,346.10
应付利息	2,003,325.27	3,882,514.31
应付股利	13,301,537.11	12,714,704.60
其他应付款	9,871,348.15	1,126,569.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	146,164,399.99	115,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,123,284,064.12	1,589,955,727.60
非流动负债：		
长期借款	279,802,699.99	79,199,999.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,939,829.22	6,102,564.22
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,307,631.90	14,392,998.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,050,161.11	99,695,562.43
负债合计	2,423,334,225.23	1,689,651,290.03
所有者权益：		
股本	937,538,232.00	468,769,116.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	495,954,236.90	964,723,352.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,651,306.86	127,651,306.86
未分配利润	518,511,609.48	444,918,469.54
所有者权益合计	2,079,655,385.24	2,006,062,245.30
负债和所有者权益总计	4,502,989,610.47	3,695,713,535.33

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：邢文瑞

会计机构负责人：石丽芳

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,058,675,192.98	900,556,563.49
其中：营业收入	1,058,675,192.98	900,556,563.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	914,030,844.70	762,686,221.33
其中：营业成本	736,394,638.70	593,805,662.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,736,454.05	27,248,640.03
销售费用	14,237,827.39	11,958,243.16
管理费用	90,600,999.24	56,848,265.57
财务费用	25,745,612.54	22,903,307.62
资产减值损失	45,315,312.78	49,922,102.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-174,469.41	-232,068.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-174,469.41	-232,068.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	144,469,878.87	137,638,273.80
加：营业外收入	7,342,740.99	6,248,164.06
其中：非流动资产处置利得	2,830,427.05	851,209.63
减：营业外支出	2,396,493.77	681,873.48
其中：非流动资产处置损失	16,135.03	470,073.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,416,126.09	143,204,564.38
减：所得税费用	25,291,016.67	24,873,967.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	124,125,109.42	118,330,597.08

归属于母公司所有者的净利润	122,613,496.80	112,570,715.64
少数股东损益	1,511,612.62	5,759,881.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	124,125,109.42	118,330,597.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,613,496.80	112,570,715.64
归属于少数股东的综合收益总额	1,511,612.62	5,759,881.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.13	0.13

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：邢文瑞

会计机构负责人：石丽芳

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	784,304,792.64	654,320,246.50
减：营业成本	549,897,111.70	416,147,998.36
营业税金及附加	664,748.37	21,742,122.43
销售费用	7,129,621.77	7,197,876.09
管理费用	39,573,941.47	25,301,795.94
财务费用	24,180,758.17	22,149,866.70
资产减值损失	40,020,641.15	48,012,729.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-439,099.91	-1,530,178.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	122,398,870.10	112,237,678.58
加：营业外收入	1,109,180.17	6,010,166.89
其中：非流动资产处置利得		5,021,778.16
减：营业外支出	2,272,989.42	275,599.65
其中：非流动资产处置损失	12,994.42	63,869.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,235,060.85	117,972,245.82
减：所得税费用	15,765,621.04	16,977,281.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,469,439.81	100,994,964.53

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	105,469,439.81	100,994,964.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.11	0.11

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：邢文瑞

会计机构负责人：石丽芳

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	529,561,203.81	416,107,630.43
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	20,506,498.56	33,252,769.66
经营活动现金流入小计	550,067,702.37	449,360,400.09
购买商品、接受劳务支付的现金	820,954,191.67	533,451,800.37
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	61,909,763.05	51,257,258.48
支付的各项税费	59,958,797.92	49,797,590.58
支付其他与经营活动有关的现金	82,224,533.07	47,992,348.24
经营活动现金流出小计	1,025,047,285.71	682,498,997.67
经营活动产生的现金流量净额	-474,979,583.34	-233,138,597.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,500,000.00
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		483,393.34
投资活动现金流入小计		3,483,393.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,371,343.49	120,148,663.92
投资支付的现金	33,600,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	5,550,000.00	
投资活动现金流出小计	101,521,343.49	120,148,663.92
投资活动产生的现金流量净额	-101,521,343.49	-116,665,270.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,101,800,000.00	637,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,346,397.41	
筹资活动现金流入小计	1,109,146,397.41	637,300,000.00
偿还债务支付的现金	322,132,900.00	499,800,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,979,868.99	25,091,082.13
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	540,000.00	15,736,781.68
筹资活动现金流出小计	383,652,768.99	540,627,863.82
筹资活动产生的现金流量净额	725,493,628.42	96,672,136.18
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	148,992,701.59	-253,131,731.98
加：期初现金及现金等价物余额	498,898,282.21	368,560,802.97
六、期末现金及现金等价物余额	647,890,983.80	115,429,070.99

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：邢文瑞

会计机构负责人：石丽芳

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	262,791,476.44	190,119,576.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,896,787.78	2,002,442.57
经营活动现金流入小计	274,688,264.22	192,122,019.35
购买商品、接受劳务支付的现金	524,972,975.30	249,311,372.07
支付给职工以及为职工支付的现金	38,499,170.35	34,179,335.85
支付的各项税费	34,967,028.57	26,144,643.99
支付其他与经营活动有关的现金	109,789,322.18	20,023,674.69
经营活动现金流出小计	708,228,496.40	329,659,026.60
经营活动产生的现金流量净额	-433,540,232.18	-137,537,007.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,500,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,961,402.43	39,990,688.86
投资支付的现金	33,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28,345,500.00	54,614,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,550,000.00	
投资活动现金流出小计	93,356,902.43	94,605,188.86
投资活动产生的现金流量净额	-93,356,902.43	-91,605,188.86
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	1,066,800,000.00	588,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,118,906.91	
筹资活动现金流入小计	1,076,918,906.91	588,000,000.00
偿还债务支付的现金	307,832,900.00	482,500,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,916,896.92	25,119,530.50
支付其他与筹资活动有关的现金	540,000.00	33,066,720.00
筹资活动现金流出小计	367,289,796.92	540,686,250.51
筹资活动产生的现金流量净额	709,629,109.99	47,313,749.49
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	182,731,975.38	-181,828,446.62
加：期初现金及现金等价物余额	390,649,155.71	276,000,951.49
六、期末现金及现金等价物余额	573,381,131.09	94,172,504.87

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：邢文瑞

会计机构负责人：石丽芳



7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	468,769,116.00				964,162,963.02				127,651,306.86		495,794,592.77	164,260,652.59	2,220,638,631.24
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	468,769,116.00				964,162,963.02				127,651,306.86		495,794,592.77	164,260,652.59	2,220,638,631.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	468,769,116.00				-468,769,116.00						90,737,196.93	1,511,612.62	92,248,809.55
（一）综合收益总额											122,613,496.80	1,511,612.62	124,125,109.42
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2016 年半年度报告全文

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-31,876,299.87		-31,876,299.87
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-31,876,299.87		-31,876,299.87
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	468,769,116.00				-468,769,116.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	468,769,116.00				-468,769,116.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	937,538,232.00				495,393,847.02				127,651,306.86		586,531,789.70	165,772,265.21	2,312,887,440.79

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：邢文瑞

会计机构负责人：石丽芳

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	440,392,272.00				508,072,777.68				101,103,234.52		391,761,952.02	143,451,577.25	1,584,781,813.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	440,392,272.00				508,072,777.68				101,103,234.52		391,761,952.02	143,451,577.25	1,584,781,813.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-44,585.10						83,945,217.96	6,804,466.54	90,705,099.40
（一）综合收益总额											112,570,715.64	5,759,881.44	118,330,597.08
（二）所有者投入和减少资本					-44,585.10							1,044,585.10	1,000,000.00
1. 股东投入的普通股												1,000,000.00	1,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入													

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2016 年半年度报告全文

所有者权益的金 额													
4. 其他				-44,585.10							44,585.10		
(三) 利润分配										-28,625,497.68		-28,625,497.68	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配										-28,625,497.68		-28,625,497.68	
4. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	440,392,272.00			508,028,192.58				101,103,234.52		475,707,169.98	150,256,043.79	1,675,486,912.87	

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：邢文瑞

会计机构负责人：石丽芳

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	468,769,116.00				964,723,352.90				127,651,306.86	444,918,469.54	2,006,062,245.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	468,769,116.00				964,723,352.90				127,651,306.86	444,918,469.54	2,006,062,245.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	468,769,116.00				-468,769,116.00					73,593,139.94	73,593,139.94
（一）综合收益总额										105,469,439.81	105,469,439.81
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2016 年半年度报告全文

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-31,876,299.87	-31,876,299.87	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,876,299.87	-31,876,299.87	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	468,769,116.00					-468,769,116.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	468,769,116.00					-468,769,116.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	937,538,232.00					495,954,236.90				127,651,306.86	518,511,609.48	2,079,655,385.24

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：邢文瑞

会计机构负责人：石丽芳

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	440,392,272.00				508,588,582.46				101,103,234.52	367,351,677.83	1,417,435,766.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	440,392,272.00				508,588,582.46				101,103,234.52	367,351,677.83	1,417,435,766.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										72,369,466.85	72,369,466.85
（一）综合收益总额										100,994,964.53	100,994,964.53
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入											

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2016 年半年度报告全文

所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-28,625,497.68	-28,625,497.68	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,625,497.68	-28,625,497.68	
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	440,392,272.00				508,588,582.46					101,103,234.52	439,721,144.68	1,489,805,233.66

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：邢文瑞

会计机构负责人：石丽芳



### 三、公司基本情况

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”、“公司”或“本公司”）是在原内蒙古和信园蒙草抗旱绿化有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由王召明、孙先红、徐永丽、焦果珊等33名自然人和天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）作为发起人，注册资本为10,261.70万元（每股面值人民币1元），于2010年9月15日在呼和浩特市工商行政管理局完成工商变更登记，取得注册号为150105000010047的《企业法人营业执照》，公司住所：呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧，法定代表人：樊俊梅。截止2016年06月30日公司股本为937,538,232.00元，注册资本为937,538,232.00元。

根据公司2011年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1052号”《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2012年9月17日向社会公开发行人民币普通股（A股）34,360,000.00股，每股面值人民币1.00元，发行后公司股本变更为136,977,000.00股。

根据公司2013年5月8日召开的2012年年度股东大会决议，公司按2012年12月31日总股本136,977,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后公司股本变更为205,465,500.00元。

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

根据公司2014年4月28日召开的第二届董事会第三次会议决议，公司按2014年4月24日总股本220,196,136.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本变更为440,392,272.00元。

2015年9月23日，公司收到中国证监会《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），核准公司非公开发行不超过4,800万股新股。公司非公开发行股票28,376,844股，新增股份已于2015年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2015年12月10日完成上市。截至2015年12月31日，股本总数为468,796,116.00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，公司按2015年12月31日总股本468,796,116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468,796,116股，转增后公司股本总数为937,538,232股。

公司所属行业为生态环境建设。经营范围为：生态环境的修复、治理、保护，及相关技术的开发、转让、咨询、服务；乡土植物（节水、抗旱、耐寒植物）的研发、生产、销售及技术服务；羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子生产；牧草种子批发零售。城市园林绿化壹级（凭资质证书经营）；风景园林工程设计专项乙级（凭资质证书经营）；地质灾害治理工程施工；市政公用工程总承包；（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司的实际控制人为王召明先生。

截至2016年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	内蒙古蒙草草产业有限公司
2	宁夏蒙草植物研发有限公司
3	内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司
4	内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司
5	内蒙古蒙草（赤峰）农业发展有限公司
6	内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司
7	浙江普天园林建筑发展有限公司
8	内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司
9	北京蒙草节水园林科技有限公司
10	内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司
11	呼伦贝尔新宝力格蒙草牧草科技有限公司
12	呼伦贝尔蒙草宝格德山牧草科技有限公司
13	内蒙古锡林郭勒蒙草牧草科技有限公司
14	科右中旗蒙格罕山蒙草牧草科技有限公司
15	内蒙古蒙草锡林郭勒草原修复有限公司
16	内蒙古蒙草草牧高科有限公司
17	内蒙古蒙草植物营养科技有限公司
18	内蒙古蒙草草原生态大数据研究院有限公司
19	内蒙古和信汇通投资管理有限公司
20	内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司
21	赤峰蒙东草业有限责任公司
22	内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司
23	内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司
24	东营市蒙草环源环保工程有限公司
25	桐庐普天农林科技有限公司
26	东阳市普天农林科技有限公司
27	浙江普天建筑市政规划设计有限公司
28	明光市普天农林有限公司
29	包头蒙草普天园林建筑发展有限公司
30	内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司
31	蒙草（天津）国际贸易有限公司

注：“内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司”于2016年6月15日更名为“内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司”

公司注册地：呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧

公司总部地址：呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层

公司业务性质：公司所处行业为生态环境建设。

公司经营范围：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。城市园林绿化壹级（凭资质证书经营）；风景园林工程设计专项乙级（凭资质证书经营）；地质灾害治理工程施工；市政公用工程总承包；（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报告于二〇一六年八月二十四日经本公司董事会批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司具有自报告期末起 12 个月的持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司重要会计政策及会计估计如下：

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

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

#### 2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初

所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公

司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

- （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

- （2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

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

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

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

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

**6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法**

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

**(1) 可供出售金融资产的减值准备：**

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

**(2) 持有至到期投资的减值准备：**

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**11、应收款项**

**(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1：合并范围内关联方往来等	其他方法
除组合 1 以外的其他应收款项	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：合并范围内关联方往来等	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、消耗性生物资产、农产品、农业生产成本、工程施工等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；



(4) 该项转让将在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—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%

## （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

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

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

### 1、生物资产的分类

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

消耗性生物资产，是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。

生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。

公益性生物资产，是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。

本公司的生物资产为生产性生物资产和消耗性生物资产。

### 2、生物资产的计量

#### (1) 生物资产的初始计量

生物资产按成本进行初始计量。

#### (2) 生物资产的后续计量

##### 1) 生产性生物资产的后续计量

生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的实际费用构成生产性生物资产的成本。达到预定可使用状态后，生产性生物资产具备自我生长性，能够在生产经营中长期、反复使用，从而不断产出农产品。农业生产过程中未达到预定生产经营目的之前发生的各项生产费用，应资本化计入生产性生物资产成本；在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，应当予以费用化，计入当期损益。

##### 2) 消耗性生物资产的后续计量

消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。

根据本公司基地所生产苗木的生理特性及形态，将其分为乔木类、灌木类和地被类三类植物进行郁闭度确定。消耗性生物资产郁闭前相关支出资本化，郁闭后的相关支出计入当期费用。

根据消耗性生物资产自身生长特点和对郁闭度指标的要求，各类消耗性生物资产的郁闭度确定标准如下：

乔木类：郁闭度确定为0.620

株行距约180CM\*180CM，胸径6-8CM，冠径约160CM时，

郁闭度： $3.14*80*80/(180*180)=0.620$

灌木类：郁闭度确定为0.723

株行距约25CM\*25CM，冠径约24CM时，

郁闭度： $3.14*12*12/(25*25)=0.723$

地被类：郁闭度确定为0.785

株行距约5CM\*5CM，冠径约5CM时，

郁闭度： $3.14*2.5*2.5/(5*5)=0.785$

### 3、生产性生物资产折旧的计提

公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净残值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净残值或改变折旧方法。并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

#### 4、生物资产减值准备的计提

每年度终了，对生产性生物资产和消耗性生物资产进行检查，有证据表明生产性生物资产可收回金额或消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提生产性生物资产的减值准备和消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证所规定期限
土地承包经营权	注	
软件	5年	

注：土地承包经营权根据土地承包经营期限进行摊销

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期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。经复核，公司无使用寿命仍为不确定的无形资产。

#### 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

### 1、销售商品收入确认和计量原则

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

### 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

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

### 3、提供劳务收入的确认方法：

劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；

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

### 4、建造合同收入的确认方法：

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

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

#### （3）BT业务

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

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

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

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与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。



## （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### （2）融资租赁的会计处理方法

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

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

**34、其他**  
**六、税项**  
**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%、11%
营业税	按应税营业收入计征	5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	12.5%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	12.5%，15%，免税
内蒙古蒙草草产业有限公司	12.5%，免税
宁夏蒙草植物研发有限公司	12.5%，免税
内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司	12.5%，免税
内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司	免税
内蒙古蒙草（赤峰）农业发展有限公司	免税
内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司	免税
浙江普天园林建筑发展有限公司	25%
内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司	免税
北京蒙草节水园林科技有限公司	免税
内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司	25%，免税
内蒙古蒙草锡林郭勒草原修复有限公司	免税
内蒙古蒙草草牧高科有限公司	免税
内蒙古蒙草植物营养科技有限公司	免税
呼伦贝尔新宝力格蒙草牧草科技有限公司	12.5%，25%
呼伦贝尔蒙草宝格德山牧草科技有限公司	12.5%，25%
内蒙古锡林郭勒蒙草牧草科技有限公司	12.5%，25%
科右中旗蒙格罕山蒙草牧草科技有限公司	12.5%，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%
赤峰蒙东草业有限责任公司	25%
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司	6%
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	25%
东营市蒙草环源环保工程有限公司	25%
明光市普天农林有限公司	免税
浙江普天建筑市政规划设计有限公司	25%
桐庐普天农林科技有限公司	免税
东阳市普天农林科技有限公司	免税
包头蒙草普天园林建筑发展有限公司	15%
内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司	25%
蒙草（天津）国际贸易有限公司	25%

## 2、税收优惠

1、根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条第一款“农业生产者销售的自产农产品”免征增值税的规定，公司及子公司内蒙古蒙草草业有限公司、北京蒙草节水园林科技有限公司、宁夏蒙草植物研发有限公司、内蒙古蒙草（赤峰）农业发展有限公司、内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司、内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司、内蒙古蒙草锡林郭勒草原修复有限公司、内蒙古蒙草草牧高科有限公司、内蒙古蒙草植物营养科技有限公司；控股子公司内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司、内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司、明光市普天农林有限公司、桐庐普天农林科技有限公司和东阳市普天农林科技有限公司销售自产农产品免征增值税。

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

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

4、根据和地税（2012）1号文关于西部大开发税收优惠审核通知书，公司符合西部大开发鼓励类产业税收优惠政策，企业所得税减按15%税率征收。

## 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	332,313.02	336,098.09
银行存款	645,133,915.40	497,892,810.07
其他货币资金	163,126,725.34	168,708,218.30
合计	808,592,953.76	666,937,126.46

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	年初余额
银行承兑汇票保证金	155,270,781.43	162,617,178.84
工资保证金	5,431,188.53	5,421,665.41
合计	160,701,969.96	168,038,844.25

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	90,000.00	2,102,058.16
合计	90,000.00	2,102,058.16

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	268,651,985.12	8.95%	70,910,518.48	26.39%	197,741,466.64	277,470,557.53	10.09%	67,215,727.14	24.22%	210,254,830.39
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,716,096,255.24	90.44%	276,260,004.87	10.17%	2,439,836,250.37	2,456,739,220.23	89.30%	240,012,898.52	9.77%	2,216,726,321.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	18,578,185.88	0.61%	4,332,648.64	23.32%	14,245,537.24	16,686,271.42	0.61%	3,498,703.76	20.97%	13,187,567.66
合计	3,003,326,426.24	100.00%	351,503,171.99	11.70%	2,651,823,254.25	2,750,896,049.18	100.00%	310,727,329.42	11.30%	2,440,168,719.76

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
乌海市园林管理处	11,040,905.00	8,908,571.14	80.69%	存在减值迹象
鄂托克旗园林绿化局	24,782,365.00	18,618,308.95	75.13%	存在减值迹象
乌海市乌达区住房和城乡建设局	6,343,791.00	4,348,646.80	68.55%	存在减值迹象
鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会	5,171,057.00	3,585,528.50	69.34%	存在减值迹象
正蓝旗住房和城乡建设局	9,465,308.00	5,512,350.10	58.24%	存在减值迹象
浙江锦天房地产开发有限公司等 41 家公司	211,848,559.12	29,937,112.99	14.13%	存在减值迹象
合计	268,651,985.12	70,910,518.48	--	--

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	1,341,410,073.84	68,285,037.90	5.00%
1 年以内小计	1,341,410,073.84	68,285,037.90	5.00%
1 至 2 年	840,529,407.98	84,052,940.80	10.00%
2 至 3 年	341,661,137.96	51,249,170.69	15.00%
3 至 4 年	146,440,460.53	43,932,138.16	30.00%
4 至 5 年	34,628,915.23	17,314,457.62	50.00%
5 年以上	11,426,259.70	11,426,259.70	100.00%
合计	2,716,096,255.24	276,260,004.87	

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 40,775,842.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	313,457,218.03	10.44%	45,596,336.50
第二名	208,534,462.28	6.94%	16,897,279.53
第三名	120,611,455.28	4.02%	12,129,592.44
第四名	95,018,398.26	3.16%	8,346,142.86
第五名	78,326,282.89	2.61%	12,521,904.92
合计	815,947,816.74	27.17%	95,491,256.25

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	65,495,746.30	94.30%	23,448,380.25	86.92%
1 至 2 年	2,050,652.37	2.95%	3,469,546.92	12.86%
2 至 3 年	1,899,138.31	2.73%	60,290.81	0.22%
3 年以上	11,466.00	0.02%		
合计	69,457,002.98	--	26,978,217.98	--

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
东乌珠穆沁旗信和畜牧业专业合作社	5,782,540.00	8.33%
土默特左旗兵州亥乡经营管理站	5,764,881.15	8.30%
金华市南山苗木专业合作社	4,923,000.00	7.09%
王再添	3,501,667.00	5.04%
龙江县青山饲草经销站	3,500,000.00	5.04%
合计	23,472,088.15	33.80%

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**8、应收股利**

**(1) 应收股利**

单位：元

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

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

**9、其他应收款**

**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	169,194,502.87	100.00%	15,246,239.93	9.01%	153,948,262.94	104,908,807.50	100.00%	10,707,070.72	10.21%	94,201,736.78
合计	169,194,502.87	100.00%	15,246,239.93	9.01%	153,948,262.94	104,908,807.50	100.00%	10,707,070.72	10.21%	94,201,736.78

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	94,867,006.81	4,732,556.92	5.00%
1 年以内小计	94,867,006.81	4,732,556.92	5.00%
1 至 2 年	55,095,191.05	5,509,519.11	10.00%
2 至 3 年	11,909,585.88	1,786,437.89	15.00%
3 至 4 年	3,184,798.99	955,439.70	30.00%
4 至 5 年	3,751,267.64	1,875,633.82	50.00%
5 年以上	386,652.50	386,652.50	100.00%
合计	169,194,502.87	15,246,239.93	

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 4,539,169.21 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	15,094,334.28	11,780,332.36
保证金	110,962,845.42	82,050,757.88
押金	1,220,179.35	1,354,189.35
借款	34,252,491.15	1,322,352.14
应收土地款	4,972,598.00	4,972,598.00
其他	2,692,054.67	3,428,577.77
合计	169,194,502.87	104,908,807.50

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
包头市昆都仑区国有资产管理（运营）中心	履约保证金	29,000,000.00	1-2 年	17.14%	2,900,000.00
杭州园易电子商务有限公司	借款	16,100,000.00	1 年以内	9.52%	805,000.00
兰州新区中霖农林水资源投资开发有限公司	履约保证金	12,500,000.00	1 年以内	7.39%	625,000.00
郑州新发展基础设施建设有限公司	履约保证金	5,673,697.00	1-2 年	3.35%	567,369.70
浙江锦天房地产开发有限公司	履约保证金	4,593,000.00	2-3 年	2.71%	688,950.00
浙江锦天房地产开发有限公司	履约保证金	815,000.00	3-4 年	0.48%	244,500.00
合计	--	68,681,697.00	--	40.59%	5,830,819.70

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,332,328.56		20,332,328.56	17,808,341.22		17,808,341.22
在产品	315,068.34		315,068.34	467,653.19		467,653.19
库存商品	3,008,778.65		3,008,778.65	4,394,902.56		4,394,902.56
周转材料	5,300.00		5,300.00			
消耗性生物资产	121,418,972.65	286,428.86	121,132,543.79	78,105,960.46	428,612.98	77,677,347.48
建造合同形成的已完工未结算资产	525,511,094.31		525,511,094.31	262,206,704.64		262,206,704.64
农产品	17,359,463.26	6,507,628.14	10,851,835.12	15,410,409.97	6,507,628.14	8,902,781.83
农业生产成本	17,408,915.37		17,408,915.37	16,926,594.81		16,926,594.81
劳务成本	20,000,212.86		20,000,212.86	250,683.44		250,683.44
委托加工物资				630,069.61		630,069.61
合计	725,360,134.00	6,794,057.00	718,566,077.00	396,201,319.90	6,936,241.12	389,265,078.78

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
消耗性生物资产	428,612.98			142,184.12		286,428.86
农产品	6,507,628.14					6,507,628.14
合计	6,936,241.12			142,184.12		6,794,057.00

(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	3,945,179,138.06
累计已确认毛利	1,561,971,950.47
已办理结算的金额	4,981,639,994.22
建造合同形成的已完工未结算资产	525,511,094.31

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	3,360,000.00	2,240,000.00
合计	3,360,000.00	2,240,000.00

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税额留抵	4,428,489.16	3,612,818.74
预缴企业所得税		266,348.21
理财产品		1,500,000.00
合计	4,428,489.16	5,379,166.95

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	77,340,000.00		77,340,000.00	37,100,000.00		37,100,000.00
按成本计量的	77,340,000.00		77,340,000.00	37,100,000.00		37,100,000.00
合计	77,340,000.00		77,340,000.00	37,100,000.00		37,100,000.00

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
内蒙古本富牧业有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00					3.00%	
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					1.00%	
呼和浩特市晟和祥投资中心（有限合伙）		18,000,000.00		18,000,000.00					16.51%	
杭州园易电子商务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					7.00%	
蒙羊食品有限公司		6,640,000.00		6,640,000.00					9.02%	
满洲里市新型城镇化建设产业基金合伙企业（有限合伙）		100,000.00		100,000.00					0.01%	
合计	37,100,000.00	40,240,000.00		77,340,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	14,728,008.99		14,728,008.99	14,864,181.13		14,864,181.13	3.9629%
PPP 项目建设工程	24,225,573.35		24,225,573.35				
合计	38,953,582.34		38,953,582.34	14,864,181.13		14,864,181.13	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
内蒙古大草原生态产业投资有限公司	29,331,397.81			72,744.18						29,404,141.99	
内蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司	4,330,237.03			-87,672.51						4,242,564.52	
通辽市蒙草沙地治理与林草牧业发展研究院有限公司	14,980,907.77			414,985.62	16,792.39					15,412,685.78	
内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司	14,442,078.26			-839,157.20						13,602,921.06	
内蒙古蒙草产业投资管理有限公司	13,993,244.56			-190,678.17						13,802,566.39	
内蒙古草原文化产业有限公司				-230,902.54						-230,902.54	
小计	77,077,865.43			-860,680.62	16,792.39					76,233,977.20	
合计	77,077,865.43			-860,680.62	16,792.39					76,233,977.20	

其他说明

**18、投资性房地产**

**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

**19、固定资产**

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	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	100,187,916.93	30,867,138.51	19,902,668.79	13,463,318.40	154,219,353.98	318,640,396.61
2.本期增加金额		1,855,642.74	65,298.43	2,316,284.93	3,346,421.64	7,583,647.74
(1) 购置		1,855,642.74	65,298.43	2,316,284.93	222,845.00	4,460,071.10
(2) 在建工程转入					3,123,576.64	3,123,576.64
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		182,960.00	73,000.00	76,557.00		332,517.00
(1) 处置或报废		182,960.00	73,000.00	76,557.00		332,517.00
4.期末余额	100,187,916.93	32,539,821.25	19,894,967.22	15,703,046.33	157,565,775.62	325,891,527.35
二、累计折旧						
1.期初余额	8,820,488.46	11,169,534.48	11,790,375.46	5,853,542.35	27,252,593.29	64,886,534.04
2.本期增加金额	2,459,337.72	2,625,419.76	1,456,367.11	1,236,095.89	7,477,950.56	15,255,171.04
(1) 计提	2,459,337.72	2,625,419.76	1,456,367.11	1,236,095.89	7,477,950.56	15,255,171.04
3.本期减少金额		64,470.07	60,312.60	16,506.19		141,288.86
(1) 处置或报废		64,470.07	60,312.60	16,506.19		141,288.86
4.期末余额	11,279,826.18	13,730,484.17	13,186,429.97	7,073,132.05	34,730,543.85	80,000,416.22
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	88,908,090.75	18,809,337.08	6,708,537.25	8,629,914.28	122,835,231.77	245,891,111.13
2.期初账面价值	91,367,428.47	19,697,604.03	8,112,293.33	7,609,776.05	126,966,760.69	253,753,862.57



(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	23,000,000.00	1,932,000.00		21,068,000.00	
构筑物及其他附属设施	2,585,520.00	335,083.36		2,250,436.64	

(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	30,228,000.00	正在办理中
乌拉特后旗公安局办公楼	21,068,000.00	正在办理中
商厅	2,250,436.64	正在办理中
办公楼（草业本部）	4,997,793.37	在租入的苗圃基地上自建办公楼，无法办理产权证
办公楼（土左）	1,217,402.44	在租入的苗圃基地上自建办公楼，无法办理产权证
办公楼（五原）	1,256,402.92	在租入的苗圃基地上自建办公楼，无法办理产权证

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
熏蒸库区储草场硬化工程、防火墙、自动熏蒸控制系统等建设工程（锡盟牧草）	9,248,486.94		9,248,486.94	8,769,554.91		8,769,554.91
草库（牧草本部）	1,232,640.00		1,232,640.00	1,232,640.00		1,232,640.00
熏蒸库、熏蒸控制系统、锅炉房的建设工程（新宝力格）	6,648,726.40		6,648,726.40	6,566,408.80		6,566,408.80
砂石路（蒙草生态）	489,504.00		489,504.00	489,504.00		489,504.00
百草园温室（蒙草生态）	864,000.00		864,000.00			
光伏发电项目（阿拉善）	61,268,124.49		61,268,124.49	60,856,806.81		60,856,806.81
办公楼及附属设施（阿拉善）	4,605,441.00		4,605,441.00	5,076,102.00		5,076,102.00
绿化供水管网及办公区域便道工程（阿拉善）	1,579,459.19		1,579,459.19			
办公区域周边附属工程(厕所、库房等)（阿拉善）	890,000.00		890,000.00			
植物馆智能温室大棚（阿拉善）	1,102,500.00		1,102,500.00	1,080,000.00		1,080,000.00
智能大棚环廊工程（阿拉善）	583,924.00		583,924.00			
园区混凝土道路工程（阿拉善）	915,792.48		915,792.48			
植物馆布展工程（阿拉善）	264,150.94		264,150.94			
网围栏工程（草牧高科）	564,130.10		564,130.10	507,451.70		507,451.70

打井工程（草牧高科）	2,512,816.50		2,512,816.50	202,340.00		202,340.00
电力工程（草牧高科）	998,068.00		998,068.00	115,108.00		115,108.00
办公区（北京节水园林）	186,000.00		186,000.00			
智能温室门前广场（北京节水园林）				119,386.26		119,386.26
节水园林展示项目（北京节水园林）				121,141.58		121,141.58
园区电路工程（北京节水园林）				227,343.00		227,343.00
蒙古部落建设工程（文化公司）	1,343,686.60		1,343,686.60	631,925.90		631,925.90
砖混蒙古包（文化公司）	441,183.00		441,183.00	409,131.00		409,131.00
木质蒙古包（文化公司）	1,820,962.00		1,820,962.00	1,637,215.00		1,637,215.00
厕所（文化公司）	227,094.00		227,094.00	169,259.00		169,259.00
木栈道（文化公司）	291,655.00		291,655.00	189,494.00		189,494.00
喷灌工程（文化公司）	117,563.00		117,563.00	105,359.00		105,359.00
厨房、餐厅（文化公司）	162,732.00		162,732.00	151,435.00		151,435.00
库房（文化公司）	105,491.00		105,491.00	100,000.00		100,000.00
管理房（文化公司）	321,860.00		321,860.00	313,952.00		313,952.00
消防工程（文化公司）	206,109.00		206,109.00	15,340.00		15,340.00
种质资源库（草原生态恢复）	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
温室大棚（草原生态恢复）				2,134,240.80		2,134,240.80
其他	410,761.50		410,761.50	211,201.03		211,201.03
合计	99,702,861.14		99,702,861.14	91,732,339.79		91,732,339.79

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
熏蒸库区储草场硬化工程、防火墙、自动熏蒸控制系统等建设工程（锡盟牧草）	15,000,000.00	8,769,554.91	478,932.03			9,248,486.94	61.66%	60.00%				其他
熏蒸库、熏蒸控制系统、锅炉房的建设工程（新宝力格）	12,000,000.00	6,566,408.80	167,144.30		84,826.70	6,648,726.40	55.41%	50.00%				其他
草库（牧草本部）	1,548,000.00	1,232,640.00				1,232,640.00	79.63%	80.00%				其他
温室大棚（海拉尔）	2,142,124.80	2,134,240.80		2,134,240.80			99.63%	100.00%				其他
植物馆智能温室大棚（阿拉善）	1,080,000.00	1,080,000.00	22,500.00			1,102,500.00	102.08%	98.00%				其他
光伏发电项目（阿拉	70,000,000.00	60,856,806.81	411,317.68			61,268,124.49	87.53%	90.00%				其他

善)												
办公楼及附属工程(阿拉善)	6,132,832.00	5,076,102.00			470,661.00	4,605,441.00	75.09%	98.00%				其他
绿化供水管网及办公区域便道工程	1,663,000.00		1,579,459.19			1,579,459.19	94.98%	98.00%				其他
办公区域周边附属工程(厕所、库房等)	860,000.00		890,000.00			890,000.00	103.49%	98.00%				其他
园区混凝土道路工程(阿拉善)	1,600,000.00		915,792.48			915,792.48	57.24%	90.00%				其他
百草园温室(蒙草生态)	1,900,000.00		864,000.00			864,000.00	45.47%	50.00%				其他
打井工程(草牧高科)	8,419,265.49	202,340.00	2,310,476.50			2,512,816.50	29.85%	30.00%				其他
电力设施(草牧高科)	3,397,802.00	115,108.00	882,960.00			998,068.00	29.37%	30.00%				其他
实验办公区(北京)	1,900,000.00		186,000.00			186,000.00	9.79%	10.00%				其他
蒙古部落二期-附属工程(文化公司)	3,090,689.34	631,925.90	711,760.70			1,343,686.60	43.48%	50.00%				其他
合计	130,733,713.63	86,665,127.22	9,420,342.88	2,134,240.80	555,487.70	93,395,741.60	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业		畜牧养殖业	林业	水产业	合计
	苜蓿	租摆				
一、账面原值						
1.期初余额	24,786,674.29	1,528,150.85				26,314,825.14
2.本期增加金额	741,925.35					741,925.35
(1)外购						
(2)自行培育	741,925.35					741,925.35
3.本期减少金额	12,165,603.98	1,528,150.85				13,693,754.83
(1)处置		1,528,150.85				1,528,150.85
(2)其他	12,165,603.98					12,165,603.98
4.期末余额	13,362,995.66					13,362,995.66
二、累计折旧						
1.期初余额	6,669,733.28	1,528,150.85				8,197,884.13
2.本期增加金额	1,943,257.72					1,943,257.72
(1)计提	1,943,257.72					1,943,257.72
3.本期减少金额	4,449,594.75	1,528,150.85				5,977,745.60
(1)处置		1,528,150.85				1,528,150.85
(2)其他	4,449,594.75					4,449,594.75
4.期末余额	4,163,396.25					4,163,396.25
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	9,199,599.41					9,199,599.41
2.期初账面价值	18,116,941.01					18,116,941.01

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	104,480,656.09		300,000.00	2,539,920.26	107,320,576.35
2.本期增加金额	8,334,988.11			797,920.00	9,132,908.11
(1) 购置	8,334,988.11			797,920.00	9,132,908.11
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	3,806,298.80				3,806,298.80
(1) 处置	3,806,298.80				3,806,298.80
4.期末余额	109,009,345.40		300,000.00	3,337,840.26	112,647,185.66
二、累计摊销					
1.期初余额	3,216,685.45		52,500.00	1,418,113.26	4,687,298.71
2.本期增加金额	1,128,950.91		15,000.00	231,471.53	1,375,422.44
(1) 计提	1,128,950.91		15,000.00	231,471.53	1,375,422.44
3.本期减少金额	149,863.80				149,863.80
(1) 处置	149,863.80				149,863.80
4.期末余额	4,195,772.56		67,500.00	1,649,584.79	5,912,857.35
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	104,813,572.84		232,500.00	1,688,255.47	106,734,328.31
2.期初账面价值	101,263,970.64		247,500.00	1,121,807.00	102,633,277.64

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 0.00%。



(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
254.7 亩土地承包经营权	2,114,795.84	正在办理中
99188 亩草场经营权	58,024,980.00	部分办理完成
8323.89 亩土地使用权	8,279,495.19	正在办理中

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		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
合计	184,272,825.69					184,272,825.69

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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，本次评估选用现金流量折现法中的企业自由现金流折现模型进行减值测试。期末经测试，未见商誉存在减值。

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
基地前期建设费用	8,432,403.13	104,458.48	934,651.28		7,602,210.33
土地租赁费	20,336,828.22	8,205,973.00	1,839,493.54		26,703,307.68
活动临时设施	61,452.43		45,672.43		15,780.00
装修费	7,549,458.58	108,850.00	1,591,159.29		6,067,149.29
房租费	99,999.96	673,200.00	626,800.00		146,399.96
草场租赁费	2,777,328.00		154,296.00		2,623,032.00
其他	1,244,900.28		246,911.25		997,989.03
合计	40,502,370.60	9,092,481.48	5,438,983.79		44,155,868.29

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	357,175,309.69	59,622,757.87	317,192,249.66	53,629,056.98
折旧年限差异	7,232,965.36	1,466,870.01	7,470,776.01	1,526,322.67
无形资产摊销年限差异	1,133.28	141.66	1,133.28	141.66
递延收益	17,519,661.06	2,965,213.16	17,519,661.06	2,965,213.16
合计	381,929,069.39	64,054,982.70	342,183,820.01	58,120,734.47

### (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		64,054,982.70		58,120,734.47

(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	23,674,300.32	23,145,954.53
可抵扣亏损	63,346,817.34	33,669,747.32
合计	87,021,117.66	56,815,701.85

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016		138,033.09	
2017	1,209,889.29	1,209,889.29	
2018	4,409,627.58	4,409,627.58	
2019	7,165,082.17	7,165,082.17	
2020	20,747,115.19	20,747,115.19	
2021	29,815,103.11		
合计	63,346,817.34	33,669,747.32	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与长期资产相关的预付款	47,648,371.00	45,308,305.64
合计	47,648,371.00	45,308,305.64

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		167,000,000.00
保证借款	697,700,000.00	482,000,000.00
信用借款	500,000,000.00	
应付票据重分类	3,696,594.88	750,000.00
合计	1,201,396,594.88	649,750,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款包括：①由王召明提供担保，本公司向民生银行呼和浩特分行营业部借款人民币100,000,000.00元；②由王召明、刘颖提供担保，本公司向交通银行呼和浩特乌兰支行借款人民币100,000,000.00元；③由王召明、徐永丽提供担保，本公司向内蒙古银行呼和浩特车站支行借款人民币180,000,000.00元。④由王召明、刘颖提供担保，本公司向平安银行青岛分行营业部借款人民币100,000,000.00元；⑤由王召明、刘颖提供担保，本公司向包商银行呼和浩特分行营业部借款人民币100,000,000.00元；⑥由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫提供担保，本公司向中国光大银行呼和浩特昭乌达路支行借款人民币45,000,000.00元；⑦由本公司担保，本公司子公司内蒙古蒙草草产业有限公司向呼和浩特市玉泉蒙银村镇银行借款人民币13,000,000.00元。⑧由李怡敏/宋敏敏及本公司担保，本公司子公司浙江普天园林建筑发展有限公司向宁波银行股份有限公司杭州城东支行借款人民币15,000,000.00元，向中国民生银行股份有限公司杭州分行借款30,000,000.00元，向宁波银行股份有限公司杭州城东支行通过委托债权投资借款14,700,000.00元。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	676,200.00	
银行承兑汇票	229,852,622.66	238,771,939.86
合计	230,528,822.66	238,771,939.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	708,176,560.01	751,757,030.07
1 年以上	336,991,078.76	287,819,348.77
合计	1,045,167,638.77	1,039,576,378.84

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东营市恒泰市政工程有限公司	10,143,502.57	
合计	10,143,502.57	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	12,737,300.90	5,773,867.04
1 年以上	1,581,825.26	63,139.36
合计	14,319,126.16	5,837,006.40

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,358,051.75	52,534,692.05	59,930,235.57	8,962,508.23
二、离职后福利-设定提存计划	232,679.02	3,114,055.91	3,256,876.96	89,857.97
三、辞退福利		51,224.71	51,224.71	
合计	16,590,730.77	55,699,972.67	63,238,337.24	9,052,366.20

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,041,156.06	47,360,673.71	54,775,152.10	8,626,677.67
2、职工福利费		1,547,249.89	1,534,449.89	12,800.00
3、社会保险费	140,115.62	1,642,620.56	1,688,186.06	94,550.12
其中：医疗保险费	123,867.58	1,405,773.56	1,467,916.74	61,724.40
工伤保险费	3,595.82	89,431.86	90,783.51	2,244.17
生育保险费	12,652.22	147,415.14	129,485.81	30,581.55
4、住房公积金	3,911.20	1,110,457.00	1,108,440.00	5,928.20
5、工会经费和职工教育经费	172,868.87	873,690.89	824,007.52	222,552.24
合计	16,358,051.75	52,534,692.05	59,930,235.57	8,962,508.23

**(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	209,834.11	2,913,603.42	3,024,953.86	98,483.67
2、失业保险费	22,844.91	200,452.49	231,923.10	-8,625.70
合计	232,679.02	3,114,055.91	3,256,876.96	89,857.97

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,066,604.62	4,127,890.75
营业税	41,079,593.46	60,526,875.39
企业所得税	31,449,532.08	31,325,128.98
个人所得税	599,780.62	461,112.92
城市维护建设税	3,929,899.92	5,080,515.38
教育费附加	2,115,868.39	3,106,924.80
印花税	25,870.27	69,461.79
水利建设基金	990,368.04	1,077,446.07
房产税	75.60	75.60
土地使用税	180.00	180.00
契税	168.83	
合计	82,257,941.83	105,775,611.68

其他说明：

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	395,151.67	173,979.86
短期借款应付利息	1,629,721.10	852,476.12
无追索权应收账款债务重组费用		2,880,000.00
合计	2,024,872.77	3,906,455.98

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	13,301,537.11	12,714,704.60
合计	13,301,537.11	12,714,704.60

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	10,627,167.77	1,393,872.37
个人借款	8,798,297.88	11,080,745.48
其他	419,844.19	631,507.19
合计	19,845,309.84	13,106,125.04

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	149,164,399.99	118,800,000.00
合计	149,164,399.99	118,800,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款明细：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率（%）	期末余额
中信银行包头分行营业部	2014.7.30	2016.7.20	8.900%	36,000,000.00
中信银行包头分行营业部	2014.7.30	2016.11.20	8.900%	9,000,000.00
中信银行包头分行营业部	2014.7.30	2017.6.4	8.900%	36,000,000.00
招商银行呼和浩特大学东街支行	2014.8.29	2016.8.28	6.765%	12,000,000.00
招商银行呼和浩特大学东街支行	2014.9.23	2016.8.28	6.765%	12,000,000.00
招商银行呼和浩特大学东街支行	2015.1.29	2016.8.28	6.600%	10,000,000.00
中信银行呼和浩特锡林南路支行	2015.2.12	2016.12.20	7.800%	3,900,000.00
中信银行呼和浩特锡林南路支行	2015.2.12	2017.6.20	7.800%	2,599,999.99
内蒙古银行呼和浩特车站支行	2016.6.16	2016.9.20	7.125%	4,932,900.00
内蒙古银行呼和浩特车站支行	2016.6.16	2016.12.20	7.125%	4,932,900.00
内蒙古银行呼和浩特车站支行	2016.6.16	2017.3.20	7.125%	7,399,300.00
内蒙古银行呼和浩特车站支行	2016.6.16	2017.6.20	7.125%	7,399,300.00
土默特左旗财政局	2014.2.20	2016.07.20	8.000%	3,000,000.00
合计				149,164,399.99

本公司向中信银行包头分行营业部以有追索权的应收账款保理的方式取得的借款81,000,000.00元，全部为一年内到期，且银行利息由包头市昆都仑区财政局承担。

本公司向内蒙古银行呼和浩特车站支行以有追索权的应收账款保理的方式取得的借款总额68,800,000.00元，已偿还4,932,900.00元，其中24,664,400.00元为一年内到期。



#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		36,000,000.00
保证借款	239,202,700.00	
信用借款	40,599,999.99	43,199,999.98
合计	279,802,699.99	79,199,999.98

长期借款分类的说明：

本公司向内蒙古银行呼和浩特车站支行以有追索权的应收账款保理的方式取得的借款总额68,800,000.00元，已偿还4,932,900.00元，其中39,202,700.00元为长期借款。

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁应付增值税销项税	5,939,829.22	6,102,564.22

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	39,984,660.23	2,881,058.00	4,100,751.14	38,764,967.09	
合计	39,984,660.23	2,881,058.00	4,100,751.14	38,764,967.09	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
优良牧草新品系选育	10,000.14		4,999.98		5,000.16	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	395,323.44		76,460.01		318,863.43	与收益相关
创业就业“以奖代补”	1,987,912.00		75,272.00		1,912,640.00	与资产相关
2013 年自治区战略性新兴产业发展专项资金	11,230,418.00				11,230,418.00	与资产相关
节水耐旱植物在生态建设及城镇园林绿化中的推广应用	166,701.00		124,998.00		41,703.00	与收益相关
退化草原生态系统修复技术集成及示范		440,000.00	163,636.38		276,363.62	与收益相关
自治区工程技术研究中心建设-内蒙古自治区蒙古高原土著植物资源利用工程技	266,666.68		199,999.98		66,666.70	与收益相关

术研发中心建设						
2015 年内蒙古草原生态修复产业技术创新战略联盟	100,000.00		49,999.98		50,000.02	与收益相关
抗逆生态树种臭柏、白刺新品种选育	235,976.97	170,000.00			405,976.97	与收益相关
内蒙古自治区农牧业厅牧草良种补贴		50,960.00	50,960.00			与收益相关
土地租赁费补助（宁夏）	2,218,906.73		23,773.98		2,195,132.75	与资产相关
200 亩现代温室设施农业区建设补贴（草本）	2,800,000.12		199,999.98		2,600,000.14	与资产相关
草业公司武川基地牧草良种补贴（草业本部）	124,845.89		39,424.98		85,420.91	与资产相关
草业公司研发部阴山南部呼和浩特区域草原生态修复技术集成示范项目补贴（草业本部）	333,333.33		83,333.34		249,999.99	与收益相关
草业公司研发部第五批“草原英才”项目补贴（草业本部）	472,222.22		83,333.34		388,888.88	与收益相关
土左设施农业建设补贴款（草业-土左）	891,589.88		63,684.96		827,904.92	与资产相关
土地租赁费补贴（草业-五原）	137,499.90		5,500.02		131,999.88	与资产相关
牧草良种补贴款（赤峰）	410,152.46	279,020.00	56,715.00		632,457.46	与资产相关
高产优质苜蓿示范建设项目补贴（赤峰农业）	762,083.33		45,750.00		716,333.33	与资产相关

牧草原种繁育 基地建设补贴 (赤峰农业)	1,488,750.01		93,498.36		1,395,251.65	与资产相关
呼市农业苜蓿种 植补贴(土左)		1,611,078.00	1,611,078.00			与收益相关
牧草良种补贴 (呼市)	316,351.59		316,351.59			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 (植物营养)	200,000.00		57,142.86		142,857.14	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	10,150,000.00		131,250.00		10,018,750.00	与资产相关
政府拨付农业 设施补贴(呼伦 贝尔蒙草牧草母 公司)	233,193.28		12,605.04		220,588.24	与资产相关
科委课题经费 (北京蒙草)	1,680,093.32		420,023.34		1,260,069.98	与收益相关
乌兰布和合作 框架协议-沙生 植物馆建设补助 金	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
阿拉善荒漠治理 科技孵化园孵育 能力提升(阿拉 善)		200,000.00			200,000.00	与收益相关
2015 年“十百千 万”专项资金		30,000.00			30,000.00	与收益相关
财政扶持企业资 金(普天)	372,639.94		10,960.02		361,679.92	与资产相关
下城区财政局 骨干企业奖励		100,000.00	100,000.00			与收益相关
合计	39,984,660.23	2,881,058.00	4,100,751.14		38,764,967.09	--

其他说明：

1、根据公司与中国农业科学院草原研究所签订的《“十二五”农村领域国家科技计划课题研究任务合约》，公司取得“优良牧草新品系选育”资助资金50,000.00元，截止2016年6月30日已分摊转入营业外收入44,999.84元，尚未分摊余额5,000.16元。

2、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》，公司取得北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套设施建设项目创业人才团队资助资金500,000.00元，截止2016年6月30日已分摊转入营业外收入181,136.57元，尚未分摊余额318,863.43元。

3、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2016年6月30日已分摊转入营业外收入87,360.00元，尚未分摊余额1,912,640.00元。

4、根据内蒙和自治区发展和改革委员会及财政厅的文件内财工【2013】1915号文件《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2016年6月30日已分摊转入营业外收入3,769,582.00元，尚未分摊余额11,230,418.00元。

5、根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2014】78号文件《关于下达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》，公司取得了“节水耐旱植物在生态建设及城镇园林绿化中的推广应用”专项资金500,000.00元，截止2016年6月30日已分摊转入营业外收入458,297.00元，尚未分摊余额41,703.00元。

6、根据公司与中国科学院植物研究所签订的《国家科技支撑计划专题任务书》，公司取得“退化草原生态系统修复技术集成及示范”项目资助资金130,000.00元，本报告期取得440,000.00元，累计取得资助资金570,000.00元。截止2016年6月30日已分摊转入营业外收入293,636.38元，尚未分摊余额276,363.62元。

7、根据内蒙古自治区财政厅签发的内财教【2015】876号文件《内蒙古自治区财政厅关于下达2015年自治区第二批应用技术与开发资金预算的通知》，公司取得了“内蒙古自治区蒙古高原土著植物资源利用工程技术研究中心”专项资金400,000.00元，截止2016年6月30日已分摊转入营业外收入333,333.30元，尚未分摊余额66,666.70元。

8、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》，公司取得了“内蒙古草原生态修复产业技术创新战略联盟”专项资金200,000.00元，截止2016年6月30日已分摊转入营业外收入149,999.98元，尚未分摊余额50,000.02元。

9、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1,730,000.00元，其中本年取得170,000.00元。截止2016年6月30日已分摊转入营业外收入1,324,023.03元，尚未分摊余额405,976.97元。

10、根据内蒙古自治区农牧业厅、内蒙古自治区财政厅的内蒙古牧草良种补贴项目实施方案，公司取得2015年当年新建优质多年生牧草每亩补贴70元，共728亩，合计50,960.00元，截止2016年6月30日已全部分摊入营业外收入50,960.00元。

11、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2016年6月30日共分摊转入营业外收入182,267.25元，尚未分摊余额2,195,132.75元。

12、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2016年6月30日共分摊转入营业外收入1,399,999.86元，尚未分摊余2,600,000.14元。

13、根据武川县农牧业局签发的武农牧发【2014】23号文件《关于上报2014年武川县牧草良种补贴实施方案的报告》，给予2014年新建优质多年生牧草良种补贴，每亩50.00元，共4731亩，合计金额236,550.00元，截止2016年6月30日分摊转入营业外收入151,129.09元，尚未分摊余额85,420.91元。

14、根据公司与呼和浩特市科学技术局签订的《呼和浩特市科技计划项目合同书》，公司取得“阴山南北部呼和浩特区域草原生态修复技术集成示范”资金500,000.00元，截止2016年6月30日已分摊转入营业外收入250,000.01元，尚未分摊余额249,999.99元。

15、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2016年6月30日共分摊转入营业外收入111,111.12元,尚未分摊余额388,888.88元。

16、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2016年6月30日共分摊转入营业外收入372,095.08元,尚未分摊余额827,904.92元。

17、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2016年6月30日共分摊转入营业外收入44,000.12元,尚未分摊余额131,999.88元。

18、根据阿鲁科尔沁旗畜牧业局和阿鲁科尔沁旗财政局发布的阿牧发【2013】106号文件《关于下达2013年牧草良种补贴任务指标》，给予2013年当年新建优质多年生牧草每亩补贴50元,共9083亩,合计金额为454,150.00元。；根据阿鲁科尔沁旗畜牧业局和阿鲁科尔沁旗财政局发布的阿牧发【2014】124号文件《关于下达2014年牧草良种补贴任务指标的通知》，给予2014年当年新建优质多年生牧草每亩补贴50元，共2260亩，合计金额113,000.00元；根据阿鲁科尔沁旗畜牧业局发布的阿牧发【2015】118号文件《关于下达2015年牧草良种补贴任务指标的函》，给予苜蓿等优质多年生人工草地保留面积每亩补贴20元，共13951亩，合计279,020.00元，截止2016年6月30日分摊转入营业外收入213,712.54元,尚未分摊余额632,457.46元。

19、根据赤峰市农牧业局签发的赤农牧畜发【2014】35号文件《关于2014年畜牧发展扶持项目实施方案的批复》，给予2014年高产优质苜蓿示范建设项目补贴，公司取得补贴款900,000.00元。截止2016年6月30日分摊转入营业外收入183,666.67元，尚未分摊余额716,333.33元。

20、根据内蒙古自治区农牧业厅签发的内农牧草发【2015】60号文件《关于2014年内蒙古高产优质苜蓿示范建设项目实施方案的批复》，给予2014年高产优质苜蓿示范建设项目补贴，公司取得补贴款1,800,000.00元。截止2016年6月30日分摊转入营业外收入404,748.35元,尚未分摊余额1,395,251.65元。

21、根据土默特左旗兵州亥区域服务中心经营管理站《关于苜蓿种植补贴款的说明》，给予苜蓿种植土地流转补贴款1,611,078.00元;截止2016年6月30日已全部分摊入营业外收入1,611,078.00元。

22、根据土默特左旗畜牧局签发的土左畜牧【2014】第6号文件《关于2013年草原生态保护补助奖励机制牧草良种补贴工作的报告》，给予优秀牧草良种补贴50元/亩,总共9259.07亩,合计金额462,953.50元;截止2016年6月30日已全部分摊入营业外收入462,953.50元。

23、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2016年6月30日共分摊转入营业外收入57,142.86元,尚未分摊余额142,857.14元。

24、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2016年6月30日分摊转入营业外收入481,250.00元,尚未分摊金额10,018,750.00元。

25、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2016年6月30日分摊转入营业外收入29,411.76元,尚未分摊金额200,588.24元。

26、根据公司与北京市科学技术委员会签订的《北京市科技计划课题任务书》，公司取得了“国家现代农业科技城成果惠民科技示范工程—北京节水型宿根地被植物速繁及建植技术与示范”专项资金2,520,140.00元，截止2016年6月30日分摊转入营业外收入1,260,070.02元,尚未分摊金额1,260,069.98元。

27、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“阿拉善生态植物园”建设资金3,000,000.00元，截止2016年6月30日尚未分摊使用。

28、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2016年6月30日尚未分摊使用。

29、根据巴彦淖尔市财政局签发的巴财教【2015】1126号文件《关于下达2015年科普经费预算的通知》，公司取得“十百千万”项目资金30,000.00元，截止2016年6月30日尚未分摊使用。

30、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2016年6月30日已分摊转入营业外收入76,720.08元，尚未分摊余额361,679.92元。

31、根据中共杭州市下城区委员会签发的区委发【2016】11号文件《中共下城区委员会 下城区人民政府关于表彰下城区2014-2015年度税收特别贡献重点骨干企业的通知》，公司取得“税收贡献三等奖”奖励100,000.00元，截止2016年6月30日已全部分摊入营业外收入100,000.00元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	468,769,116.00			468,769,116.00		468,769,116.00	937,538,232.00

其他说明：

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，公司按2015年12月31日总股本468,769,116股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共转增468,769,116股。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	964,162,963.02		468,769,116.00	495,393,847.02
合计	964,162,963.02		468,769,116.00	495,393,847.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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，公司按2015年12月31日总股本468,769,116股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共转增468,769,116股。



## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	63,825,653.43			63,825,653.43
任意盈余公积	63,825,653.43			63,825,653.43
合计	127,651,306.86			127,651,306.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	495,794,592.77	391,761,952.02
调整后期初未分配利润	495,794,592.77	391,761,952.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	122,613,496.80	159,206,210.77
减：提取法定盈余公积		13,274,036.17
提取任意盈余公积		13,274,036.17
应付普通股股利	31,876,299.87	28,625,497.68
期末未分配利润	586,531,789.70	495,794,592.77

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,055,004,396.59	733,187,362.27	897,788,259.53	592,650,300.67
其他业务	3,670,796.39	3,207,276.43	2,768,303.96	1,155,361.57
合计	1,058,675,192.98	736,394,638.70	900,556,563.49	593,805,662.24

**62、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,260,152.47	24,198,048.36
城市维护建设税	272,103.77	1,779,383.66
教育费附加	204,197.81	1,271,208.01
合计	1,736,454.05	27,248,640.03

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,670,828.63	4,501,848.84
业务宣传费	1,560,357.78	1,806,526.55
苗木起装费	942,211.84	1,008,589.85
差旅费	385,630.62	402,518.98
广告费	109,732.08	50,000.00
中介费	1,447,877.54	1,165,144.00
办公费	128,243.84	669,046.70
交通费	66,242.77	64,884.45
业务招待费	68,729.82	98,086.63
租赁费	142,809.23	125,262.56
低值易耗品摊销	186,048.08	10,683.93
折旧费用	284,153.61	164,927.36
养管费用	3,754,701.95	1,689,794.56
运输费	508,986.00	
其他	981,273.60	200,928.75
合计	14,237,827.39	11,958,243.16

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,787,551.59	17,137,176.25
研发费用	8,389,948.13	6,675,874.82
养管费用	6,198,426.80	3,786,792.05
折旧费用	9,297,723.65	5,723,672.77
费用摊销	7,783,318.58	3,849,728.52
生物资产损失	7,716,009.23	5,547,533.24
存货损失	614,577.12	
中介费	14,420,462.26	2,816,228.07
租赁费	2,104,971.73	1,916,309.62
差旅费	2,335,372.12	1,044,318.68
交通费	1,164,782.22	1,023,028.53
各种税费	2,018,221.98	2,987,223.86
业务招待费	1,909,839.38	1,383,164.60
通讯费	349,704.41	327,135.08
培训费	215,371.06	55,069.00
维修费	294,163.15	34,549.50
办公费	398,977.41	459,821.60
水电费	844,980.85	342,154.13
会务费	449,863.64	299,246.00
物料消耗	1,577,780.85	285,437.94
业务宣传费	230,375.03	210,080.90
其他	2,498,578.05	943,720.41
合计	90,600,999.24	56,848,265.57

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-2,159,236.06	-916,811.63
利息支出	27,016,588.59	22,941,372.35
其他	888,260.01	878,746.90
合计	25,745,612.54	22,903,307.62

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	45,315,312.78	49,935,733.85
二、存货跌价损失		-13,631.14
合计	45,315,312.78	49,922,102.71

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-174,469.41	-286,197.19
处置长期股权投资产生的投资收益		54,128.83
合计	-174,469.41	-232,068.36

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	2,830,427.05	851,209.63	2,830,427.05
其中：固定资产处置利得	4,696.66	1,089.63	4,696.66
无形资产处置利得	2,825,730.39	850,120.00	2,825,730.39
政府补助	4,433,726.62	4,930,252.29	4,433,726.62
其他	78,587.32	466,702.14	78,587.32
合计	7,342,740.99	6,248,164.06	7,342,740.99

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
创业就业“以奖代补”	内蒙古自治区人力资源和社会保障厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	75,272.00		与收益相关
优良牧草新品系选育	中国农业科学院草原研究所	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,999.98	4,999.98	与收益相关
节水耐旱植物在生态建设及城镇园林绿化中的推广应用	呼和浩特市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	124,998.00		与收益相关
2015 年内蒙古草原生态修复产业技术创新战略联盟	呼和浩特市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	49,999.98		与收益相关
内蒙古自治区蒙古高原土著植物资源利用工程技术研发中心	内蒙古自治区财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	199,999.98		与收益相关
退化草原生态系统修复技术集成及示范	中国科学院植物研究所	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	163,636.38		与收益相关
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）	河北省林业科学研究院	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	338,475.50	110,240.50	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	呼和浩特市委组织部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	76,460.01	24,742.36	与收益相关
百草园项目牧草良种补贴（内蒙古自治区农牧业厅）	呼和浩特市新城区畜牧兽医局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,960.00		与收益相关

2014年度巴彦淖尔市科技计划项目	五原县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
2013年自治区战略性新兴产业发展专项资金	和林格尔县盛乐经济园区财政社保局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		468,817.50	与收益相关
土地租赁费补助（宁夏）	吴忠市人民政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	23,773.98	23,773.98	与资产相关
北京节水型宿根地被植物速繁及建植技术研究与示范（科委资金）科研项目	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	420,023.34		与收益相关
土左旗农业设施补贴款	土默特左旗农牧业局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	63,684.96	63,684.96	与资产相关
200亩现代温室设施农业区建设补贴（草本）	和林格尔县农牧业局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	199,999.98	199,999.98	与资产相关
草业公司武川基地牧草良种补贴（草业本部）	武川县农牧业局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	39,424.98	72,279.13	与资产相关
阴山南部呼和浩特区域草原生态修复集成示范项目	呼和浩特市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	83,333.34		与收益相关
第五批草原英才项目（草产业本部）	中共内蒙古自治区委员会组织部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	83,333.34		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	呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	131,250.00	131,250.00	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	呼和浩特市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	57,142.86		与收益相关

(植物营养)								
呼市农业苜蓿种植补贴(土左)	土默特左旗兵州亥乡经营管理站	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,611,078.00	1,100,610.71	与收益相关
牧草良种补贴(呼市)	土默特左旗人民政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	316,351.59	46,295.34	与资产相关
托县基地良种补贴	托克托县农牧业局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		512,616.69	与资产相关
托县基地苜蓿种植补贴	托克托县农牧业局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		1,897,749.99	与收益相关
牧草良种补贴款(赤峰)	阿鲁科尔沁旗财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	56,715.00	47,298.35	与资产相关
高产优质苜蓿补贴(赤峰农业)	赤峰市农牧业局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	45,750.00		与资产相关
牧草原种繁育基地建设补贴(赤峰农业)	内蒙古自治区农牧业厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	93,498.36		与资产相关
政府拨付农业设施补贴(呼伦贝尔蒙草牧草母公司)	呼伦贝尔市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	12,605.04	4,201.68	与资产相关
财政扶持企业资金(普天)	下城区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	10,960.02	10,960.02	与资产相关
濒危植物对节白蜡繁育、造型技术及示范推广	广东省岭南生态园林产业研究院	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		10,731.12	与收益相关
下城区财政局骨干企业奖励	中共杭州市下城区委员会	奖励		是	否	100,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,433,726.62	4,930,252.29	--

其他说明:

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	16,135.03	470,073.06	16,135.03
其中：固定资产处置损失	16,135.03	470,073.06	16,135.03
对外捐赠	2,259,995.00	211,730.24	2,259,995.00
其他	120,363.74	70.18	120,363.74
合计	2,396,493.77	681,873.48	2,396,493.77

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,225,264.90	33,170,908.44
递延所得税费用	-5,934,248.23	-8,296,941.14
合计	25,291,016.67	24,873,967.30

### (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	149,416,126.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,412,418.91
子公司适用不同税率的影响	-1,554,826.75
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,433,424.50
所得税费用	25,291,016.67

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。



### 73、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,159,236.06	916,811.63
政府补助款等	2,881,058.00	6,656,924.53
其他业务收入		2,280,735.80
往来款	15,466,204.50	23,398,297.70
合计	20,506,498.56	33,252,769.66

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	39,214,633.66	27,394,948.81
财务费用手续费支出	888,260.01	878,746.90
营业外支出	380,363.74	211,800.42
往来款	41,741,275.66	19,506,852.11
合计	82,224,533.07	47,992,348.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司购买出价中现金支付与子公司持有的现金及等价物的净额		483,393.34
合计		483,393.34

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组发生的相关费用	5,550,000.00	
合计	5,550,000.00	

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
银行承兑汇票保证金	7,346,397.41	
合计	7,346,397.41	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付与发行股份相关的费用	540,000.00	
支付与短期借款相关的费用		250,000.00
银行承兑汇票保证金		15,486,781.68
合计	540,000.00	15,736,781.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**74、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	124,125,109.42	118,330,597.08
加：资产减值准备	45,315,312.78	49,922,102.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,198,428.76	14,163,754.05
无形资产摊销	1,375,422.44	1,202,101.58
长期待摊费用摊销	5,438,983.79	8,812,940.00
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）	4,901,717.21	5,166,396.67
财务费用（收益以“-”号填列）	27,016,588.59	22,941,372.35
投资损失（收益以“-”号填列）	174,469.41	232,068.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,934,248.23	-8,296,941.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-329,300,998.22	-121,572,341.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-351,692,952.27	-421,071,797.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,597,417.02	97,031,149.70
经营活动产生的现金流量净额	-474,979,583.34	-233,138,597.58
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	647,890,983.80	115,429,070.99
减：现金的期初余额	498,898,282.21	368,560,802.97
现金及现金等价物净增加额	148,992,701.59	-253,131,731.98

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	647,890,983.80	498,898,282.21
其中：库存现金	332,313.02	336,098.09
可随时用于支付的银行存款	645,133,915.40	497,892,810.07
可随时用于支付的其他货币资金	2,424,755.38	669,374.05
三、期末现金及现金等价物余额	647,890,983.80	498,898,282.21
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	160,701,969.96	168,038,844.25

其他说明：

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	160,701,969.96	银行承兑汇票保证金及工资保证金
应收账款	212,754,377.91	有追索权应收账款保理业务
合计	373,456,347.87	--

其他说明：

**77、外币货币性项目**

**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

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

适用  不适用

**78、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

**79、其他**

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本
------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

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

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：

与上期相比，本期新增合并单位2家，情况如下：

子公司全称	子公司类型	是否合并报表	经营范围	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	期末实际出资额 (万元)
内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司	控股子公司	是	园林绿化工程；绿化管理；公园游览景区经营、管理；生态修复；光伏发电。	90%	2,000.00	500.00
蒙草（天津）国际贸易有限公司	控股子公司	是	自营和代理货物及技术的进出口；园林绿化工程；花卉苗木、电子产品、工艺礼品、办公用品销售；商务信息咨询；翻译服务；会议服务；展览展示服务；礼仪服务；企业管理；旅游信息咨询；组织文化艺术交流服务；企业形象设计；计算机软硬件技术开发、转让。	80%	1,000.00	600.00

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
内蒙古蒙草草产业有限公司	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（赤峰）农业发展有限公司	赤峰阿鲁科尔沁旗	赤峰阿鲁科尔沁旗	农业种植		100.00%	新设
内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司	呼和浩特	呼和浩特	农业种植	51.00%		新设
内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司	呼伦贝尔海拉尔	呼伦贝尔海拉尔	农业种植	100.00%		新设
内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司	呼和浩特	呼和浩特	农业种植	51.00%		新设
内蒙古蒙草植物营养科技有限公司	呼和浩特	呼和浩特	农业种植及化肥、地膜的销售	100.00%		新设
内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司	通辽市扎鲁特旗	通辽市扎鲁特旗	牧场运营管理及农业种植	100.00%		新设
内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司	陈巴尔虎旗巴彦哈达苏木格根胡硕嘎查	陈巴尔虎旗巴彦哈达苏木格根胡硕嘎查	饲草种植、加工、销售及牧场运营管理	100.00%		新设
北京蒙草节水园林科技有限公司	北京市	北京市	农业种植	100.00%		新设
内蒙古蒙草锡林郭勒草原修复有限公司	锡林浩特市	锡林浩特市	农业种植	100.00%		新设

内蒙古蒙草草牧高科有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	农业种植	100.00%		新设
浙江普天园林建筑发展有限公司	杭州	杭州	工程	70.00%		非同一控制企业合并
东阳市普天农林科技有限公司	东阳市	东阳市	苗木种植		70.00%	新设
桐庐普天农林科技有限公司	桐庐县	桐庐县	苗木种植		70.00%	新设
浙江普天建筑市政规划设计有限公司	杭州市	杭州市	设计		70.00%	新设
明光市普天农林有限公司	明光市	明光市	苗木种植		70.00%	新设
内蒙古蒙草草原生态大数据研究院有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	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	呼和浩特市	呼和浩特市	资产管理、投资管理、投资咨询、项目投融资、资产并购重组、融资上市、私募融资、财务顾问、管理咨询。		51.00%	新设
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	种业技术咨询	90.00%		新设
赤峰蒙东草业有限责任公司	赤峰市	赤峰市	牧草种子销售		90.00%	非同一控制企业合并
呼伦贝尔新宝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		100.00%	新设
呼伦贝尔蒙草宝格德山牧草科技有限公司	新巴尔虎右旗	新巴尔虎右旗	天然牧草收购与储备；饲草的种植、制种、加工与销售等		51.00%	新设
内蒙古锡林郭勒	锡林郭勒盟东乌	锡林郭勒盟东乌	天然牧草收购、		100.00%	新设

蒙草牧草科技有限公司	珠穆沁旗	珠穆沁旗	储备；饲草的种植、加工、销售			
科右中旗蒙格罕山蒙草牧草科技有限公司	兴安盟科尔沁右翼中旗	兴安盟科尔沁右翼中旗	农作物、经济作物种植与销售； 农作物与经济作物种植的研发、抗旱植物的研发；		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	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	水土检测，土壤修复，盐碱地改良技术研究。	100.00%		新设
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	阿拉善乌兰布和	阿拉善乌兰布和	荒漠治理	100.00%		新设
内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司	阿拉善乌兰布和	阿拉善乌兰布和	园林绿化工程；绿化管理；公园游览景区经营、管理；生态修复；光伏发电	90.00%		新设
蒙草（天津）国际贸易有限公司	天津市	天津市	自营和代理货物及技术的进出口；园林绿化工程；花卉苗木、电子产品、工艺礼品、办公用品销售	80.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

- 1、公司控股子公司“内蒙古蒙草水土检测有限公司”于2016年4月28日名称变更为“内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司”；
- 2、公司控股子公司“内蒙古蒙草种业科技有限公司”2016年6月16日更名为“内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司”；
- 3、公司控股子公司“内蒙古蒙草原文化产业有限公司”于2016年5月6日名称变更为“内蒙古蒙草原生态大数据研究院有限公司”。



(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展公司	49.00%	-5,960,970.38		23,569,031.11
浙江普天园林建筑发展有限公司	30.00%	8,360,889.08		135,976,528.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展公司	42,847,778.02	11,641,274.78	54,489,052.80	6,388,989.31		6,388,989.31	44,093,333.21	20,717,318.58	64,810,651.79	4,228,991.04	316,351.59	4,545,342.63
浙江普天园林建筑发展有限公司	1,015,062,493.32	37,759,669.88	1,052,822,163.20	599,205,389.38	361,679.92	599,567,069.30	935,824,829.13	40,382,088.83	976,206,917.96	550,448,814.39	372,639.94	550,821,454.33

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展公司	1,525,637.35	-12,165,245.67	-12,165,245.67	-1,451,792.77	1,239,686.24	-2,311,407.47	-2,311,407.47	5,938,620.99
浙江普天园林建筑发展有限公司	246,569,807.82	27,869,630.27	27,869,630.27	-53,045,741.45	226,831,234.96	22,881,833.23	22,881,833.23	-81,703,539.55

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	呼和浩特市	呼和浩特市	生态环境；私募股权项目投资及管理咨询；企业管理咨询	19.00%		权益法
内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司	锡林浩特市	锡林浩特市	环保工程；绿化服务；科学	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

内蒙古大草原生态产业投资有限公司持股比例为 19%，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。

(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	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	内蒙古草原生态畜牧业研究院股份有限公司
流动资产	197,028,570.84	48,718,265.60	230,525,717.91	58,859,212.53
非流动资产	31,271,455.05	11,630,582.88	34,967,223.76	4,578,134.73
资产合计	228,300,025.89	60,348,848.48	265,492,941.67	63,437,347.26
流动负债	68,284,348.63	593,579.47	105,692,805.05	884,887.59
非流动负债	-4,886.31		10,214.94	
负债合计	68,279,462.32	593,579.47	105,703,019.99	884,887.59
少数股东权益	4,809,141.62		5,414,148.62	
归属于母公司股东权益	155,211,421.95	59,755,269.01	154,375,773.06	62,552,459.67
按持股比例计算的净资产份额	29,490,170.17	17,926,580.70	29,331,396.88	18,765,737.90
对联营企业权益投资的账面价值	29,404,141.99	13,602,921.06	29,331,397.81	14,442,078.26
营业收入	3,483,717.95	641,509.43	3,519,171.58	
净利润	2,237,887.83	-2,797,190.66	254,479.46	-978,906.46
综合收益总额	2,237,887.83	-2,797,190.66	254,479.46	-978,906.46

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	34,214,378.87	20,084,499.37
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	136,634.94	-11,117.55

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司	公司董事长王召明担任董事
内蒙古大草原生态产业投资有限公司	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	公司董事长王召明担任董事
呼和浩特市仁和房地产开发有限公司	公司监事会主席郝艳涛为控股股东，并担任执行董事兼经理
内蒙古仁和物业服务有限责任公司	公司监事会主席郝艳涛担任董事
内蒙古大唐药业有限公司	公司监事会主席郝艳涛担任董事长
内蒙古先行品牌策略有限责任公司	公司董事孙先红担任董事长，监事会主席郝艳涛担任董事
内蒙古久明建设工程施工图审查有限公司	杨永胜（过去 12 个月内担任过发行人监事）担任执行董事
内蒙古敕勒川旅游股份有限公司	公司董事孙先红担任董事，监事会主席郝艳涛担任董事
内蒙古城市规划市政设计研究院有限公司	杨永胜（过去 12 个月内担任过发行人监事）担任董事长
内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有限责任公司	公司副董事长徐永丽担任董事
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	公司董事姚宇（过去 12 个月内担任）董事、总经理
广东广发制药有限公司	公司董事姚宇担任董事
辽宁仙草堂药业股份有限公司	公司董事姚宇担任董事
深圳市洲明科技股份有限公司	公司董事姚宇担任董事
呼和浩特市香橙会计服务有限责任公司	公司独立董事德力格尔巴图及其配偶共同控制
国际投资策划有限公司	公司董事孙先红担任执行董事
内蒙古圣牧高科牧业有限公司	公司独立董事袁清担任独立董事
国电南京自动化股份有限公司	公司独立董事张振华担任独立董事
内蒙古远兴能源股份有限公司	公司独立董事张振华担任独立董事
内蒙古亿利能源股份有限公司	公司独立董事张振华担任独立董事

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司	技术服务	2,830,188.68	4,716,981.13

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
孙先红	大学西街 71 号银都大厦 B 座 3 层共 1,000 平方米	400,000.00	400,000.00

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
浙江普天园林建筑发展有限公司	14,300,000.00	2015 年 04 月 28 日	2016 年 04 月 27 日	是
浙江普天园林建筑发展有限公司	10,000,000.00	2015 年 07 月 22 日	2016 年 07 月 22 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	14,700,000.00	2015 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 28 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	7,900,000.00	2016 年 01 月 06 日	2017 年 01 月 07 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	6,800,000.00	2016 年 01 月 12 日	2017 年 01 月 12 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	5,300,000.00	2016 年 01 月 25 日	2017 年 01 月 22 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	5,000,000.00	2016 年 03 月 25 日	2017 年 03 月 24 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	10,000,000.00	2016 年 05 月 27 日	2017 年 05 月 26 日	否
浙江普天园林建筑发展有限公司	70,043,053.29	2015 年 07 月 13 日	2016 年 10 月 14 日	否
内蒙古蒙草草产业有限公司	13,000,000.00	2015 年 06 月 12 日	2018 年 06 月 11 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
公司应收账款质押、王召明股份质押；王召明、刘颖保证担保	167,000,000.00	2015年06月17日	2016年06月05日	是
王召明	100,000,000.00	2015年09月17日	2016年08月02日	否
王召明、刘颖	100,000,000.00	2015年12月02日	2016年12月01日	否
王召明、刘颖	50,000,000.00	2015年05月22日	2016年05月10日	是
王召明、徐永丽	180,000,000.00	2015年10月21日	2016年10月26日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫提供担保	40,000,000.00	2016年02月04日	2016年10月23日	否
王召明、刘颖、徐永丽、海力夫提供担保	5,000,000.00	2016年03月29日	2016年10月23日	否
王召明、刘颖	100,000,000.00	2016年03月30日	2017年03月24日	否
王召明、刘颖	100,000,000.00	2016年03月31日	2017年03月30日	否
王召明、刘颖	200,000,000.00	2016年05月18日	2019年05月18日	否
通辽余粮畜业开发有限公司	63,867,100.00	2016年06月16日	2018年09月20日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,620,200	2,297,500



(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

7、关联方承诺

8、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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

无

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十五、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

无

### (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	56,803,426.00	2.39%	40,973,405.49	72.13%	15,830,020.51	61,073,426.00	2.87%	38,278,607.77	62.68%	22,794,818.23
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,324,384,914.31	97.61%	248,706,469.45	10.70%	2,075,678,444.86	2,063,372,890.80	97.13%	213,191,966.65	10.33%	1,850,180,924.15
合计	2,381,188,340.31	100.00%	289,679,874.94	12.17%	2,091,508,465.37	2,124,446,316.80	100.00%	251,470,574.42	11.84%	1,872,975,742.38

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
乌海市园林管理处	11,040,905.00	8,908,571.14	80.69%	存在减值迹象
鄂托克旗园林绿化局	24,782,365.00	18,618,308.95	75.13%	存在减值迹象
乌海市乌达区住房和城乡建设局	6,343,791.00	4,348,646.80	68.55%	存在减值迹象
鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会	5,171,057.00	3,585,528.50	69.34%	存在减值迹象
正蓝旗住房和城乡建设局	9,465,308.00	5,512,350.10	58.24%	存在减值迹象
合计	56,803,426.00	40,973,405.49	--	--

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	994,609,276.72	50,941,742.50	5.00%
1 年以内小计	994,609,276.72	50,941,742.50	5.00%
1 至 2 年	792,534,534.63	79,253,453.46	10.00%
2 至 3 年	330,744,747.14	49,611,712.07	15.00%
3 至 4 年	138,960,260.33	41,688,078.10	30.00%
4 至 5 年	31,570,447.23	15,785,223.62	50.00%
5 年以上	11,426,259.70	11,426,259.70	100.00%
合计	2,299,845,525.75	248,706,469.45	

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 38,209,300.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	313,457,218.03	13.16%	45,596,336.50
第二名	208,534,462.28	8.76%	16,897,279.53
第三名	120,611,455.28	5.07%	12,129,592.44
第四名	95,018,398.26	3.99%	8,346,142.86
第五名	78,326,282.89	3.29%	12,521,904.92
合计	815,947,816.74	34.27%	95,491,256.25

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	319,897,286.21	100.00%	7,011,888.98	2.19%	312,885,397.23	238,426,596.20	100.00%	5,200,548.35	2.18%	233,226,047.85
合计	319,897,286.21	100.00%	7,011,888.98	2.19%	312,885,397.23	238,426,596.20	100.00%	5,200,548.35	2.18%	233,226,047.85

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	29,233,649.83	1,461,567.49	5.00%
1 年以内小计	29,233,649.83	1,461,567.49	5.00%
1 至 2 年	32,223,352.00	3,222,335.20	10.00%
2 至 3 年	237,949.90	35,692.49	15.00%
3 至 4 年	957,491.00	287,247.30	30.00%
4 至 5 年	3,238,788.00	1,619,394.00	50.00%
5 年以上	385,652.50	385,652.50	100.00%
合计	66,276,883.23	7,011,888.98	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 1,811,340.63 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	1,348,500.67	171,699.27
保证金	58,964,023.00	42,727,203.30
押金	686,178.35	685,178.35
借款	138,493.21	19,766.94
往来款	258,553,302.98	194,615,645.83
其他	206,788.00	207,102.51
合计	319,897,286.21	238,426,596.20

(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
内蒙古呼伦贝尔蒙草 牧草科技有限公司	往来款	95,227,776.56	1 年以内	29.77%	
内蒙古呼伦贝尔蒙草 牧草科技有限公司	往来款	301,923.12	1-2 年	0.09%	
内蒙古蒙草阿拉善荒 漠生态修复有限公司	往来款	73,996,775.35	1 年以内	23.13%	
内蒙古蒙草阿拉善荒 漠生态修复有限公司	往来款	50,000.00	1-2 年	0.02%	
包头市昆都仑区国有 资产管理（运营）中 心	履约保证金	29,000,000.00	1-2 年	9.07%	2,900,000.00
内蒙古蒙草（赤峰） 农业发展有限公司	往来款	13,164,624.28	1 年以内	4.12%	
内蒙古蒙草（赤峰） 农业发展有限公司	往来款	1,680,148.92	1-2 年	0.53%	
内蒙古蒙草（赤峰） 农业发展有限公司	往来款	5,541,358.34	2-3 年	1.73%	
内蒙古蒙草（赤峰） 农业发展有限公司	往来款	3,820,124.35	3-4 年	1.19%	
内蒙古蒙草草产业有 限公司	往来款	21,075,782.75	1 年以内	6.59%	
合计	--	243,858,513.67	--	76.24%	2,900,000.00



(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(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	724,026,388.44		724,026,388.44	705,680,888.44		705,680,888.44
对联营、合营企业投资	63,418,875.53		63,418,875.53	63,857,975.44		63,857,975.44
合计	787,445,263.97		787,445,263.97	769,538,863.88		769,538,863.88

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
内蒙古蒙草植物营养科技有限公司	2,832,999.52			2,832,999.52		
内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司	3,453,388.92			3,453,388.92		
内蒙古蒙草草原生态大数据研究院有限公司	19,230,000.00	2,850,000.00		22,080,000.00		
内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
内蒙古蒙草草产业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
宁夏蒙草植物研发有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司	35,700,000.00			35,700,000.00		
内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

浙江普天园林建筑发展有限公司	399,000,000.00			399,000,000.00		
内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京蒙草节水园林科技有限公司	11,964,500.00	3,665,500.00		15,630,000.00		
内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
内蒙古蒙草锡林郭勒草原修复有限公司	2,950,000.00			2,950,000.00		
内蒙古蒙草草牧高科有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
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		
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	7,500,000.00	730,000.00		8,230,000.00		
蒙草（天津）国际贸易有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司	50,000.00	100,000.00		150,000.00		
合计	705,680,888.44	18,345,500.00		724,026,388.44		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
内蒙古大草原生态产业投资有限公司	29,331,397.81			72,744.18						29,404,141.99	
内蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司	4,330,237.04			-87,672.51						4,242,564.53	
通辽市蒙草沙地治理与林草牧业发展研究院有限公司	15,754,262.34			414,985.62						16,169,247.96	
内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司	14,442,078.25			-839,157.20						13,602,921.05	
小计	63,857,975.44			-439,099.91						63,418,875.53	
合计	63,857,975.44			-439,099.91						63,418,875.53	

(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	783,320,964.78	549,897,111.70	652,780,975.63	415,707,958.03
其他业务	983,827.86		1,539,270.87	440,040.33
合计	784,304,792.64	549,897,111.70	654,320,246.50	416,147,998.36

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	-439,099.91	-1,584,307.29
处置长期股权投资产生的投资收益		54,128.83
合计	-439,099.91	-1,530,178.46

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,814,292.02	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,433,726.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,301,771.42	
减：所得税影响额	-161,611.42	
少数股东权益影响额	970,922.63	
合计	4,136,936.01	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.80%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.61%	0.13	0.12

## 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

### 一、资产负债表项目

- （1）货币资金期末余额为80,859.30万元，较期初增长21.24%，主要是本报告期公司工程回款及金融机构借款增加所致；
- （2）应收票据期末余额为9.00万元，较期初减少95.72%，主要是本报告期公司应收银行承兑汇票到期兑付所致；
- （3）应收账款期末余额为265,182.33万元，较期初增长8.67%，主要是公司业务规模持续发展，收入增长导致应收款项增加；
- （4）预付账款期末余额为6,945.70万元，较期初增长157.46%，主要是本报告期公司预付的牧草采购款、苗木采购款以及分包工程款增加所致；
- （5）其他应收款期末余额为15,394.83万元，较期初增长63.42%，主要是本报告期公司工程履约保证金、投标保证金增加所致；
- （6）存货期末余额为71,856.61万元，较期初增长84.60%，主要是本报告期公司已完工未结算的建造合同形成的资产及消耗性生物资产增加所致；
- （7）一年内到期的非流动资产余额为336.00万元，较期初增长50.00%，主要是本报告期公司一年内到期的长期应收款调整至此所致；
- （8）可供出售金融资产期末余额为7,734.00万元，较期初增长108.46%，主要是本报告期公司对外投资增加所致；
- （9）长期应收款期末余额为3,895.36万元，较期初增长162.06%，主要是本报告期公司应收取的PPP项目工程款增加所致；
- （10）生产性生物资产期末余额为919.96万元，较期初减少49.22%，主要是本报告期公司苜蓿报损增加所致；
- （11）短期借款期末余额为120,139.66万元，较期初增加84.90%，主要是本报告期公司根据经营需要新增金融机构贷款所致；
- （12）预收款项期末余额为1,431.91万元，较期初增长145.32%，主要是本报告期公司控股子公司普天园林预收的工程款、设计款增加所致；
- （13）应付利息期末余额为202.49万元，较期初下降48.17%，主要是本报告期公司应支付到期金融机构贷款利息减少所致；
- （14）其他应付款期末余额为1,984.53万元，较期初增长51.42%，主要是本报告期公司单位往来款项增加所致；

(15) 一年内到期的非流动负债期末余额为14,916.44万元，较期初增长25.56%，主要是公司本报告期一年内到期的长期借款重分类所致；

(16) 长期借款期末余额为27,980.27万元，较期初增长253.29%，主要是公司本报告期根据经营需要新增金融机构贷款所致；

## 二、利润表项目

(1) 营业收入本期发生额为105,867.52万元，同比增长17.56%，主要是报告期公司工程产值如期完成，业务持续增长所致。

(1) 营业成本本期发生额为73,639.46万元，同比增长24.01%，主要是报告期公司随着工程收入的增长，成本也相应增加所致。

(3) 营业税金及附加本期发生额为173.65万元，较上年同期下降93.63%，主要是公司从2016年5月1日开始全面实行“营改增”所致；

(4) 销售费用本期发生额为1,423.78万元，较上年同期增长19.06%，主要是本报告期公司工程项目养管费及牧草公司销售环节发生的装卸、搬运等劳务费所致；

(5) 管理费用本期发生额为9,060.10万元，较上年同期增长59.37%，主要是本报告期公司发生的并购重组中介费用、人员工资及金融机构贷款托管费用增加所致；

(6) 营业外收入本期发生额为734.27万元，较上年同期增长17.52%，主要是本报告期公司政府补贴收入增加及以无形资产对外投资利得所致；

(7) 营业外支出本期发生额为 239.65 万元，较上年同期增长 251.46%，主要是本报告期公司捐赠支出增加所致；

## 三、现金流量表项目

(1) 销售商品提供劳务收到的现金本期发生额为52,956.12万元，较上年同期增长27.27%，主要是本报告期公司收回的工程款增加所致；

(2) 购买商品接收劳务支付的现金本期发生额为82,095.42万元，较上年同期增长53.89%，主要是本报告期公司工程项目购买材料、劳务、机械增加所致；

(3) 支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额为8,222.45万元，较上年同期增长71.33%，主要是本报告期公司支付的投标保证金、履约保证金增加所致；

(4) 投资支付的现金本期发生额为3,360.00万元，上年同期为0万元，主要是本报告期公司对外投资增加所致；

(5) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额为1,000.00万元，上年同期为0万元，主要是本报告期公司并购厦门鹭路兴公司预付的并购重组款所致；

(6) 支付其他与投资活动有关的现金本期发生额为555.00万元，主要是本报告期公司并购厦门鹭路兴公司发生的中介费。

(7) 取得借款收到的现金本期发生额为110,180.00万元，较上年同期增长72.89%，主要是本报告期公司向金融机构贷款增加所致；

(8) 收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额为734.64万元，上年同期为0万元，主要是本报告期公司办理的银行承兑汇票保证金减少所致；

(9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为6,097.99万元，较上年同期增长143.03%，主要是本报告期公司支付金融机构贷款利息及分派股东股利增加所致；

(10) 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为54.00万元，较上年同期降低96.57%，主要是本报告期公司办理的银行承兑汇票保证金减少所致；

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本；
- （二）载有单位负责人、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告文本；
- （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原稿；
- （四）其他有关资料；
- （五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。