

证券代码：837687

证券简称：草都牧草

主办券商：太平洋证券



草都牧草

NEEQ:837687

内蒙古草都草牧业股份有限公司

Inner Mongolia Caodu Forage and Animal
Production Limited Company



半年度报告

2018

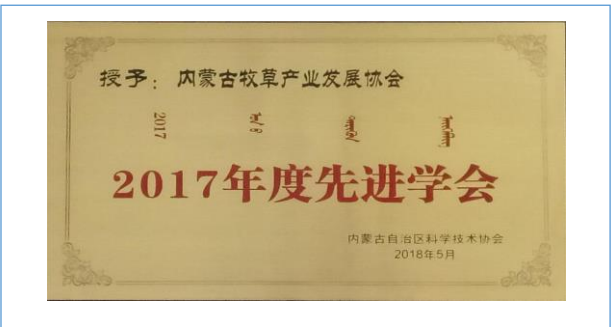
公司半年度大事记



2018 年 4 月 15 日，农业部肉羊产业体系首席科学家金海博士一行在锡盟农牧业局局长等人陪同下莅临草都集团参观指导工作



2018 年 4 月 13 日，内蒙古草都草牧业集团董事长李国才先生荣获 2017 内蒙古年度十大创新领军人物



2018 年 5 月，草都公司被评为“2017 年度先进学会”



2018 年 5 月 18 日，由中国畜牧业协会主办的“2018 中国畜牧行业表彰活动”在重庆国际博览中心举行。草都草公司荣获“2017 年度最有社会责任感产业扶贫



2018 年 6 月 13 日，深圳证券交易所吴利军理事长一行莅临草都进行参观考察交流



2018 年 6 月 25 日，青海省青海省海南藏族自治州委副书记、统战部部长更藏一行在锡林郭勒盟副盟长曲卫国的陪同下来到草都公司锡盟毛登基地考察

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、草都牧草	指	内蒙古草都草牧业股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	李国才、高梅花
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《内蒙古草都草牧业股份有限公司章程》
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
企业会计准则	指	财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》
主办券商、太平洋证券	指	太平洋证券股份有限公司
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末、期末	指	2018 年 6 月 30 日
期初、年初	指	2017 年 12 月 31 日
上期、上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计机构	指	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	北京市远东律师事务所
“三会”	指	股东大会、董事会、监事会
元/万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李国才、主管会计工作负责人毛永聪及会计机构负责人（会计主管人员）毛永聪保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(主管会计人员)签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	内蒙古草都草牧业股份有限公司
英文名称及缩写	Inner Mongolia Caodu Forage and Animal Production Limited Company
证券简称	草都牧草
证券代码	837687
法定代表人	李国才
办公地址	内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市毛登牧场

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	江荣耀
是否通过董秘资格考试	是
电话	19921022527
传真	0471-4952292
电子邮箱	myc810@qq.com
公司网址	www.nmgcd.com
联系地址及邮政编码	内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市毛登牧场 026099
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市毛登牧场

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010年4月23日
挂牌时间	2016年6月14日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	A 农林牧副渔业-A01 农业-A019 其他农业-A0190 其他农业
主要产品与服务项目	牧草种植、收储、销售；畜牧养殖；蔬菜种植；庭院绿化；牧草网络销售；房屋租赁、进出口贸易；饲料销售；草籽种研发、培育、销售；生态旅游开发。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	113,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李国才
实际控制人及其一致行动人	李国才、高梅花

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	911525005528417053	否
注册地址	内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市毛登牧场	否
注册资本（元）	113,500,000	否

五、 中介机构

主办券商	太平洋证券
主办券商办公地址	云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	101,116,234.18	100,914,700.99	0.20%
毛利率	11.01%	14.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,499,773.20	4,809,528.14	-48.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,275,749.51	4,226,872.15	-69.82%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.37%	3.52%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.70%	3.10%	-
基本每股收益	0.02	0.05	-60.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	243,324,437.39	251,387,895.43	-3.21%
负债总计	59,860,461.22	70,435,560.55	-15.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	183,498,919.82	180,999,146.62	1.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.62	1.59	1.89%
资产负债率（母公司）	17.60%	12.98%	-
资产负债率（合并）	24.60%	28.02%	-
流动比率	319.82%	284.18%	-
利息保障倍数	6.47	23.20	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,763,856.83	9,772,162.09	-138.52%
应收账款周转率	0.75	1.12	-
存货周转率	3.28	4.32	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.21%	22.79%	-

营业收入增长率	0.20%	-7.58%	-
净利润增长率	-47.69%	55.25%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	113,500,000	113,500,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

内蒙古草都草牧业股份有限公司是一家专注于优质牧草生产、加工、收储、销售为一体的创新型草牧业企业。公司自创建以来，始终专注于牧草运营，采用“草+互联网+供应链金融+连锁”创新商业模式，积极把握快速兴起的草牧业发展机遇，旨在成为从“有机牧草”到“放心乳肉”的绿色生态循环经济的示范企业。公司综合竞争力逐年提升，荣获内蒙古自治区重点龙头企业、中国“草+互联网”行业优秀创新模式企业等多项殊荣。

公司拥有百万亩可控牧草基地，基地分布在锡林郭勒盟、甘肃、赤峰、东北、呼伦贝尔市、呼和浩特市等各大产草区域。可供品类为燕麦草、青干草、有机燕麦草、有机青干草、麦秸草、谷草、稻草、苜蓿草、梯牧草、进口苜蓿草；其中，燕麦草、青干草均通过了有机双认证（国标以及欧盟认证标准）。公司成立院士专家工作站以及饲草研究院，通过技术创新为草原生态保护提供指导，为牧草实现标准化生产、流程化作业给予技术辅助，从牧草的打、捆、储、运、销各个环节严格把控，带动农牧民共同在牧草的原产地把好质量第一关。

草都公司是中国牧草行业首家挂牌企业，发展前景广阔。

- 1、产业政策好：草牧业纳入国家十三五规划、中央一号文件明确产业政策。
- 2、草业需求空间巨大：中国饲草缺口是现有饲草产量的三倍以上，优质牧草一直供不应求；
- 3、草都公司优势明显、成长潜力较大。

（1）独到的创新商业模式：“牧草+互联网+连锁+供应链金融”，产业与资本互动循环，可实现性更强。

（2）差异化的战略发展路径：将逐步拥有立足全球的草业大宗电子交易市场平台、服务全区农牧民的饲草料连锁超市 500 家（草都易牧实体连锁店，目前在锡林郭勒地区已有近百家）、可控牧草资源 500 万亩供应优质牧草 100 万吨。

（3）“1+n”的技术创新体系：已拥有“院士专家工作站”、“饲草料研究院”、“牧草检测中心”，并和“十几所高等院校”建立产学研合作关系等。

报告期内，公司商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、报告期内主要经营情况

1、财务状况

截止报告期末，公司资产总额 243,324,437.39 元，较期初减少了 3.21%，主要系公司货币资金及存货的减少，减少原因为：2018 年上半年支付 2017 年收储款及销售 2017 年存货所致；负债总额

59,860,461.22 元，较期初减少 15.01%，主要系应付帐款减少所致，减少原因为：2018 年上半年支付了 2017 年的收储款；净资产总额 183,463,976.17 元，较期初增加 1.39%，主要系利润积累所致。

2、经营成果情况

（1）营业收入情况

本期公司实现营业收入 101,116,234.18 元，较上年同期增长 201,533.19 元，增长了 0.02%，主要原因为上半年销售量增长。

（2）成本、期间费用情况

本期营业成本 89,979,660.96 元，较上年同期增加 3.74%，原因是：销售量的增加，销售成本也同

比增加，另外 2018 年上半年部份运输费用是由供应商承担，所以使用销售成本增加，销售费用减少；本期管理费用金额 2,850,039.90 元，较上年同期减少 39.35%；销售费用 6,643,478.97 元，较上年同期减少 10.41%，主要系运输费用含到草的采购款里，使的销售费用减少。

（3）净利润情况

本期净利润 2,511,641.29 元，较上年同期减少了 47.69%；主要原因为 2017 年上半年收到 2016 年的政府补助较多，为 4,357,855.99 元；2018 年上半年收到政府补助较少为 637,702.18 元（2017 年的政府补助已于 2017 年大部份拨付）。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,763,856.83 元，较上年同期减少 13,536,018.92 元，主要原因是 2018 年上半年市场存货较缺，大量采购都是以现金采购，供货也主要集中在大牧场的账期客户；销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 16,143,398.17 元，主要原因为公司上半年以大牧场为主，大牧场都是账期客户，使的回款较慢；购买商品，接受劳务支付的现金比上年同期减少了 931,357.66 元；支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期减少 329,076.38 元。

三、 风险与价值

1、重大自然灾害所致的牧草种植风险

牧草种植受到自然环境影响较大，目前公司天然青干草自产比例达 60%。若公司的牧草种植受到自然灾害或者病虫害，将直接影响公司的牧草产量，进而对公司的经营造成不利影响。

应对措施：公司将通过分散种植基地方式缓冲重大自然灾害可能为公司的经营带来的风险。公司的种植基地分散在不同地区可以防止公司业务因某一地区遭受自然灾害而受到较大冲击。

2、市场竞争加剧风险

目前，我国草牧业集中度相对较低，虽然在区域之间存在比较激烈的竞争，但行业整体竞争程度较低。随着草牧业的发展，国内与国际之间的牧草公司之间竞争将更加激烈，如果公司不能保持持续创新，可能会失去领先优势，甚至因为激烈的竞争而被淘汰。

应对措施：公司目前处于行业领先地位，和草场主、草民和牧民客户建立的良好合作关系。后期发展中，公司将通过大宗电子交易平台将不同区域的行业从业者与公司整合到一起，从而将竞争对手变成合作伙伴。此外，通过易牧连锁超市体系的建立打造一条纵向的销售渠道，占领市场的入口，增强牧草自营业务的竞争力。

3、税收优惠及政府补助变化的风险

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121 号）相关规定，内蒙古自治区锡林浩特市国家税务局于 2010 年 12 月 31 日下发的锡市国税登字(2010)第 48 号《减、免税批准通知书》，公司减征增值税，减幅为 100%。依据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，内蒙古自治区锡林浩特市国家税务局下发了锡市国税登字(2010)第 47 号《减、免税批准通知书》，同意公司自 2010 年 4 月 1 日起减征企业所得税，减征幅度为 100%。

若国家针对牧草行业的税收优惠政策及政府补贴出现不利变化，将对公司的经营产生一定影响。

应对措施：公司将通过完善公司的治理，强化公司的业务，提高公司的盈利能力来缓冲因税收和政府补贴政策的变化而对公司产生的影响。

4、应收账款余额增长导致的回收风险

截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 6 月 30 日公司应收账款余额分别为 12,493.29 万元 14,032.69 万元（含应收票据）、占总资产的比例分别为 49.70%、57.67%；主要原因为公司与大中型牧场的深度战略合作，大中型牧场一般要求 20 天至 90 天信用期；但通过应收账款账龄分析可知，公司应收账款主要集中在 6 个月以内，风险较小。但存在因应收账款不能按期收回或不能收回而对公司经营利润和现金流造成不利影响的风险。

应对措施：公司目前处于扩张时期，为了促进公司的快速发展，使用宽松信用政策，因而应收账款水平有提高。长期来看，当公司发展达到一定水平，业务趋于稳定之时，公司将调整信用政策，以减少应收账款带来的风险。

5、为第三方提供担保风险截至本报告签署之日，公司与中国银行股份有限公司锡林浩特分行签订《中国银行信用卡福农卡特色分期付款保证合同》，为开卡债务人提供担保，保证方式为连带责任保证，最高保证金额为 2,791.80 万元。

应对措施：对于福农卡，公司会同银行通过对该信用卡的发放审核以及授信额度等方式进行风险控制，具体如下：

(1) 福农卡原则单笔授信不超过 5 万元，草都易牧连锁超市依据上一年购销数据作为参考，原则上三笔授信不超过 20 万元；

(2) 主要发卡对象需为草都牧草推荐的、信用好有当地房产、经营两年以上、用款真实的养殖户及经销商、且自筹资金比例不得低于 30%；

(3) 申请办理需提供个人身份证明或企业的营业执照等证明文件、夫妻双方征信报告、相关的依据合同以个人财力证明或企业的上年度销售依据；

(4) 借款人需在草都牧草指定的 POS 机刷卡，贷款资金需按约定用途使用；

(5) 严格审查贷款的用途，确保交易的真实性，确保授信资金安全、防止挤占挪用；

(6) 定期对借款人进行走访和贷后检查，密切掌握借款人的财务变化情况，防范经营风险和市场风险；

(7) 牧民福农卡贷款已购买了中华联合财险公司的违约保险；

此外，一旦出现因开卡债务人违约情况，公司将第一时间通过法律手段向债务人进行索赔。

对于上游供应商担保，公司规避风险如下：

(1) 担保对象：公司部分牧草供应商，如供应商出现未能及时按约定履行供应合同的，公司可考虑取消担保或降低担保额度。

(2) 资金用途：担保贷款账户实行一对一管理，专款专用。担保贷款账户的资金仅用于供应商向本公司供应牧草等与经营业务有关的款项，不能改变用途、坐收现金。

(3) 担保额度：担保金额上限原则上为供应商上年度供应额的 25%，单一供应商原则上不超过 500 万元，公司可根据对供应商尽职调查情况做适当调整。

(4) 担保期限：每次担保期限为一年，次年重新审批担保额度，具体按照担保合同为准。

(5) 违约风险控制：公司要求供应商购入履约保证保险。

(6) 审批流程：供应商提出担保申请，公司进行尽职调查并核定担保金额，经事业部总经理审核后报公司董事长审批。

6、公司租赁的草场未进行备案的风险

公司自 2012 年至今，在锡林郭勒盟东乌旗、西乌旗、乌拉盖区域内共租赁了 100 万亩草场。其中部分租赁草场所在地区的草原管理机关尚未进行草场流转备案工作，因而公司租赁的这部分草场未进行备案。因此，公司或存在因草场租赁合同纠纷而影响公司正常经营的风险。

应对措施：目前草原管理机关暂未开展草场流转登记，公司将在相应地区的草原管理机关开展草场流转备案工作之后将相关租赁合同进行登记。

7、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人李国才、高梅花夫妇合计可支配公司 53.16% 的股份，为共同实际控制人。由于控制权较为集中，或存在其二人利用对公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害公司及其他股东利益的风险。

应对措施：公司已建立较为科学的法人治理结构和管理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人未来对公司和其他股东的权益进行侵害；公司将通过加强管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。

四、 企业社会责任

报告期内，公司依法缴税，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果；公司为附近居民提供就业机会，本公司设有党支部、员工工会；党支部、工会为本公司困难职工建立管理档案，帮助困难职工解决实际生活问题。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二（一）
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二（四）
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二（六）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
牧民	425,296.84	12 个月	保证	连带	是	否
总计	425,296.84	-	-	-	-	-

经过第一届董事会第五次及 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于内蒙古草都草牧业股份有限公司及其子公司为供应商、加盟店、牧民提供银行贷款（授信）担保议案》，授权期限为自股东大会通过之日起三年。

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	425,296.84
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	

公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	
----------------------------	--

清偿和违规担保情况：

截止报告期末，对外担保事项均未到期。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	100,000,000.00	5,000,000.00
总计	100,000,000.00	5,000,000.00

经过第一届第二十一次董事会及 2017 年度股东大会审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》；公司预计了 2018 年度日常性关联交易 10000 万，实际发生 500 万元。

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
北京融拓智慧农业投资合伙企业(有限合伙)	对外投资	250,000,000.00	是	2018年7月18日	2018-018

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内偶发性关联交易为对外投资，依法签订投资协议，上述偶发性关联交易均履行了必要的决策程序，具体情况如下：

公司拟与北京融拓创新投资管理有限公司、内蒙古新动能基金管理有限公司、内蒙古金融资产管理股份有限公司、阿鲁科尔沁旗利民扶贫开发有限公司、北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立参股有限合伙企业：内蒙古草都草业投资中心（有限合伙），注册地为内蒙古赤峰市红山区赤峰市有色金属产业综合楼 B 座 1-1803，注册资本为人民币 250,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 75,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%，北京融拓创新投资管理有限公司出资人民币 2,500,000.00 元，占注册资本的 1%；内蒙古新动能基金管理有限公司出资人民币 2,500,000.00 元，占注册资本的 1%；内蒙古金融资产管理股份有限公司出资人民币 60,000,000.00 元，占注册资本的 24%；阿鲁科尔沁旗利民扶贫开发有限公司出资人民币 50,000,000.00 元，占注册资本的 20%；北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 60,000,000.00 元，占注册资本的 24%。

本次对外投资是根据公司发展战略需要实施的，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

第一届董事会第二十次会议审议以下事项：

审议通过了《关于变更全资子公司出资方式并修订子公司章程的议案》即决定对全资子公司内蒙古草都草牧业生态科技有限责任公司（以下简称“草都生态”）增资 40,000,000.00 元，增资后注册资本为 50,000,000.00 元人民币，出资方式为货币出资。草都生态已于 2017 年 5 月 5 日完成设立并取得工商登记机关核发营业执照，截止至 2018 年 2 月 12 日，公司累计对草都生态实缴金额 20,417,800.00 元，未实缴金额 29,582,200.00 元。

为了合理整合公司现有资源，拟变更公司对草都生态的出资方式，增资 40,000,000.00 元由全部货币出资变更为货币出资 12,158,798.07 元，房屋及构筑物出资 27,841,201.93 元，其中货币出资已实缴 10,417,800.00 元。拟用于出资的房屋及构筑物价值评估结果如下：

根据云南国泰祥资产评估事务所出具的国泰祥字（2018）第 001 号评估报告，在评估基准日 2018 年 1 月 31 日，评估对象账面价值 27,841,201.93 元，评估价值 27,850,243.37 元，增值 9,041.44 元，增值率 0.03%。

第一届董事会第二十二次会议及 2018 年第二次临时股东会会议审议事项：

审议通过了《关于内蒙古草都草牧业股份有限公司对外投资成立内蒙古草都草业投资中心（有限合伙）的议案》内蒙古草都草牧业股份有限公司与北京融拓创新投资管理有限公司、内蒙古新动能基金管理有限公司、内蒙古金融资产管理有限公司、阿鲁科尔沁旗利民扶贫开发有限公司、北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）成立内蒙古草都草业投资中心（有限合伙）。

(五) 承诺事项的履行情况

1、公司位于锡林浩特市毛登牧场收费站西 500 米处的 5 处房产尚未取得房产证书，公司实际控制人出具了书面承诺，如上述房屋被主管行政部门认定为违章建筑，要求拆除和/或对公司作出行政处罚，其自愿无条件向公司补偿因此受到的一切损失。

2、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均做出《避免同业竞争的承诺函》、《规范关联交易的承诺函》、《关于竞业限制的承诺函》、《关于在公司专职工作并领取报酬的承诺函》。

3、根据公司出具的《关于租赁草场未进行备案的说明》“公司自 2012 年至今，在锡林郭勒盟东乌旗、西乌旗、乌拉盖区域内共租赁了 100 多万亩草场，并与该草场的承包经营者签订了有效的草场租赁承包合同，因目前本公司租赁草场的大部分地区的草原管理机关尚未进行草场流转登记备案工作，因此我公司部分草场未进行相关备案。我公司承诺，如当地政府开始进行此项工作，我公司一定积极将承租的草场进行相应备案”。

4、草都牧草分别出具了承诺函，承诺并保证近三年在生产经营活动中能遵守国家环境保护相关法律、法规及规范性文件的规定，未发生污染事故，未与任何单位或个人就环境保护事宜发生任何纠纷、诉讼或仲裁，未受到环境保护主管部门的任何处罚。

5、公司控股股东、实际控制人已签署《关于资金占用等相关事项的确认与承诺》，承诺其及其直接或间接控制的其他企业不占用公司资金。

6、公司控股股东、实际控制人李国才、高梅花平与公司签署了《关于资金占用等相关事项的确认与承诺》，做出如下承诺：

①、本公司最近二年内不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

②、本公司最近二年内本公司资金或资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移的情形，已经于本人确认及承诺书出具之日前清理完毕。

③、本人愿意就前期资金占用而产生或可能产生的一切风险承担责任。

④、本公司全体董事、监事、高级管理人员将严格遵守并促使本公司和相关授权人遵守《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，确保将来不致发生上述情形。

在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	425,306.69	0.17%	福农卡保证金
应收账款	质押	9,811,074.69	4.03%	公司向华夏银行借款
固定资产	质押	4,725,934.42	1.94%	海尔金融融资租赁资产
应收账款	质押	12,579,466.92	5.17%	包商银行质押贷款
总计	-	27,541,782.72	11.31%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	54,585,123	48.09%	0	54,585,123	48.09%
	其中：控股股东、实际控制人	10,423,925	9.18%	0	10,423,925	9.18%
	董事、监事、高管	12,173,925	10.73%	0	12,173,925	10.73%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	58,914,877	51.91%	0	58,914,877	51.91%
	其中：控股股东、实际控制人	46,271,775	40.77%	0	46,271,775	40.77%
	董事、监事、高管	51,521,775	45.39%	0	51,521,775	45.39%
	核心员工					
总股本		113,500,000	-	0	113,500,000	-
普通股股东人数		17				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李国才	51,835,700	0	51,835,700	45.67%	42,626,775	9,208,925
2	北京融拓智慧农业投资合伙企业(有限合伙)	13,500,000	0	13,500,000	11.89%		13,500,000
3	内蒙古全成才杰投资管理中心(有限合伙)	10,869,550	0	10,869,550	9.58%	3,623,184	7,246,366
4	内蒙古德行天下投资管理中心(有限合伙)	7,934,750	0	7,934,750	6.99%	2,644,918	5,289,832
5	陈家作	5,960,000	0	5,960,000	5.25%		5,960,000
合计		90,100,000	0	90,100,000	79.38%	48,894,877	41,205,123

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东李国才、高梅花为夫妻关系，内蒙古全成才杰投资管理中心(有限合伙)、内蒙古德行天下投资管理中心(有限合伙)的执行合伙人为李国才先生，除此之外，前十名股东之间没有其他相互关

系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

截至报告期末，李国才直接持有公司股份 51,835,700 股，持股比例为 45.67%，同时，其通过全成才杰投资中心间接控制公司 9.57%的股权；其通过德行天下投资管理中心间接持有公司间接控制公司 6.99%的股权，为公司控股股东。

李国才先生，1979 年 3 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，生态环境专业。2000 年 2 月至 2007 年 12 月，就职于红火贸易公司，担任董事长；2007 年 12 月至 2012 年 12 月，就职于内蒙古鼎盛饲草料有限责任公司，担任董事长；2008 年至今，担任内蒙古牧草产业发展协会担任副会长及秘书长；2013 年至今，担任内蒙古龙头企业协会常务理事；2014 年 10 月 8 日，就职于草都研究院，担任理事长兼秘书长；2010 年 4 月至 2016 年 1 月 8 日，就职于草都有限，担任公司执行董事兼总经理，2014 年 12 月至今，就职于呼伦贝尔草都草业公司，担任执行董事兼经理；2015 年 5 月 21 日至今，就职于锡林郭勒蒙麦草业公司，担任执行董事兼经理；2015 年 9 月 8 日至今，就职于草都饲草交易市场，担任监事；2015 年 11 月 4 日至今，就职于草都生态科技公司，担任监事；2016 年 1 月至今，就职于草都股份，担任董事长，任期三年。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

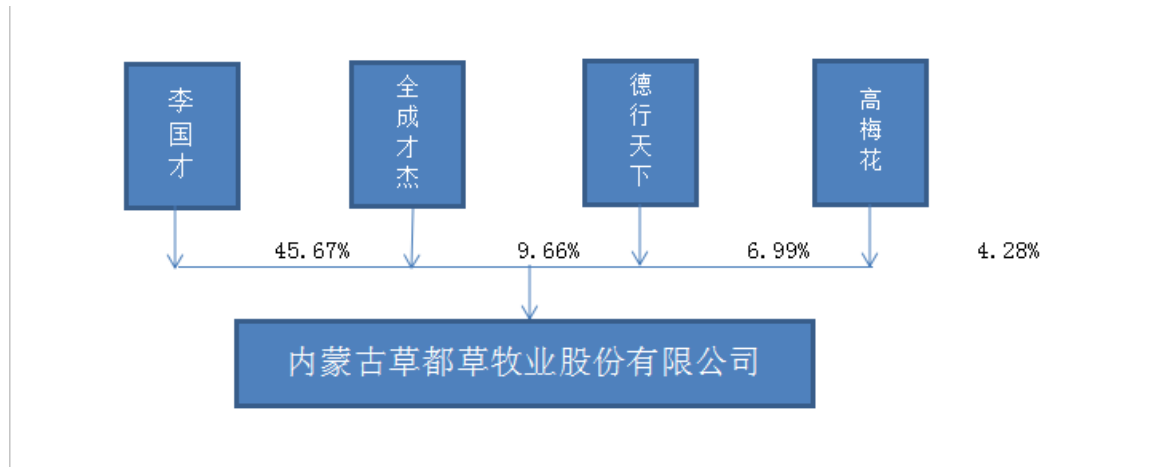
公司实际控制人为李国才、高梅花。李国才直接持有公司股份 51,835,700 股，持股比例为 45.67%，同时，其通过全成才杰投资中心间接间接控制公司 9.66%的股权；其通过德行天下投资管理中心间接持有公司间接控制公司 6.99%的股权；李国才妻子高梅花直接持有公司股份 4,860,000 股，持股比例为 4.20%，两人合计持有公司 66.52%的股份，是公司的实际控制人。

李国才简历详见本节“三、（一）”

高梅花，女，1979 年 2 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居住权。1999 年 1 月至 2001 年 4 月，就职于内蒙古交通厅服装厂，担任服装设计师工作；2001 年至 2009 年 7 月从事服装贸易；2009 年 8 月至今，就职于草都研究院、担任理事兼法人代表；2016 年 1 月，就职于草都股份公司，担任公司监事，任期三年。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

实际控制人与公司之间的股权控制图



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李国才	董事长、总经理	男	1979年3月14日	本科	2016/01/08-2019/01/08	是
李青丰	董事	男	1959年6月27日	博士	2017/04/13-2019/01/08	否
李国成	董事	男	1978年1月7日	中专	2016/01/08-2019/01/08	是
王婕	董事	女	1986年7月16日	本科	2016/01/08-2019/01/08	是
李志强	董事	男	1953年9月12日	大专	2017/09/29-2019/01/08	否
江荣耀	董事、董事会秘书	男	1984年1月10日	本科	2016/01/08-2019/01/08	否
那一牧	董事	男	1985年3月30日	硕士	2017/09/29-2019/01/08	否
张煊梓	监事会主席	女	1981年4月1日	本科	2016/01/08-2019/01/08	否
高梅花	监事	女	1979年2月10日	中专	2016/01/08-2019/01/08	否
卢香兰	职工监事	女	1977年6月20日	中专	2017/06/26-2019/01/08	是
毛永聪	财务总监	男	1981年8月10日	大专	2017/10/23-2019/01/08	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

李国才、高梅花为公司控股股东、控股实际控制人；董事李国成为公司控股股东、实际控制人李国才之哥哥，监事卢香兰为公司控股股东、实际控制人李国才、董事李国成之哥嫂，其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数		股数	持股比例	票期权数量
李国才	董事长、总经理	51,835,700	0	51,835,700	45.67%	0
李青丰	董事	3,000,000	0	3,000,000	2.64%	0
江荣耀	董事、董事会秘书	1,000,000	0	1,000,000	0.88%	0
张煊梓	监事会主席	3,000,000	0	3,000,000	2.64%	0
高梅花	监事	4,860,000	0	4,860,000	4.28%	0
合计	-	63,695,700	0	63,695,700	56.11%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
财务人员	10	8
行政管理人员	10	5
技术人员	4	7
销售人员	47	43
员工总计	71	63

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	16	11
专科	37	32
专科以下	18	20
员工总计	71	63

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人才引进、招聘和人员变动情况

公司倡导“以人为本”管理理念，充分调动员工主观能动性，为公司创造价值的同时实现个人价值。随着公司发展战略的调整，公司积极优化人员结构，引进产品研发、质量管控等方面的优秀人才。期初

人员为 71 人，期末人员为 63 人，同比减少了 11.20%，与公司产业发展总体匹配，公司组织架构稳定。

2、员工培训

为了增强公司的核心竞争力，提高员工整体素质与工作能力，公司搭建了培训体系，包括入职培训、岗位任职能力培训、企业文化培训和公司规章制度培训、专项培训、管理能力等进阶式课程。报告期内，公司组织中高层管理人员、关键岗位员工、普通员工参加不同类型的培训学习。

通过培训，不断提升员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供了坚实的基础和切实的保障。

3、薪酬福利政策

公司根据岗位、能力以及业绩确定员工薪酬，员工薪酬包括基本工资、绩效工资、业绩提成等。为保障员工利益，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育保险和住房公积金。

4、离退休职工情况

目前公司人员结构较为年轻，暂时不适用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内公司无核心员工变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、二、1	3,334,273.50	13,435,623.40
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		-	-
应收票据及应收账款	八、二、2	140,326,937.35	124,932,938.64
预付款项	八、二、4	15,181,792.90	8,984,422.07
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八、二、3	2,415,877.23	3,578,111.54
买入返售金融资产		-	-
存货	八、二、5	16,019,382.16	34,276,909.29
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八、二、6	796,286.96	85,171.83
流动资产合计		178,074,550.10	185,293,176.77
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款	八、二、7	155,790.00	155,790.00
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	八、二、8	36,899,945.78	38,400,490.62
在建工程	八、二、9	20,453,971.38	19,611,218.81
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八、二、10	5,429,862.98	5,519,034.78
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	八、二、11	2,185,376.97	2,282,650.68
递延所得税资产	八、二、12	67,940.18	68,533.77
其他非流动资产	八、二、13	57,000.00	57,000.00
非流动资产合计		65,249,887.29	66,094,718.66
资产总计		243,324,437.39	251,387,895.43
流动负债：			
短期借款	八、二、14	15,000,000.00	10,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	八、二、15	36,540,368.82	51,309,150.08

预收款项	八、二、16	1,481,470.66	429,731.26
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、二、17	414,276.80	469,844.14
应交税费	八、二、18	30,437.19	58,101.26
其他应付款	八、二、19	1,190,614.75	1,854,924.40
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	八、二、20	1,021,837.04	1080940.93
其他流动负债		-	-
流动负债合计		55,679,005.26	65,202,692.07
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	八、二、21	-	980,217.24
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	八、二、22	4,181,455.96	4,252,651.24
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,181,455.96	5,232,868.48
负债合计		59,860,461.22	70,435,560.55
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二、23	113,500,000.00	113,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、二、24	26,022,892.32	26,022,892.32
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八、二、25	6,307,091.98	6,307,091.98
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、二、26	37,668,935.52	35,169,162.32
归属于母公司所有者权益合计		183,498,919.82	180,999,146.62
少数股东权益	八、二、27	-34,943.65	-46,811.74
所有者权益合计		183,463,976.17	180,952,334.88
负债和所有者权益总计	八、二、1	243,324,437.39	251,387,895.43

法定代表人：李国才 主管会计工作负责人：毛永聪 会计机构负责人：毛永聪

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,721,043.54	11,410,207.23
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		-	-
应收票据及应收账款	八、八、1	83,229,648.50	108,000,611.83
预付款项		13,428,051.58	8,074,608.20
其他应收款	八、八、2	44,936,161.11	12,375,059.84
存货		9,521,786.24	11,808,970.53
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	709,738.04
其他流动资产		33,455.13	33,285.32
流动资产合计		153,870,146.10	152,412,480.99
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		93,600.00	84,240.00
长期股权投资	八、八、3	45,673,798.07	32,580,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		32,945,049.63	33,614,390.31
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		77,992.34	83,497.70
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,653,038.61	977,822.11
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		80,443,478.65	67,339,950.12
资产总计		234,313,624.75	219,752,431.11
流动负债：			
短期借款		15,000,000.00	10,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		23,423,504.67	15,152,740.60

预收款项		15,343.60	254,272.20
应付职工薪酬		154,178.81	253,740.85
应交税费		8,424.82	49,150.78
其他应付款		826,789.58	409,175.90
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	553,540.93
其他流动负债		-	-
流动负债合计		39,428,241.48	26,672,621.26
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		557,625.05	561,013.55
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		1,256,455.96	1,297,651.24
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,814,081.01	1,858,664.79
负债合计		41,242,322.49	28,531,286.05
所有者权益：			
股本		113,500,000.00	113,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		26,000,225.23	26,000,225.23
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		6,307,091.98	6,307,091.98
一般风险准备		-	-
未分配利润		47,263,985.05	45,413,827.85
所有者权益合计		193,071,302.26	191,221,145.06
负债和所有者权益合计		234,313,624.75	219,752,431.11

法定代表人：李国才

主管会计工作负责人：毛永聪

会计机构负责人：毛永聪

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		101,116,234.18	100,914,700.99
其中：营业收入	八、二、28	101,116,234.18	100,914,700.99

利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		99,241,390.99	100,443,840.48
其中：营业成本	八、二、28	89,979,660.96	86,734,145.42
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	八、二、29	51,758.24	58,772.17
销售费用	八、二、30	6,643,478.97	7,415,787.51
管理费用	八、二、31	2,850,039.90	4,033,835.84
研发费用	八、二、32	10,593.61	158,414.10
财务费用	八、二、33	562,684.57	704,750.80
资产减值损失	八、二、34	-856,825.26	1,338,134.64
加：其他收益	八、二、34	637,702.18	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,512,545.37	470,860.51
加：营业外收入	八、二、36		4,357,855.99
减：营业外支出	八、二、37	310.49	60,500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,512,234.88	4,768,216.50
减：所得税费用	八、二、38	593.59	-33,501.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,511,641.29	4,801,717.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：		-	-
1. 持续经营净利润		2,511,641.29	4,801,717.87
2. 终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：		-	-
1. 少数股东损益		11,868.09	-7,810.27
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,499,773.20	4,809,528.14
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于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		2,511,641.29	4,801,717.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,499,773.20	4,809,528.14
归属于少数股东的综合收益总额		11,868.09	-7,810.27
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.02	0.05
(二) 稀释每股收益		0.02	0.05

法定代表人：李国才

主管会计工作负责人：毛永聪

会计机构负责人：毛永聪

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、八、4	50,536,984.91	92,834,786.84
减：营业成本	八、八、4	42,923,154.59	77,298,982.16
税金及附加		23,245.33	48,839.93
销售费用		4,313,561.27	6,163,876.27
管理费用		2,204,790.00	3,312,922.81
研发费用		-	-
财务费用		529,146.57	631,495.82
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-866,185.26	1,299,566.37
加：其他收益		441,195.28	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,850,467.69	4,079,103.48
加：营业外收入			4,355,995.28
减：营业外支出		310.49	60,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,850,157.20	8,375,098.76
减：所得税费用			-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,850,157.20	8,375,098.76
（一）持续经营净利润		1,850,157.20	8,375,098.76
（二）终止经营净利润		-	-
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		1,850,157.20	8,375,098.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	0.08
（二）稀释每股收益		0.02	0.08

法定代表人：李国才

主管会计工作负责人：毛永聪

会计机构负责人：毛永聪

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		82,711,715.78	98,855,113.95
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	八、二、38	9,052,134.24	8,185,606.46
经营活动现金流入小计		91,763,850.02	107,040,720.41
购买商品、接受劳务支付的现金		82,287,433.57	83,218,791.23
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		2,127,797.36	2,456,873.74
支付的各项税费		86,867.64	111,317.97
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、38	11,025,608.28	11,481,575.38
经营活动现金流出小计		95,527,706.85	97,268,558.32
经营活动产生的现金流量净额		-3,763,856.83	9,772,162.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
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		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,959,000.00	6,982,044.02
投资支付的现金		-	-
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		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		5,959,000.00	6,982,044.02
投资活动产生的现金流量净额		-5,959,000.00	-6,982,044.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	35,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	40,100,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	1,384,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		378,493.07	683,863.72

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		-	-
筹资活动现金流出小计		5,378,493.07	2,068,563.72
筹资活动产生的现金流量净额		-378,493.07	38,031,436.28
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		-10,101,349.90	40,821,554.35
加：期初现金及现金等价物余额		13,010,326.56	6,428,534.45
六、期末现金及现金等价物余额		2,908,976.66	48,983,763.47

法定代表人：李国才

主管会计工作负责人：毛永聪

会计机构负责人：毛永聪

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		75,140,335.02	94,140,617.43
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		14,994,405.49	14,596,877.68
经营活动现金流入小计		90,134,740.51	108,737,495.11
购买商品、接受劳务支付的现金		28,345,969.22	72,679,714.81
支付给职工以及为职工支付的现金		1,051,114.94	1,583,212.10
支付的各项税费		66,503.03	69,794.60
支付其他与经营活动有关的现金		54,714,825.47	28,766,043.36
经营活动现金流出小计		84,178,412.66	103,098,764.87
经营活动产生的现金流量净额		5,956,327.85	5,638,730.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
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		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		593,200.00	191,870.42
投资支付的现金		13,673,798.07	6,473,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		14,266,998.07	6,664,970.42
投资活动产生的现金流量净额		-14,266,998.07	-6,664,970.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	35,100,000.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00	5,000,000.00

发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	40,100,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	748,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	633,063.72
支付其他与筹资活动有关的现金		378,493.07	-
筹资活动现金流出小计		5,378,493.07	1,381,863.72
筹资活动产生的现金流量净额		-378,493.07	38,718,136.28
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		-8,689,163.29	37,691,896.10
加：期初现金及现金等价物余额		10,984,910.39	5,713,145.25
六、期末现金及现金等价物余额		2,295,747.10	45,200,736.78

法定代表人：李国才

主管会计工作负责人：毛永聪

会计机构负责人：毛永聪

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	八、(二) 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司是一定专注于优质牧草生产、加工、收储、销售为一体的创新型的草牧业企业；牧草的生产、收储存在季节性，因此，公司经营业务也存在季节性特征。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初数系指 2017 年 12 月 31 日财务报表数，期末数系指 2018 年 6 月 30 日财务报表数；本期系指 2018 年 1-6 月，上期系指 2017 年 1-6 月；金额单位为人民币元。

1、 货币资金

1.1 货币资金明细

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			-			-
-人民币			-			-

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
银行存款：			2,908,966.81			13,010,316.71
-人民币			2,908,966.81			13,010,316.71
其他货币资金：			425,306.69			425,306.69
-人民币			425,306.69			425,306.69
合计			3,334,273.50			13,435,623.40

1.2 受限制的货币资金情况

项目	期末余额	期初余额	受限制的原因
其他货币资金	425,306.69	425,296.84	保证金
合计	425,306.69	425,296.84	

2、 应收票据应收账款

2.1 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	925,568.00	0.65	925,568.00	100	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	141,601,367.36	99.35	1,274,430.01	0.90	140,326,937.35
预计收回无风险的款项					
组合小计	141,601,367.36	99.35	1,274,430.01	0.90	140,326,937.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	142,526,935.36	100	2,199,998.01	1.54	140,326,937.35

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,512,200.00	1.19	1,512,200.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	125,970,732.15	98.81	1,537,793.51	1.22	124,432,938.64

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
预计收回无风险的款项					
组合小计	125,970,732.15	98.81	1,537,793.51	1.22	124,432,938.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	127,482,932.15	100	3,049,993.51	2.39	124,432,938.64

2.2 应收账款按种类说明

2.2.1 应收账款按组合计提坏账准备的情况

2.2.1.1 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额			计提比例 (%)
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	占比 (%)		金额	占比 (%)		
一年以内	136,425,189.00	96.34	756,812.18	123,154,612.15	97.76	1,163,840.07	
1-6个月	134,766,334.50	95.17	673,869.45	110,975,345.43	88.09	554,876.74	0.5
6-12个月	1,658,854.50	1.17	82,942.73	12,179,266.72	9.67	608,963.33	5
一至二年	5,176,178.36	3.66	517,617.84	1,295,609.30	1.03	129,560.93	10
二至三年				1,194,192.70	0.95	179,128.91	15
三年以上				326,318.00	0.26	65,263.60	20
合计	141,601,367.36	1.00	1,274,430.01	125,970,732.15	100	1,537,793.51	

2.2.1.2 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
牧联易购科贸(北京)有限公司	客户	8,811,074.69	一年以内	5.84
内蒙古赛科星牧业有限公司	客户	3,972,898.89	一年以内	2.61
河北乐源牧业有限公司	客户	3,196,985.00	一年以内	2.12
旗帜婴儿乳品股份有限公司	客户	2,822,435.97	一年以内	1.87
鄂温克族自治旗农牧业局	客户	2,675,069.50	一年以内	1.77
合计		21,478,464.05		14.21

2.3 应收票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	500,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	-	500,000.00

3、其他应收款

3.1 其他应收款按种类列示

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	2,512,351.66	100	96,474.43	3.84	2,415,877.23
预计收回无风险的款项					
组合小计	2,512,351.66	100	96,474.43	3.84	2,415,877.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,512,351.66	100	96,474.43	3.84	2,415,877.23

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	3,681,415.73	100	103,304.19	2.81	3,578,111.54
预计收回无风险的款项					
组合小计	3,681,415.73	100	103,304.19	2.81	3,578,111.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,681,415.73	100	103,304.19	2.81	3,578,111.54

3.2 其他应收款按种类说明

3.2.1 其他应收款按组合计提坏账准备的情况

3.2.1.1 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额			计提比例 (%)
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	占比 (%)		金额	占比 (%)		
1 年以内	1,667,217.43	66.36	11,708.50	3,106,094.50	84.37	40,081.26	
1-6 月	1,592,274.85	63.38	7,961.37	2,560,521.50	69.55	12,802.61	0.5

账龄	期末余额			期初余额			计提比例 (%)
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	占比(%)		金额	占比(%)		
6-12月	74,942.58	2.98	3,747.13	545,573.00	14.82	27,278.65	5
1-2年	840,084.23	33.44	84,008.42	461,505.00	12.54	46,150.50	10
2-3年	5,050.00	0.20	757.50	113,816.23	3.09	17,072.43	15
3年以上							
合计	2,512,351.66	100.00	96,474.43	3,681,415.73	100	103,304.19	

3.2.1.2 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总 额的比例(%)
锡林郭勒盟德阁都农牧业发展有限公司	非关联方	400,000.00	1年以内	15.92
包商银行锡林郭勒分行	非关联方	400,000.00	1年以内	15.92
内蒙古优然牧业有限责任公司	非关联方	200,000.00	1年以内	7.96
内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司	非关联方	110,000.00	1年以内	4.38
现代牧业(集团)有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	3.98
合计		1,210,000.00		48.16

4、预付款项

4.1 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	占比(%)		金额	占比(%)	
一年以内	7,756,748.63	51.09		7,673,938.78	85.42	
一至二年	7,425,044.27	48.91		1,186,210.49	13.2	
二至三年				124,272.80	1.38	
三至四年						
四至五年						
五年以上						
合计	15,181,792.90	100.00		8,984,422.07	100	

4.2 账龄超过一年的大额预付款项情况

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
林甸县绿色饲草经销处	2,206,653.52	1年	由于草质不合格,2018年提供优质草。
西乌珠穆沁旗瑞丰草业有限公司	383,714.36	1年	2017年未供完货,剩余预付

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
			款，2018 年供货。
内蒙古牧丰源草业发展有限责任公司	3,200,000.00	1 年	购草款
阿鲁科尔沁旗达布希绿业有限公司	219,821.40	1 年	青苗苜蓿采购款
内蒙古天歌草业有限公司	512,648.00	1 年	青苗苜蓿采购款
合计	6,522,837.28		

5、 存货

5.1 存货的分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	589,433.77		589,433.77
在产品			
库存商品	13,839,533.88	853,988.76	12,985,545.12
发出商品（委托加工）	2,444,403.27		2,444,403.27
合计	16,873,370.92	853,988.76	16,019,382.16

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	580,568.63		580,568.63
在产品			
库存商品	37,389,681.86	3,693,341.20	33,696,340.66
发出商品			
合计	37,970,250.49	3,693,341.20	34,276,909.29

5.2 存货跌价准备变动情况

项目	期初余额	本期增加额				本期减少额					期末余额
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	因资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计	
库存商品	3,693,341.20		-	-	-	-	2,839,352.44	-	-	2,839,352.44	853,988.76
合计	3,693,341.20						2,839,352.44			2,839,352.44	853,988.76

5.1 存货跌价准备计提和转回原因

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品		本期已销售	17.72

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额	说明
留抵税额增值税	796,286.96	85,171.83	
合计	796,286.96	85,171.83	

7、长期应收款

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	-	-	-	-	-	-	
其中：未实现融资收益	-	-	-	-	-	-	
分期收款销售商品	-	-	-	-	-	-	

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	
分期收款提供劳务	-	-	-	-	-	-	
其他	173,100.00	17,310.00	155,790.00	173,100.00	17,310.00	155,790.00	
合计	173,100.00	17,310.00	155,790.00	173,100.00	17,310.00	155,790.00	

本期的长期应收款为本公司向海尔融资租赁（中国）有限公司支付的售后回租合同的保证金，租赁期至2019年1月。

8、固定资产

8.1 固定资产分类

项目	期初	本期增加				本期减少				期末
		外购	转入	其他	小计	处置或 报废	转出	其他	小计	
一、账面原值	余额									余额
合计	48,227,179.38									48,227,179.38
房屋及建筑物	32,830,442.20									32,830,442.20
机器设备	11,252,647.46									11,252,647.46
运输工具	3,345,980.72									3,345,980.72
其他	337,280.00									337,280.00
电子设备	460,829.00									460,829.00
二、累计折旧	余额	计提	转入	其他	小计	处置或 报废	转出	其他	小计	余额
合计	9,826,688.82	1,500,544.78			1,500,544.78					11,327,233.60
房屋及建筑物	4,891,412.13	586,969.27			586,969.27					5,478,381.40
机器设备	3,075,012.30	534,500.76			534,500.76					3,609,513.06
运输工具	1,477,067.12	288,504.52			288,504.52					1,765,571.64
其他	122,551.19	32,041.62			32,041.62					154,592.81
电子设备	260,646.08	58,528.61			58,528.61					319,174.69
三、减值准备	余额	计提	合并增加	其他	小计	处置	合并减少	其他	小计	余额
合计										
房屋及建筑物										
机器设备										
运输工具										

项目	期初	本期增加				本期减少				期末
其他										
电子设备										
四、账面价值	账面价值									账面价值
合计	38,400,490.56									36,899,945.78
房屋及建筑物	27,939,030.07									27,352,060.80
机器设备	8,177,635.16									7,643,134.40
运输工具	1,868,913.60									1,580,409.08
其他	214,728.81									182,687.19
电子设备	200,182.92									141,654.31

注：本年折旧额为 1,500,544.78 元。

8.2 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书的原因	未办妥资产账面价值
毛登办公区	房屋所在的土地是租赁的，已经锡林浩特市草原监督管理局备案，未办理产权证书	27,352,060.80
合计		27,352,060.80

9、在建工程

9.1 在建工程基本情况

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
中国草都草业交易综合服务平台建设项目	20,453,971.38	-	20,453,971.38	19,611,218.81	-	19,611,218.81
合计	20,453,971.38	-	20,453,971.38	19,611,218.81	-	19,611,218.81

9.2 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
中国草都草业交易综合服务平台建设项目	8,960.39	19,611,218.81	842,752.57			20,453,971.38
合计	8,960.39	19,611,218.81	842,752.57			20,453,971.38

2016年5月13日阿鲁科尔沁旗发展和改革委员会对子公司内蒙古草都草牧业生态科技有限责任公司中国草都草业交易综合服务平台建设项目准予备案，该项目计划总投资9,015.39万元，其中：固定资产投资8,960.39万元。

10、无形资产

项目	期初	本期增加				本期减少				期末
		外购	转入	其他	小计	处置或报废	转出	其他	小计	
一、账面原值	余额									余额
合计	5,632,550.25									5,632,550.25
软件	488,940.25									488,940.25
土地	5,143,610.00									5,143,610.00
二、累计摊销	余额	计提	转入	其他	小计	处置或报废	转出	其他	小计	余额
合计	113,515.47	89,171.80			89,171.80					202,687.27
软件	36,361.32	37,735.70			37,735.70					74,097.02
土地	77,154.15	51,436.10			51,436.10					128,590.25
三、减值准备	余额	计提	合并增加	其他	小计	处置	合并减少	其他	小计	余额
合计										
软件										
土地										
四、账面价值	账面价值									账面价值
合计	5,519,034.78									5,429,862.98
软件	452,578.93									414,843.23

项目	期初	本期增加				本期减少				期末
土地	5,066,455.85									5,015,019.75

注：本年摊销额为 89,171.8 元。

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少额	期末余额	其他减少
						的原因
草场租赁费	1,414,785.00				1,414,785.00	
办公室装修款	317,513.54		66,433.08		251,080.46	
草库垫草费	310,204.20		3,264.07		306,940.13	
锡林浩特市草原工作站机械使用费	157,426.27		17,821.86		139,604.41	
办公土地使用权	69,750.00		1,500.00		68,250.00	
种子许可证	12,971.67		8,254.70		4,716.97	
合计	2,282,650.68	-	97,273.71	-	2,185,376.97	

12、递延所得税资产和递延所得税负债

12.1 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	59,324.54	237,290.66	59,918.13	239,672.50
未支付租金	8,615.64	34,462.56	8,615.64	34,462.54
可用以后年度税前利润弥补的亏损				
合计	67,940.18	271,753.22	68,533.77	274,135.04

12.2 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	2,930,480.54	6,624,276.40
可抵扣亏损	451,206.29	623,302.78
合计	3,381,686.83	7,247,579.18

12.3 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2019 年		56,252.95	
2020 年		35,882.53	
2021 年	32,667.01	531,167.30	
合计	32,667.01	623,302.78	

13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
交易软件开发费用	57,000.00	57,000.00
合计	57,000.00	57,000.00

14、短期借款

14.1 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,000,000.00	10,000,000.00
合计	15,000,000.00	10,000,000.00

14.2 短期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	抵押或担保情况
内蒙古草都草牧业股份有限公司	华夏银行呼和浩特分行营业部	5,000,000.00	2017.12.12	2018.12.11	RMB	6.09	<p>担保措施： 由第三方担保机构内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司提供连带责任担保</p> <p>反担保情况： 本公司于2017年与内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司签署了编号为DB201706008号《委托担保合同》，约定由内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司为本公司提供借款担保，本公司同时提供了以下反担保措施：</p> <p>(1) 李国才、高梅花夫妻提供连带责任担保</p> <p>(2) 李国才提供持有本公司的650万股份进行质押</p>
内蒙古草都草牧业股份有限公司	包商银行股份有限公司锡林郭勒商赢支行	5,000,000.00	2018.03.09	2019.03.08	RMB	9	<p>本公司提供与内蒙古优然牧业有限责任公司签订的《有机燕麦草买卖合同》项下所有应收款，以应</p>

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	抵押或担保情况
							收账款余额 12,579,466.92 元进 行质押担保。
内蒙古草 都草牧业 股份有限 公司	华夏银行呼 和浩特贷款 作业中心	5,000,000.00	2018.04.24	2019.4.24	RMB	6.09	本公司提供与牧联 易购科贸(北京) 有限公司与2017年1 月1日签订的《采购 合同》项下所有应收 款,以应收余额 9,811,074.69 元进 行质押担保。同时李 国才提供持有本公 司的1000万股份进 行质押。
合计		15,000,000.00					

15、应付账款及应付票据

项目	期末余额	期初余额
购货款	29,242,133.50	40,233,025.98
工程款	5,534,133.43	10,343,312.72
土地租金	1,764,101.89	732,811.38
合计	36,540,368.82	51,309,150.08

注：无账龄超过 1 年的重要应付款项

16、预收款项

16.1 预收款项按项目列示

项目	期末余额	期初余额
商品销售款	1,481,470.66	429,731.26
合计	1,481,470.66	429,731.26

17、应付职工薪酬及长期应付职工薪酬

17.1 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	469,844.14	2,087,849.02	2,228,493.90	329,199.26
二、离职后福利		249,652.73	164,575.19	85,077.54
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	469,844.14	2,337,501.75	2,393,069.09	414,276.80

17.2 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	452,950.93	1,778,671.18	1,954,919.76	276,702.35
二、职工福利费		88,865.92	77,512.37	11,353.55
三、社会保险费		93,599.38	64,780.75	28,818.63
其中：1. 医疗保险费		79,888.98	55,367.44	24,521.54
2. 工伤保险费		8,811.49	6,035.17	2,776.32
3. 生育保险费		4,898.91	3,378.14	1,520.77
四、住房公积金		94,260.00	91,710.00	2,550.00
五、工会经费和职工教育经费	16,893.21	32,452.54	39,571.02	9,774.73
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	469,844.14	2,087,849.02	2,228,493.90	329,199.26

17.3 离职后福利

17.3.1 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费		241,683.92	159,934.68	81,749.24
二、失业保险费		7,968.81	4,640.51	3,328.30
三、企业年金缴费				
合计		249,652.73	164,575.19	85,077.54

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		
增值税	8,705.66	
印花税	12,020.82	54,042.52
个人所得税	8,836.92	4,058.74
城市维护建设税	611.65	
教育费附加	262.14	
地方教育费附加		
合计	30,437.19	58,101.26

19、其他应付款及应付利息

19.1 其他应付款按项目列示

项目	期末余额	期初余额
保证金	560,000.00	858,220.00
应付费用		537,217.03
往来款	295,350.33	124,578.97
其他	300,389.05	316,300.07
合计	1,155,739.38	1,836,316.07

19.2 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	34,875.37	18,608.33
合计	34,875.37	18,608.33

20、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	1,021,837.04	1,080,940.93
一年内到期的其他长期负债		
合计	1,021,837.04	1,080,940.93

21、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
海尔融资租赁（中国）有限公司融资租赁	-	980,217.24
合计	-	980,217.24

22、递延收益

22.1 递延收益明细情况

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	4,252,651.24	-	71,195.28	4,181,455.96	收到与资产相关的政府补助
合计	4,252,651.24	-	71,195.28	4,181,455.96	

22.2 涉及政府补助的递延收益

项目	期初余额	本年新增	本年计入其他	其他变动	期末余额	与资产相关	本期返还的 金额	本期返还的 原因
		补助金额	收益金额			与收益相关		
毛登草都饲草料交易市场建设项目	414,473.71	-	13,157.89	-	401,315.82	与资产相关	-	-
内蒙古草都饲料交易市场电子公共服务平台建设	883,177.53	-	28,037.39	-	855,140.14	与资产相关	-	-
中国草都草业交易综合服务平台建设项目土地补助	2,955,000.00	-	30,000.00	-	2,925,000.00	与资产相关	-	-
合计	4,252,651.24	-	71,195.28	-	4,181,455.96		-	-

23、股本

项目	期初余额		本年增减变动(+ -)					期末余额	
	投资金额	所占比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	投资金额	所占比例(%)
一、有限售条件股份	58,914,877.00	51.91						58,914,877.00	51.91
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	58,914,877.00	51.91						58,914,877.00	51.91
其中：境内非国有法人持股	6,268,102.00	5.52						6,268,102.00	5.52
境内自然人持股	52,646,775.00	46.38						52,646,775.00	46.38
4. 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	54,585,123.00	48.09						54,585,123.00	48.09
1. 人民币普通股	54,585,123.00	48.09						54,585,123.00	48.09
2. 境内上市外资股									
3. 境外上市外资股									
4. 其他									
三、股份总数	113,500,000.00	100.00						113,500,000.00	100.00

24、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	变动原因及依据
资本（股本）溢价	26,022,892.32			26,022,892.32	
其他资本公积					
合计	26,022,892.32			26,022,892.32	

25、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	变动原因及依据
法定盈余公积	6,307,091.98			6,307,091.98	
任意盈余公积					
储备基金					
企业发展基金					
合计	6,307,091.98			6,307,091.98	

26、未分配利润

项目	本期金额	上期金额	提取或分配比例
调整前上期未分配利润	35,169,162.32	25,798,056.99	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	35,169,162.32	25,798,056.99	
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,499,773.20	4,809,528.14	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利		10,000,000.00	
转作股本的普通股股利			
其他减少			
期末未分配利润	37,668,935.52	20,607,585.13	

27、少数股东权益

项目	期末余额	期初余额	持股比例
润杰电子商务有限公司少数股东权益	-34,943.65	-46,811.74	20%
合计	-34,943.65	-46,811.74	

28、营业收入、营业成本

28.1 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	100,824,972.04	99,635,232.25
其他业务收入	291,262.14	1,279,468.74
营业收入合计	101,116,234.18	100,914,700.99
主营业务成本	89,979,660.96	85,174,987.13
其他业务成本		1,559,158.29
营业成本合计	89,979,660.96	86,734,145.42

28.2 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农业	100,824,972.04	89,979,660.96	99,635,232.25	85,174,987.13
合计	100,824,972.04	89,979,660.96	99,635,232.25	85,174,987.13

28.3 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
羊草	37,372,555.77	27,744,465.67	31,685,257.25	26,871,365.49
燕麦草	54,400,651.50	53,171,963.79	61,184,902.34	51,911,240.75
苜蓿草	8,337,576.03	8,416,371.54	3,116,691.28	2,795,430.21
小麦秸秆	16,686.00	14,960.00		
莠麦秸秆	465,582.38	426,701.60		
玉米秸秆	34,982.00	28,511.00		
饲料			1,237,867.78	1,507,354.40
其他	196,938.36	176,687.36	2,410,513.60	2,089,596.28
合计	100,824,972.04	89,979,660.96	99,635,232.25	85,174,987.13

28.4 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内蒙古自治区内	80,984,703.07	71,400,415.07	55,341,100.78	47,795,401.15
内蒙古自治区外	19,840,268.97	18,579,245.89	44,294,131.47	37,379,585.98
合计	100,824,972.04	89,979,660.96	99,635,232.25	85,174,987.13

28.5 前五名客户的营业收入情况

明细	营业收入	占同期营业收入的比例（%）
内蒙古优然牧业有限责任公司	7,629,492.00	7.55%

明细	营业收入	占同期营业收入的比例 (%)
现代牧业有限公司	6,088,670.75	6.02%
内蒙古赛科星牧业有限公司	3,718,628.33	3.68%
河北乐源牧业有限公司	3,191,270.20	3.16%
张俊杰	2,230,090.90	2.21%
合计	22,858,152.18	22.61%

29、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	611.65	742.42	应缴增值税的 7%
教育费附加	262.14	318.18	应缴增值税的 3%
房产税	-	-	-
土地使用税	1,910.39	-	-
印花税	48,974.06	57,711.57	按购销金额 0.3%
合计	51,758.24	58,772.17	

30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,877,205.32	4,650,183.98
职工薪酬	1,249,795.18	1,268,992.26
差旅费	248,426.39	377,522.44
办公费	211,036.62	141,463.67
折旧及摊销	803,570.31	820,347.93
业务招待费	107,815.26	68,785.01
广告费和业务宣传费	53,145.80	77,869.00
其他	92,484.09	10,623.22
合计	6,643,478.97	7,415,787.51

31、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,187,201.45	1,314,288.29
资产折旧摊销费	212,964.38	171,392.00
办公费	205,646.81	493,723.30
差旅费	231,269.65	362,840.04
咨询顾问费	715,000.00	1,331,324.00

项目	本期发生额	上期发生额
会议费	96,444.10	79,876.60
业务招待费	129,644.93	167,994.63
各项税费	-	-
保险费	52,414.58	112,396.98
其他费用	19,454.00	
合计	2,850,039.90	4,033,835.84

32、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务费	10,593.61	69,044.00
设备支出	-	89,370.10
合计	10,593.61	158,414.10

33、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	458,946.17	717,530.12
减：利息收入	7,923.50	26,345.14
利息净支出	451022.67	691,184.98
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
汇兑净损失	-	-
银行手续费	11,661.90	13,565.82
其他	100,000.00	-
合计	562,684.57	704,750.80

34、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-856,825.26	1,043,964.18
存货跌价损失	-	294,170.46
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		

项目	本期发生额	上期发生额
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他减值损失		
合计	-856,825.26	1,338,134.64

35、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	637,702.18	
合计	637,702.18	

35.1 计入当期损益的政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
抗灾饲草储备补贴	166,506.90		与收益相关
草原英才工程专项资金	350,000.00		与收益相关
内蒙古草都饲料交易市场电子公共服务平台建设	28,037.40		与资产相关
其他资金	30,000.00		与资产相关
2015年非公有制经济发展专项资金	50,000.00		与收益相关
建设存储库	13,157.88		与资产相关
合计	637,702.18		

36、营业外收入

36.1 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		4,355,995.28
其他		1,860.71

项目	本期发生额	上期发生额
合计		4,357,855.99

36.2 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
交易平台项目建设			
草都草业院士工作站工程项目资金			
锡林浩特市农牧业饲草公共服务平台			
毛登草都饲草料交易市场建设项目			
抗灾饲草储备补贴		214,800.00	与收益相关
农业国际交流与合作分配资金			
草原英才工程专项资金		300,000.00	与收益相关
内蒙古草都饲料交易市场电子公共服务平台建设		28,037.40	与资产相关
其他资金			与资产相关
2015年非公有制经济发展专项资金		100,000.00	与收益相关
市长质量奖		200,000.00	与收益相关
储草补贴款		3,500,000.00	与收益相关
建设存储库		13,157.88	与资产相关
合计		4,355,995.28	

37、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		60,000.00
其他	310.49	500.00
合计	310.49	60,500.00

38、所得税费用

38.1 所得税费用明细表

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		-28,181.94
递延所得税调整	593.59	-5,319.43
其他		
合计	593.59	-33,501.37

38.2 本期会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额
利润总额	2,512,234.88
调整事项:	
按法定/适用税率计算的所得税费用	628,058.72
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-628,058.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期末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	593.59
所得税费用	593.59

39、现金流量表项目注释

39.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
收回备用金或暂借款	6,277,703.84
银行存款利息	7,923.50
与收益相关政府补助	2,766,506.90
合计	9,052,134.24

39.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
支付日常经营活动产生的费用	10,572,388.15
往来款及备用金	453,220.13
合计	11,025,608.28

40、现金流量表补充资料

40.1 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

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	2,511,641.29	4,801,717.87
加：资产减值准备	-856,825.26	1,338,134.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,500,544.84	1,501,713.87
无形资产摊销	89,171.80	6,630.36
长期待摊费用摊销	97,273.71	521,263.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	
固定资产报废损失	-	
公允价值变动损失	-	
财务费用	458,946.17	717,530.12
投资损失		
递延所得税资产减少	593.59	-5,319.43
递延所得税负债增加		
存货的减少	18,406,809.20	6,618,257.48
经营性应收项目的减少	-20,378,414.54	-3,598,912.05
经营性应付项目的增加	-5,593,597.63	-2,128,854.49
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-3,763,856.83	9,772,162.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,908,976.66	48,983,763.47
减：现金的期初余额	13,010,326.56	8,162,209.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,101,349.90	40,821,554.35

40.2 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,908,966.81	13,010,316.71
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,908,966.81	13,010,316.71
可随时用于支付的其他货币资金		

项目	期末余额	期初余额
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,908,966.81	13,010,316.71
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	425,306.69	425,306.69
合计	3,334,273.50	13,435,623.40

40.3 所有权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受到限制的原因
其他货币资金	425,306.69	福农卡保证金
应收账款	9,811,074.69	反提保质押
固定资产	4,725,934.42	融资租赁资产
	12,579,466.92	反提保质押
合计：	27,116,476.03	

(二) 合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、其他原因的合并范围变动

无

(三) 在其他主体中的权益

1、子公司相关信息

集团的构成情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例%	取得方式
				直接	间接		
呼伦贝尔市草都草业科技有限责任公司	内蒙古自治区鄂温克族自治旗巴彦托海镇	内蒙古自治区鄂温克族自治旗巴彦托海镇	牧草种植、销售	100.00		100.00	设立
锡林郭勒盟蒙麦草业有限责任公司	内蒙古自治区锡林浩特市	内蒙古自治区锡林浩特市	牧草种植、销售	100.00		100.00	设立
润杰电子商务有限公司	内蒙古自治区锡林浩特市	内蒙古自治区锡林浩特市	提供商品网上交易平台服务； 网上交易市场开发经营服务；	80.00		80.00	设立
内蒙古草都饲草料交易市场有限公司	内蒙古自治区锡林浩特市	内蒙古自治区锡林浩特市	牧草销售	100.00		100.00	设立
内蒙古草都草牧业生态科技有限责任公司	内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗	内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗	牧草种植、销售	100.00		100.00	设立
山丹县祁牧草业发展有限责任公司	甘肃省张掖市山丹县	甘肃省张掖市山丹县	牧草种植、销售	100.00		100.00	购入
内蒙古易牧农牧业发展有限责任公司	内蒙古锡林浩特市	内蒙古锡林浩特市	牧草收购及销售及饲料、农药 销售	100.00		100.00	购入
内蒙古天草联盟有限责任公司	内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗	内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗	牧草种植，收储，销售。	100.00		100.00	设立
阿鲁科尔沁旗天草农民专业合作社	内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗 绍根镇	内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗 绍根镇	牧草种植、销售、畜牧养殖	95.00		95.00	设立
黑龙江草都草业有限公司	黑龙江省绥化市肇东市北外 环电子商务大厦	黑龙江省绥化市肇东市北外环 电子商务大厦	牧草种植、销售、畜牧养殖	100.00		100.00	设立
苏尼特左旗易牧草牧业有限公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟苏 尼特左旗	内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼 特左旗	牧草种植、销售、畜牧养殖	100.00		100.00	设立

（四）金融工具及其风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、可供出售金融资产、借款、应付债券等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司销售业务，在选择经销商（客户）时，会了解经销商（客户）的规模与资金实力、市场资源、运营情况、业内口碑等方面，只有符合公司要求的经销商（客户）才能在设定的资信范围内进行赊销，其他经销商（客户）均实行先款后货。公司对赊销全过程严格实行资信管理，即建立客户资信评价管理体系，按客户性质、预计销售额、经营状况、发展潜力等将其划分为多种类型，每类客户按统一的划分标准，设置考核资信和红线资信天数，依此确认有效销售及停止开单的期限，事前进行赊销预测与评估。合作过程中又根据客户的实际采购量、经营规模变化等情况进行动态的资信调整，使给予的赊销额度与其经营实力相匹配，由于本公司仅与经认可且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。

本公司应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注 4.2 和附注 4.3 的披露。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

项目	1 年以内	1 年以上
短期借款	15,000,000.00	
应付账款	36,540,368.82	
应付利息	34,875.34	
其他应付款	1,155,739.38	

3、市场风险

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

险和利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2018 年 6 月 30 日，本公司的带息债务主要为以人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为 15,000,000.00 元，参见附注(一)、15 的披露。

(五) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业实际控制人为李国才先生。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权 比例 (%)	组织机构代码或统一社 会信用代码
呼伦贝尔市草都草业科技 有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	内蒙古呼伦贝尔市鄂温克族 自治旗巴彦托海镇巴彦托海 嘎查	李国才	牧草种植、销售	500	100.00	100.00	91150724328947476W
锡林郭勒盟蒙麦草业有限 责任公司	全资子公司	有限责任公司	内蒙古锡林浩特市	李国才	牧草种植、销售	100	100.00	100.00	91152500341403764C
润杰电子商务有限公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古锡林浩特市	李国才	提供商品网上交易平 台服务；网上交易市场 开发经营服务	5000	80.00	80.00	91152502MA0MW03D7L
内蒙古草都饲草料交易市 场有限公司	全资子公司	有限责任公司	内蒙古锡林浩特市	赵文明	牧草销售	2000	100.00	100.00	91152500353126637Q
内蒙古草都草牧业生态科 技有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗	姚振东	牧草种植、销售	5000	100.00	100.00	91150421MA0MW7JW32
山丹县祁牧草业发展有限 责任公司	全资子公司	有限责任公司	甘肃省张掖市山丹县	修英慧	牧草种植、销售	500	100.00	100.00	916207253323009908
内蒙古易牧农牧业发展有 限责任公司	全资子公司	有限责任公司	内蒙古锡林浩特市	李国才	牧草收购及销售及饲 料、农药销售	300	100.00	100.00	91152500397156061F
内蒙古天草联盟有限责任 公司	控股孙公司	有限责任公司	内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗	姚振东	牧草种植,收储,销售。	1000	100.00	100.00	91150421MA0N018H03
阿鲁科尔沁旗天草农民专 业合作社	控股	农民专业合作社	内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗 绍根镇	宋小龙	牧草种植、销售、畜牧 养殖	50	95.00	95.00	93150421MA0MXUA88H

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权 比例 (%)	组织机构代码或统一社 会信用代码
黑龙江草都草业有限公司	全资子公司	有限责任公司	黑龙江肇东市	李国成	牧草种植、销售、畜牧 养殖	2000	100.00	100.00	91231282MA198FCN65
苏尼特左旗易牧草牧业有 限公司	全资子公司	有限责任公司	苏尼特左旗满都拉图镇达日 罕街满达小区 11#1-104 号	吴全	牧草种植、收购、仓储、 销售：畜饲料加工、销 售：畜牧养殖、活畜交 易：青储、黄储加工、 销售。	100	100	100	91152500397156061F

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码或统一社会 信用代码
内蒙古牧草产业发展协会	内蒙古牧草产业发展协会是由从事牧草产业发展的广大种植与加工的个人与单位、科技工作者、社会志愿者自愿组成，并依法登记成立的非营利性社会组织，是服务于牧草产业，联系和组织科技工作者、社会志愿者及生产第一线从业人员的桥梁和纽带。本公司董事长李国才被任命为牧草协会秘书长	51150000502705473M
内蒙古草都饲草料研究院	由本公司捐赠 90 万，董事长李国才出资 10 万元成立的非企业民办机构	521500003184217452

4、关联方应收应付款项

无

4.1 关联担保

本年度，关联方为本公司担保的情况如下：

担保方	被担保方	担保金额（万元）	期末担保余额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李国才	本公司	258.97	58.70	2016年7月19日	2019年1月15日	否
李国才	内蒙古草都草牧业生态科技有限 责任公司	224.93	50.74	2016年7月19日	2019年1月15日	否
李国才、高梅花	本公司	500.00	500.00	2017年3月9日	2018年3月8日	是
李国才	本公司	500.00	500.00	2018年4月24日	2019年4月24日	否

担保方	被担保方	担保金额（万元）	期末担保余额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李国才、高梅花	本公司	500.00	500.00	2017年12月12日	2018年12月11日	否

4.2 关键管理人员薪酬（单位：万元）

项 目	金 额
高管薪酬	8.66

(六) 承诺及或有事项

无

(七) 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

(八) 母公司会计报表的主要项目附注**1、应付票据及应付账款**

1.1 应收账款按种类列示

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	925,568.00	1.09	925,568.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	84,260,011.34	98.91	1,030,362.84	1.22	83,229,648.50
合并范围内组合					
组合小计	84,260,011.34	98.91	1,030,362.84	1.22	83,229,648.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	85,185,579.34	100	1,955,930.84	2.30	83,229,648.50

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,512,200.00	1.37	1,512,200.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	108,794,342.67	98.63	1,293,730.84	1.19	107,500,611.83
合并范围内组合					
组合小计	108,794,342.67	98.63	1,293,730.84	1.19	107,500,611.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	110,306,542.67	100.00	2,805,930.84	2.54	107,500,611.83

1.1.1 应收账款按种类说明

1.1.1.1 应收账款按组合计提坏账准备的情况

1.1.1.1.1 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	期初余额	计提比
----	------	------	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	例(%)
	金额	占比(%)		金额	占比(%)		
一年以内	81,401,465.23	84.04	744,508.23	105,982,903.67	97.41	920,245.50	
1-6个月	73,901,564.10	37.24	369,513.17	97,308,881.79	89.44	486,544.41	0.5
6-12个月	7,499,901.13	46.80	374,995.06	8,674,021.88	7.97	433,701.09	5
一至二年	2,858,546.11	15.96	285,854.61	1,290,928.30	1.19	129,092.83	10
二至三年			-	1,194,192.70	1.10	179,128.91	15
三年以上				326,318.00	0.30	65,263.60	20
合计	84,260,011.34	100.00	1,030,362.84	108,794,342.67	100.00	1,293,730.84	

1.1.1.2 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
牧联易购科贸(北京)有限公司	客户	8,811,074.69	一年以内	10.34%
内蒙古赛科星牧业有限公司	客户	3,940,689.49	一年以内	4.63%
河北乐源牧业有限公司	客户	3,196,985.00	一年以内	3.75%
旗帜婴儿乳品股份有限公司	客户	2,822,435.97	一年以内	3.31%
鄂温克族自治旗农牧业局	客户	2,675,069.50	一年以内	3.14%
合计		21,446,254.65		25.18%

1.2 应付票据

报告期初至报告期末,公司无应付票据。

2、其他应收款

2.1 其他应收款按种类列示

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	1,846,833.83	4.00	86,714.68	4.70	1,760,119.15
合并范围内组合	43,176,041.96	96.00			43,176,041.96
组合小计	45,022,875.79	100.00	86,714.68	0.19	44,936,161.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	45,022,875.79	100.00	86,714.68	0.19	44,936,161.11

(续)

种类	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	3,520,417.82	28.23	93,539.94	2.66	3,426,877.88
合并范围内组合	8,948,181.96	71.77			8,948,181.96
组合小计	12,468,599.78	100.00	93,539.94	0.75	12,375,059.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	12,468,599.78	100.00	93,539.94	0.75	12,375,059.84

2.1.1 其他应收款按种类说明

2.1.1.1 其他应收款按组合计提坏账准备的情况

2.1.1.1.1 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额			计提比例 (%)
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	占比 (%)		金额	占比 (%)		
一年以内	1,446,833.83	78.34	46,714.68	3,029,056.59	86.04	38720.5	
1-6个月	569,088.83	30.81	2,827.43	2505162.59	71.16	12,525.8	0.50
6-12个月	877,745.00	47.53	43,887.25	523,894.00	14.88	26,194.70	5.00
一至二年	400,000.00	21.66	40,000.00	377,695.00	10.73	37,769.5	10.00
二至三年				113,666.23	3.23	17,049.9	15.00
三年以上							20.00
合计	1,846,833.83	100.00	86,714.68	3,520,417.8	100.00	93,539.9	

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合并范围内组合	43,176,041.96			8,948,181.90		
合计	43,176,041.96			8,948,181.90		

2.1.1.1.2 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

2.1.2 关联方其他应收款情况

项目名称	期末余额		期初余额		关联方性质
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
内蒙古草都草牧业生态科技有限责任公司	4,434,134.05	0.00	1,764,351.12	0.00	子公司
锡林郭勒盟蒙麦草业有限责任公司	4,481.72	0.00	4,221.72	0.00	

项目名称	期末余额		期初余额		关联方性质
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
内蒙古草都饲草料交易市场有限公司	3,638.90	0.00			子公司
内蒙古易牧农牧业发展有限责任公司	38,653,787.29	0.00	71,79,609.12	0.00	子公司
内蒙古天草联盟草牧业有限责任公司	80,000.00	0.00			子公司
合计	43,176,041.96	0.00	8,948,181.96	0.00	

2.13 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
锡林郭勒盟德阁都农牧业发展有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	0.89
包商银行锡林郭勒分行	非关联方	400,000.00	1 年以内	0.89
内蒙古优然牧业有限责任公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	0.44
内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司	非关联方	110,000.00	1 年以内	0.24
现代牧业(集团)有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.22
合计		1,210,000.00		2.69

3、长期股权投资

3.1 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	32,580,000.00	13,093,798.07		45,673,798.07
对合营企业投资				-
对联营企业投资				-
小计	32,580,000.00	13,093,798.07		45,673,798.07
减：长期股权投资减值准备				-
合计	32,580,000.00	13,093,798.07		45,673,798.07

3.1.1 长期股权投资明细情况

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	投资成本
		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			
子公司											
内蒙古草都饲草料交易市场有限公司	2,360,000.00	110,000.00							2,470,000.00		
内蒙古草都草牧业生态科技有限责任公司	14,300,000.00	7,858,798.07							22,158,798.07		
润杰电子商务有限公司	270,000.00	85,000.00							355,000.00		
山丹县祁牧草业发展有限责任公司	5,000,000.00								5,000,000.00		
内蒙古易牧农牧业发展有限责任公	5,570,000.00	4,430,000.00							10,000,000.00		

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	投资成本
		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			
司												
呼伦贝尔市草都草业科技有限责任公司	100,000.00	145,000.00								245,000.00		
黑龙江草都草业有限公司	4,980,000.00	465,000.00								5,445,000.00		
锡林郭勒盟蒙麦草业有限责任公司												
小计	32,580,000.00	13,093,798.07	-	-	-	-	-	-	-	45,673,798.07		
合计	32,580,000.00	13,093,798.07								45,673,798.07		

4、营业收入、营业成本

4.1 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	50,536,984.91	92,688,381.10
其他业务收入		146,405.74
营业收入合计	50,536,984.91	92,834,786.84
主营业务成本	42,923,154.59	77,152,576.40
其他业务成本		146,405.76
营业成本合计	42,923,154.59	77,298,982.16

4.2 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农业	50,536,984.91	42,923,154.59	92,688,381.10	77,152,576.40
合计	50,536,984.91	42,923,154.59	92,688,381.10	77,152,576.40

4.3 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
羊草	13,006,259.90	11,729,854.20	29,612,540.95	24,867,190.63
燕麦草	29,478,709.90	23,063,944.45	58,209,863.44	47,954,571.31
苜蓿草	7,536,981.08	7,663,756.34	2,455,463.10	2,278,939.84
其他草	515,034.03	465,599.60	2,410,513.61	2,051,874.62
饲料				
合计	50,536,984.91	42,923,154.59	92,688,381.10	77,152,576.40

4.4 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内蒙古自治区内	37,289,613.04	31,671,392.53	47,775,991.90	39,166,415.90
内蒙古自治区外	13,247,371.87	11,251,762.06	44,912,389.20	37,986,160.50
合计	50,536,984.91	42,923,154.59	92,688,381.10	77,152,576.40

4.5 前五名客户的营业收入情况

明细	营业收入	占同期营业收入的比例（%）
内蒙古优然牧业有限公司	7,629,492.00	15.10%
现代牧业有限公司	6,088,670.75	12.05%
内蒙古赛科星牧业有限公司	3,718,628.33	7.36%
河北乐源牧业有限公司	3,191,270.20	6.31%
鄂温克族自治旗农牧业局	1,822,032.00	3.61%
合计		44.42%

明细	营业收入	占同期营业收入的比例 (%)
	22,450,093.28	

(八) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	637,702.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	586,632.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-310.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合 计	1,224,023.69	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	2018年1-6月每股收益			2017年1-6月每股收益		
	加权平均净资产收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益	加权平均净资产收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净	1.37	0.02	0.02	3.52	0.05	0.05

利润						
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.70	0.02	0.02	3.10	0.05	0.05

3、资产负债表变动分析

项目	期末余额	期初余额	变动率	原因
货币资金	3,334,273.50	13,435,623.40	-75.18%	主要系报告期内支付2017年的储草款
预付款项	15,181,792.90	8,984,422.07	68.98%	主要系报告期内预付2018年订草款
存货	16,019,382.16	34,276,909.29	-53.26%	主要系报告期内销售2017年库存草约2万吨
其他流动资产	796,286.96	85,171.83	834.92%	主要系报告内待抵扣进项税额
短期借款	15,000,000.00	10,000,000.00	50.00%	主要系报告期内新增银行借款500万元
应付票据及应付账款	36,540,368.82	51,309,150.08	-28.78%	主要系报告期内“应收票据”减少
应交税费	30,437.19	58,101.26	-47.61%	主要系报告期内没有销售应税货物，均为免税货物，导致应交税费减少

4、利润表变动分析

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
一、营业总收入	101,116,234.18	100,914,700.99	0.20%	
税金及附加	51,758.24	58,772.17	-11.93%	主要系报告期内应交税费减少
销售费用	6,643,478.97	7,415,787.51	-10.41%	主要系报告期内运费减少
管理费用	2,850,039.90	4,033,835.84	-29.35%	主要系报告内严格把控费用支出
研发费用	10,593.61	158,414.10	-93.31%	系报告期内公司未进行大型研究开发项目
财务费用	562,684.57	704,750.80	-20.16%	系报告期内贷款银行借款利率降低
资产减值损失	-856,825.26	1,338,134.64	-164.03%	主要系报告期内对去年专项100%提取的坏账，今年收回来一部份。
加：营业外收入		4,357,855.99	-100.00%	调整到其它收益科目
减：所得税费用	593.59	-33,501.37	-101.77%	主要系报告期内易牧公司未销售应税产品，

5、现金流量表变动分析

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,763,856.83	9,772,162.09	-138.52%	主要系报告期内销售主要为大型牧场，均为账期客户，上半年支付2017年储草款
投资活动产生的现金流量净额	5,959,000.00	6,982,044.02	-14.65%	主要系报告期内生态子公司在建工程未支付大额工程款
筹资活动产生的现金流量净额	-378,493.07	38,031,436.28	-101.00%	主要系报告期内无吸收投资收到的现金

内蒙古草都草牧业股份有限公司

2018年8月24日