

# 蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2024 年半年度报告



2024 年 8 月 28 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。

公司在本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，阐述了公司未来经营中可能面临的主要风险，敬请投资者关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	32
第五节 环境和社会责任.....	35
第六节 重要事项.....	36
第七节 股份变动及股东情况.....	52
第八节 优先股相关情况.....	57
第九节 债券相关情况.....	59
第十节 财务报告.....	60

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有公司法定代表人签名的《2024 年半年度报告》文本原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 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	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	蒙草生态环境（集团）股份有限公司股东大会
董事会	指	蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	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监管局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
小草数字生态公司	指	内蒙古小草数字生态产业股份有限公司
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”。
优先股简称	指	蒙草优 01
优先股代码	指	140009
《公司章程》、《章程》	指	《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	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	蒙草生态	股票代码	300355
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	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）	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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓一新	孙雪茹
联系地址	呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草种业中心	呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草种业中心
电话	0471-6695125	0471-6695125
传真	0471-6695192	0471-6695192
电子信箱	mckh2010@163.com	mckh2010@163.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	689,523,361.91	706,812,397.70	-2.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,282,050.90	170,991,277.02	-85.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,211,068.23	147,057,905.47	-107.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-144,917,249.16	356,811,070.69	-140.61%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.11	-81.82%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.11	-81.82%
加权平均净资产收益率	0.58%	3.98%	-3.40%
	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）	15,483,429,849.25	15,937,335,454.00	-2.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,144,848,687.41	5,158,458,381.84	-0.26%

#### 五、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。

#### 六、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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,010,242.52	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	35,840,406.27	
债务重组损益	1,913,463.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和	678,814.16	

支出		
（十五）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；	1,048,460.00	
减：所得税影响额	7,244,914.14	
少数股东权益影响额（税后）	753,352.97	
合计	36,493,119.13	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司围绕“乡土草种驯化选育与良种生产、退化草地生态修复技术与装备研发、三北工程区草业防沙治沙技术示范”开展攻关；聚焦“乡土种源保障”与“生态大数据导航”，突破多项科研难点，进一步完善种业“保育繁推”一体化运营体系，努力实现种业科技自立自强、种源自主可控，保障国家粮食、生态安全。为草原、沙地、矿山、废弃地、沿黄流域生态治理，海绵城市及绿地建植，给出因地制宜的生态解决方案。探索“政府+科研院所+能源企业+生态企业+农牧民（合作社）”治沙新路径，为“三北”攻坚提供科技支撑。生态修复和草种、草业发展态势良好。

#### （一）报告期内公司所处行业情况

##### 1、生态修复行业

2023 年 12 月，国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》，建设美丽中国已成为全面建设社会主义现代化国家的重要目标，以荒漠化治理为核心的“三北”工程三大战役全面打响。内蒙古自治区横跨“三北”，是全国荒漠化和沙化土地最集中、危害最为严重的省区之一，作为全国治理荒漠化的主战场、防御沙尘暴的主防线，“三北”工程三大战役的主战场有“两个半”在内蒙古，根据《内蒙古自治区“三北”工程六期规划（2021-2030 年）》、《黄河“几字弯”攻坚战实施方案（2021-2030 年）》、《科尔沁和浑善达克沙地歼灭战实施方案（2021-2030 年）》、《河西走廊-塔克拉玛干沙漠边缘阻击战实施方案（2021-2030 年）》规划，2030 年前是三大战役主要工程建设期。2023 年 10 月发布《内蒙古自治区光伏治沙行动实施方案》总体目标：“配合‘三北’六期等生态治理工程，实施全区沙漠、沙地光伏治沙规模化开发，助力库布其沙漠、乌兰布和沙漠、毛乌素沙地等重点区域得到系统治理，科尔沁、浑善达克两大沙地可治理部分得到全覆盖治理，巴丹吉林、腾格里两大沙漠锁边工程加速推进，沙漠南侵趋势得到有效遏制。到 2025 年，光伏治沙装机规模超 2140 万千瓦，年发电量约 360 亿千瓦时，完成光伏治沙面积 64 万亩；到 2030 年，光伏治沙装机规模 8900 万千瓦，年发电量 1500 亿千瓦时，完成光伏治沙面积约 230 万亩，板下经济快速增长。”

为支持三北工程建设，2024 年 8 月 2 日，财政部、国家发改委联合印发《关于财政支持“三北”工程建设的意见》明确中央财政通过统筹存量和增量资金，加大对“三北”工程建设支持力度。2024 年预算安排 120 亿元“三北”工程补助资金。

“三北”工程三大战役是建设美丽中国的重要战略之一，公司是内蒙古自治区唯一的生态修复类上市公司，面临着历史性发展机遇。

## 2、草种、草产业

我国草种业水平落后，已成为制约生态建设、畜牧业发展的重要瓶颈。根据国家林草局林草种苗司发布的《2024 年全国草种供需分析报告》指出“随着草原生态保护修复、国土绿化、‘三北’等重点生态工程的持续推进，我国对各类草种的需求将持续增长，预计 2024 年我国各类草种需求量为 18-20 万吨，其中，生态类草种的需求量 11-12 万吨，饲草草种需求量 6-8 万吨。”2023 年国内草种产量 2.91 万吨，预计 2024 年草种产量 4 万吨，草种市场缺口 15-17 万吨。近几年我国草种进口量在 6-10 万吨左右。同时我国也是全球第一大牧草进口国。2022 年，我国进口干草 194 万吨，其中，苜蓿草 178.8 万吨。尽管近年来国内草业种植发展迅速，仍然无法满足旺盛的市场需求，每年从国外大量进口优质牧草。

中央经济工作会议连续三年（2021-2023）强调草种、草业建设，提出全力推进草产业发展是解决我国“食物、生态、环境安全”等问题的重大战略性部署，政策支持草产业发展力度空前。受益于此，种业、草业发展提速进入“快车道”。公司在生态及牧草草种方面储备丰富，未来在草种、牧草实现国产替代方面潜力巨大。

## 3、草原碳汇领域

草原碳汇标准体系、交易机制正在建立和完善之中，未来草原碳汇纳入 CCER 市场交易，草原碳汇发展空间巨大。

### （二）公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 6.89 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2,528 万元，较去年同期分别下降 2.45%和 85.21%，主要原因是报告期内公司根据《企业会计准则》及公司应收款项坏账准备计提管理方法，相应计提的减值准备增加。报告期内，应收款项、合同资产计提信用减值损失和资产减值损失 6,355.43 万元，上年同期冲减信用减值损失和资产减值损失 5,820.28 万元，报告期计提减值损失较上年同期增加 12,175.71 万元，增幅 209.19%。公司经营活动现金流量净额-1.44 亿元，较同期下降 140.61%。从公司近 5 年

数据来看，2019–2023 年公司经营活动现金流量净额分别为-4.42 亿元、-4.37 亿元、5.79 亿元、3.51 亿元、16.99 亿元，近几年公司调整发展战略，控制业务规模，严格筛选优质项目、提升管理水平，控制成本费用，经营性现金流持续好转。报告期内，公司为优化财务结构，根据资金情况积极偿还前期应付账款，导致报告期内经营性现金流为净流出，但公司整体偿债能力进一步提升，资产负债率由 62.88%降为 61.87%。公司在西北地区乡土植物种质资源保存和引种驯化、大规模繁育方面处于前沿，依托种质资源优势，已形成“乡土种源保障+生态大数据导航”的核心竞争优势。报告期内，公司紧紧围绕“三北”工程三大战役及内蒙古自治区光伏治沙行动实施方案的总体目标，与多家大型电力、新能源企业合作，发挥公司“乡土种源保障”和“生态大数据导航”的优势、助力“三北”工程三大战役的实施。截至目前，公司已中标各类生态修复项目合计达 10.39 亿元。随着新项目的推进，公司回款力度加大，公司现金流将得到相应改善，业绩实现增长。

### （三）公司主要业务情况

#### 1、完善乡土草种原种库、基因库，为良种选育提供资源基础，加强种质资源收存、鉴定、育种体系建设。

种质资源是育种的基础，公司扎根西北干旱半干旱地区，采集驯化高产、耐旱、耐盐碱等种质资源。建成国家林草种质资源库内蒙古分库、特色乡土植物种质资源库，收存种质资源 2200 种、6 万余份，标本 15 万余份，土壤 150 万份，涵盖生态修复、饲草、道地中草药、特色作物等。种质资源采收与数字种业技术融合，开发专用 APP 确保种质资源收集、鉴定、存储等环节数据准确、完整。

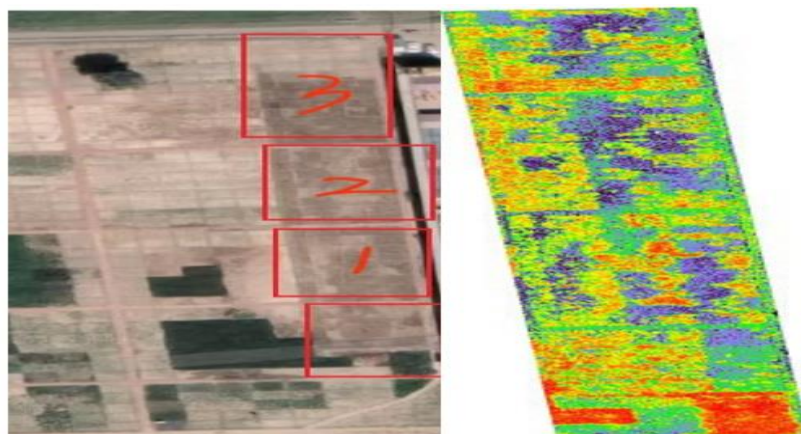


种质资源库（小草诺亚方舟）一角：土壤库



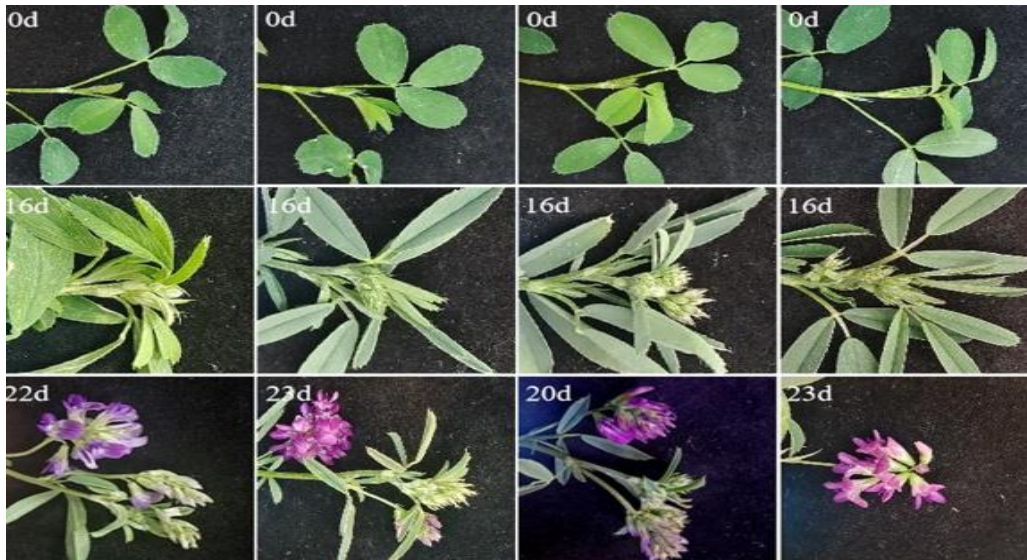
小草诺亚方舟长期库，能保存种质基因 50-100 年

通过表型分子标记鉴定、无损鉴定、基因检测、指纹图谱等技术，实现种质资源快速无损测定，结合基因组等多组学方法与全基因关联分析（GWAS）技术，挖掘种质资源优良基因。公司建成国内首个苜蓿表型精准识别平台，将逐步建立重要牧草品种 DNA 指纹图谱数据库。



表型与分子标记鉴定技术

公司已建成优质草种选育技术体系，包括分子育种、杂交育种、重离子束诱变、EMS 化学诱变等创新技术。有效缩短育种实验周期。其中，育种加速技术体系中光周期诱导技术能显著缩短紫花苜蓿生长周期，加速种子生产迭代。此外，科研团队在云南、海南布局南繁基地，形成南北互补育种体系。



光周期诱导技术缩短植物生长周期

建立分子生物学实验室，挖掘乡土植物特有基因，创制优良性状新品种。选育 295 种乡土植物，自有及转化草品种 85 个，7 项获国家植物新品种权。2024 年，公司 25 个草品种入选“三北”工程良种推荐目录，为不同类型的生态修复提供坚实种源保障。

## 2、持续加强专项研究院、科研平台建设

公司建立有 18 个专项种业研究院，采集驯化耐旱、耐风沙等性状植物种质资源，与高校、科研院所合作，以抗逆强、种子产量高、覆盖度大等为目标，培育、转化、推广多个生态生产兼用型草种。

**荒漠区沙生、盐生植物种业研究院。**位于阿拉善盟境内的乌兰布和沙漠，科研人员选择耐旱、耐风沙、抗逆性强的荒漠植物进行引种驯化、筛选繁育，用于荒漠化防治。



**西北沿河流域特色植物种业研究院。**位于内蒙古河套地区，科研人员驯化种植了蒙草、补血草、柽柳、蒙古马莲、苦马豆、芨芨草、碱韭、大花萱草等超 19 种有效的耐盐植物，

筛选出 11 种耐盐牧草。依托生物改良、工程改良、农业改良、化学改良形成一整套改良集成技术，使重盐碱地土壤含盐量在较短时间由 0.6% 降到 0.25%，达到种子落地自繁，总结出一整套盐碱地改良集成技术。



**耐冷寒植物种业研究院。**位于呼伦贝尔草原腹地，科研人员广泛采集当地乡土植物种质资源，历经多年筛选、驯化、培育、扩繁，通过在内蒙古不同地区进行区域试验以及在生态修复中的应用试验，选育出适合内蒙古中东部及干旱寒冷地区的草种。



**草原生态种业研究院。**位于乌拉盖草原腹地，科研人员驯化、选育抗旱、耐寒、耐盐碱等特性的草原乡土植物，集成创新退化、沙化、盐渍化草原修复技术，构建不同区域草原生态修复技术体系，通过项目试验示范，总结退化草原修复的技术流程，因地制宜推广修复轻、中、重度退化、沙化、盐渍化草原各项修复技术模式。



### 科研平台建设

公司拥有国家林业草原风蚀沙化治理工程技术研究中心、农业农村部农牧交错区耕地地力保护与提升重点实验室、草种创新与草地农业生态系统全国重点实验室内蒙古草种资源开发利用实验室、内蒙古牧草育种与良种繁育重点实验室、内蒙古草业技术创新中心等 30 多个国家、省（自治区）级科研平台。公司当前联合 50 多家科研院所、高校、企业共同创建国家草业技术创新中心，构建草业人才库、成果库，加速应用转化。围绕国家重要战略需求，整合行业优势资源，已取得多项阶段性成果，其中三项达到国际领先水平：开发国内首款低成本、高通量苜蓿液相芯片，提供高效分子设计育种手段；升级苜蓿高效遗传转化体系，创制抗除草剂、低残留紫花苜蓿新种质；建立苜蓿高效遗传转化体系，将苜蓿育种周期缩短 4—5 年。

### 3、规模化草种良繁体系进一步完善

公司在内蒙古、新疆、甘肃、青海等地建有草种良繁基地 19 个，育繁、采种田 25 万亩。从科研育种到制种生产协同发力，为大面积生态修复及饲草生产作保障。



土左旗 9000 亩良种繁育基地，种植中苜 10 号高产紫花苜蓿、草原 3 号抗逆性强杂花苜蓿等牧草原种

应用科研成果与实践经验，繁育基地构建从种子繁育、种植、收储、流转的全产业链智能管控。为修复退化草原、打好三北工程攻坚战和保证国家粮食安全提供优质种源保障。基地施行规范化精细管理，大量自研、引进机械通过合理配置，应用于牧草种植、管理、收割、利用等环节，利用数字指挥平台实现智能管控，保证较高的饲草出苗率，提高牧草产量，降低工作强度，实现提质增效。



鄂温克旗六万亩羊草良种繁育基地

#### 4、依托草业科技，创新防沙、治沙产品，解决“三北”需求

##### （1）建成草种规模化加工体系

##### 数字化制种加工车间

制种车间 33 万 $m^2$ 。其中，种业中心加工车间占地面积达 1 万 $m^2$ 。已建库位 2500 余个，年吞吐量 2500-3000 吨；拥有各类生产加工设备 90 余台/套。在种子精加工深加工领域取得二十多项种子处理工艺、设备改进等技术专利和标准，广泛应用于“种子包”等创新生态修复产品。具有智能化、自动化生产线 8 条，禾本科日清选产能 5-8 吨、豆科日清选产能 10-15 吨。花卉类、灌木类、药材种子日清选产能 3-8 吨，清选后净度达 90%以上。包衣日产能 10 吨，丸化日产能 3 吨。

##### 智能立体种子库

智能立体库储存超 2500 吨各类种子，其中治沙用种近 1800 吨 20 余种，充分保障大面积生态修复有种可用，有种足用。





## (2) 生态修复创新产品

依托生态大数据导航，按照修复地水、土、气、植、动、微等原生数据，“一地一方”定制化配置乔灌木+保水因子+有机肥+微生物菌肥混合的“种子包、种子绳、种子杯、中子块”等产品，解决市场各类生态用种需求



创新产品种子绳、种子杯

## 5、创新集成多项生态修复技术及模式

### 退化草原生态修复技术体系

编制了《退化草地修复技术规范》国家标准、《草原生态修复技术规程》行业标准、《沙化草地治理技术规范》地方标准等多项标准及专利。“退化草原生态修复技术体系示范推广”项目获内蒙古科技进步一等奖；修复的敕勒川草原、贺兰草原、乌拉盖草原入选全国首批国家草原自然公园。

### 沙化土地综合治理技术体系

将沙地根据坡度、地貌进行划分，因地制宜采取措施，形成工程与生物措施相结合的综合治理模式。提出人工修复为辅，自然修复为主的理念。选用乡土植物混合配置，解决沙化草地治理植物选择配置难的问题。技术集成专利《沙地治理方法》，获内蒙古专利奖银奖。



风蚀坑平整对比

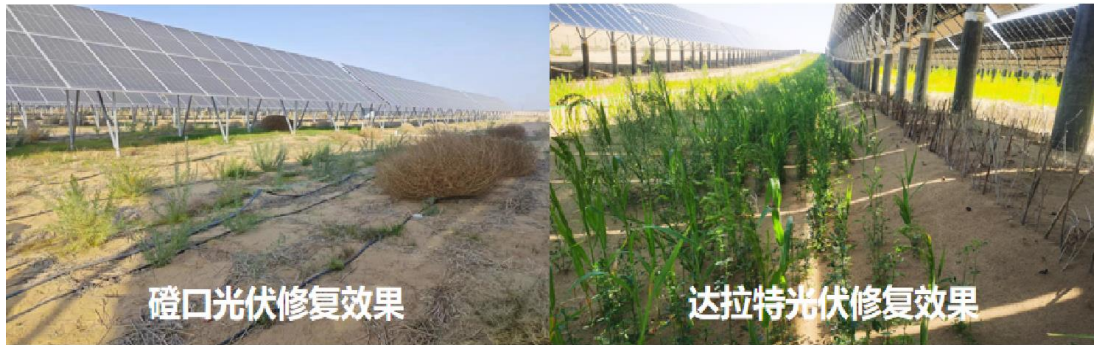
### 科尔沁和浑善达克沙化草原修复与提质增效关键技术研发与示范

创新浑善达克沙化草原生态种子包研发与应用技术，收集、分析浑善达克沙地土地覆被和沙丘分布状况，基于无人机数据和地面调查数据，确定主要优势物种的适生地形，用于沙地精准修复。



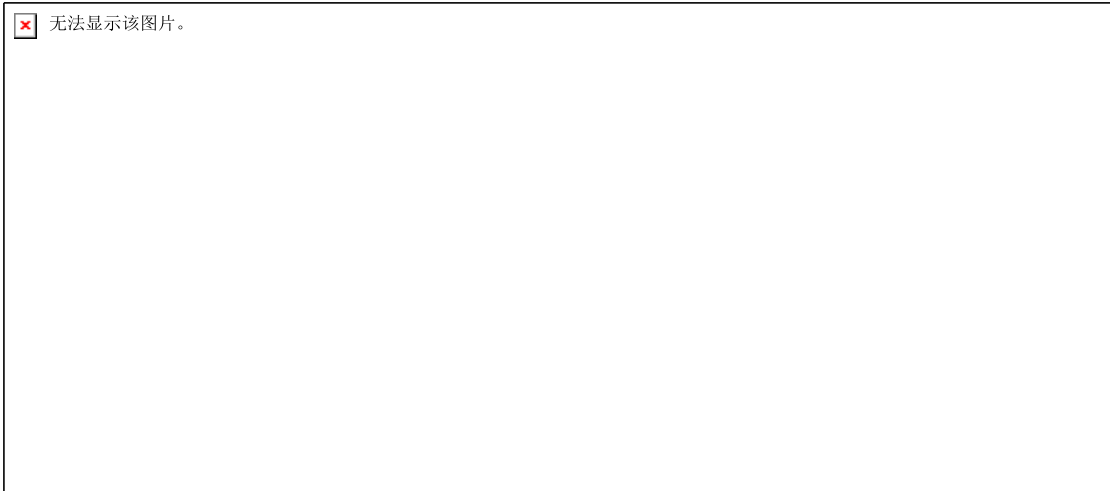
浑善达克沙地治理

## 光伏下沙化土地生态治理与高效利用技术



开展光伏下沙化土地建植物种筛选与组合优化及土壤改良与植被建植技术研发，建立强旱生灌木（饲用，药用，固沙）和优质牧草筛选评价圃，筛选出适合光伏下种植的饲用灌木植物、药用植物、具有经济价值的乡土植物，形成并完善“光伏+牧草”“光伏+灌木组合”“光伏+治沙”技术模式。

## 高产优质乡土草品种选育与高产制种技术研发



乌拉特中旗良种繁育基地

进行羊草新品种选育与高产制种技术研发，培育羊草新品种，建立羊草良种繁种技术模式及技术标准，建设羊草良种繁育田；开展培育乡土草斜茎黄芪、草木樨状黄芪、野大麦等乡土草新品种选育与高产制种技术研发，推动荒漠化治理种质创新。

## 内蒙古典型矿区生态修复技术集成

自治区重大专项试验课题，解决内蒙古典型矿区地质灾害防治体系、土壤、植被系统、水循环系统、边坡稳固系统等重大问题，以“种质资源+矿区生态大数据+工程措施”为核心技术的可复制可推广治理模式。



## 6、成功举办敕勒川国际草业大会

2024年7月，公司主办的敕勒川国际草业大会在呼和浩特召开，120家相关机构、企业参加会议，400多名国内外草业领域院士专家学者、国家有关部委领导、国内外高校和科研院所、行业协会、产业链企业代表汇聚敕勒川草原，围绕“汇聚全球智慧、共创草业未来”主题交流全球草业发展最新成果。会议期间举行了“风电光伏+治沙”一体化技术研究与应用合作项目、国家草产业知识产权运营大数据平台、草业技术创新中心“汇聚全球智慧、共创草业未来”国际合作启动仪式。本次大会旨在构建以企业为主体、市场为导向、人才为根本、产学研深度融合、保育繁推一体化发展的现代草业体系，为草业快速发展注入新活力。

国家草产业知识产权运营大数据平台正式运行，汇聚1.84亿条全球专利数据、2300万篇国内外文献信息。构建集“信息服务+专业服务+运营服务”于一体的知识产权服务路径，为知识产权运营提供支撑。

**7、报告期内，公司国际合作稳步推进。**公司与蒙古发展MZ联盟股份公司签署合作备忘录，双方将在荒漠化治理、种质资源收存利用、绿色生态农业建设等领域开展深入合作。同时，公司重点关注一带一路沿线、与中国西北干旱半干旱地区有相似生态环境的国家和地区的合作机会，例如沙特、阿联酋、中亚等国家和地区。

## 8、碳汇业务

公司积极响应国家“双碳”战略，开展碳管理体系建设。2024年1月，公司获得“碳管理体系评定证书”，正式通过EATNS碳管理体系评定认证。

公司参编国家生态环境部《退化草地生态修复碳汇计量》方法学；参编《草地生态系统固碳增汇减排》、《草原区矿山生态修复碳汇计量》地方标准。截止2024年6月公司与多个地方政府旗签订《林草碳汇项目开发咨询协议》，目前项目均处于项目设计阶段。

**（三）主要业绩驱动因素：**公司业务布局与国家发展战略方向高度一致，国家政策的大力支持是业绩驱动的主要因素。报告期内，公司坚持科技创新引领企业发展的模式，加快科技成果转化，加快草种、草业业务拓展，加强生态修复业务的市场拓展和风险控制，加强内部控制管理，降本增效、实现了健康、有序的发展。

## 二、核心竞争力分析

**（一）自主建立种质资源库，实现优质种源保障。**

自 2009 年公司成立第一家蒙草种业研究院，到 2023 年，公司已在全国成立了 18 个专项种业研究院及资源圃，投入数亿元，历经 10 多年时间建成了具备国际水平的乡土植物种质资源库“小草诺亚方舟”（国家重要野生植物种质资源库、国家林草种质资源库内蒙古分库）。资源库占地 20000m<sup>2</sup>，收存植物种质资源 2200 种、6 万份，标本 15 万份，涵盖生态修复、饲草、道地中草药、特色作物等；覆盖西北全境的土壤数据 150 万份。

**（二）拥有多个应用广泛，商品价值突出的草品种权**

公司自有及转化草品种权 85 个，其中公司自有的国家及自治区审定草品种 39 个，7 项获国家植物新品种权。公司 25 个生态草品种进入“三北”工程良种推荐目录。选育与转化的 15 个苜蓿品种已覆盖国内主要苜蓿种植区域。

**（三）已建立草种业“保育繁推”一体化运营体系，拥有良种、采种繁育基地 25 万亩，制种育苗温室 64 栋面积 33 万平方米，立体智能种子库 3000 平方米。研发生产种子生态包、走路草坪等草产品，应用于各生态修复类型、生态景观。通过数字种业平台，智能管理草种全产业链。**

**（四）建有多个国家级、省级研发平台，承接多个重大专项课题研究，引领行业发展方向。**

拥有国家林业草原风蚀沙化治理工程技术研究中心、农业农村部农牧交错区耕地地力保护与提升重点实验室、草种创新与草地农业生态系统全国重点实验室内蒙古草种资源开发利用实验室、内蒙古牧草育种与良种繁育重点实验室、内蒙古草业技术创新中心等 30 多个国家、自治区级科研平台，联合 50 多家科研院所、高校、企业共同筹建国家草业技术创新中心。

**（五）拥有的专利技术、行业标准等知识产权成果行业领先。**

公司拥有的草种业专利数量全球第六，按企业主体全球第四，编制标准 506 项，累计申请专利 815 项，获批全国首家草产业知识产权运营中心。

（六）创新智能机械装备。通过自研、改造、引进等多种方式，创新打造荒漠化治理机械体系，拥有踏勘、动力、耕整、播种、养护、数字化监管等机械设备 1270 余台，实现全流程自有机械化作业，广泛应用于科尔沁沙地治理、浑善达克沙地治理、东乌珠穆沁旗退化草原修复、乌拉盖退化草原修复，保障大规模防沙治沙顺利进行。

（七）已建立生态产业大数据平台，从水、土、气、人、草、畜等方面对生态现状进行精准评估，作为本底数据积累，运用科学的数据储备和分析集成，对基础生态数据及各类资源进行科学管理，形成智慧修复方案，实现精准科学修复。

（八）创新科研技术集成，统筹光伏项目与生态保护实施草光、林光互补的新能源治沙模式为大面积沙化草原修复和荒漠化治理提供技术支持。

（九）创新产品让生态治理精准高效。公司多年研发的种子生态包精选耐寒、耐旱、抗逆性强的乡土草种，为每个生态修复项目量身定制精准解决方案，例如适用于不同生态项目的科尔沁沙地种子包、库布齐沙漠种子包、浑善达克沙地种子包、乌珠穆沁沙地种子包等种子生态包正在被大规模的推广使用。

（十）拥有良好的品牌形象与声誉，2020-2023 年，中国品牌建设促进会发布蒙草品牌价值分别为 95.67 亿元、95.02 亿元、99.92 亿元、96.36 亿元。

（十一）公司是草原碳汇领域较早的参与者和实践者，是国际和地区草原碳汇行业标准制定的牵头方，在草原碳汇领域具有区位优势 and 先发优势。

（十二）具备专业化团队优势，实战经验丰富。公司自成立一直从事种业研究和生态修复业务，有生态产业规划团队、数字指挥团队、乡土种业团队、机械装备团队、沙地治理团队、草原修复团队、矿山治理团队等，具有丰富的大型生态修复项目的施工和管理经验，公司多个生态治理项目获得国内大奖，例如内蒙古呼和浩特市小草公园项目获缪斯国际设计奖银奖，敕勒川草原项目、乌海甘德尔河项目、新巴尔虎右旗阿镇(镇区)项目获艾景奖，敕勒川生态谷沿线生态提升工程 EPC 项目获得内蒙古自治区优秀工程勘察设计奖园林景观设计项目一等奖。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

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	689,523,361.91	706,812,397.70	-2.45%	
营业成本	489,468,184.23	438,569,133.07	11.61%	
销售费用	13,309,545.89	11,910,372.39	11.75%	
管理费用	58,928,616.83	63,273,775.97	-6.87%	
财务费用	32,515,595.04	16,207,110.16	100.63%	主要是利息收入减少所致。
所得税费用	1,787,419.84	25,494,799.44	-92.99%	主要是报告期内公司利润减少相应计提的所得税减少。
研发投入	71,705,595.16	83,728,443.40	-14.36%	
经营活动产生的现金流量净额	-144,917,249.16	356,811,070.69	-140.61%	主要是报告期内应收账款回款减少，同时支付供应商采购款、机械、分包款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-183,905,393.71	-20,112,049.48	-814.40%	主要是报告期内公司支付的科研办公楼土地出让款、科研设备以及购买“陕国投·沣东新城城市发展基金集合资金信托计划”理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-263,460,954.88	-257,709,865.37	-2.23%	
现金及现金等价物净增加额	-592,283,597.75	78,989,155.84	-849.83%	
归属于上市公司股东的净利润	25,282,050.90	170,991,277.02	-85.21%	主要是公司上年同期回款较好，冲减应收账款坏账准备进而增加利润。本报告期公司相应计提的减值准备增加，利润减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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						
自然生态系统保护管理	660,713,154.85	468,633,125.81	29.07%	-4.98%	8.32%	-8.71%
分产品						
生态环境建设与运营	657,271,103.31	466,580,321.14	29.01%	-4.90%	8.22%	-8.60%
分地区						
内蒙古自治区区内	534,288,171.01	370,014,046.64	30.75%	-15.95%	-1.26%	-10.30%

内蒙古自治区外	155,235,190.90	119,454,137.59	23.05%	118.30%	87.09%	12.84%
分销售模式						
直接销售	689,523,361.91	489,468,184.23	29.01%	-2.45%	11.61%	-8.94%

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	665,819,986.85	4.30%	1,278,328,906.16	8.02%	-3.72%	
应收账款	3,326,921,187.08	21.49%	3,265,561,712.32	20.49%	1.00%	
合同资产	1,629,564,225.01	10.52%	1,700,243,917.39	10.67%	-0.15%	
存货	391,218,508.96	2.53%	315,022,986.39	1.98%	0.55%	
投资性房地产	31,251,096.54	0.20%	34,514,994.70	0.22%	-0.02%	
长期股权投资	587,160,109.99	3.79%	574,707,159.50	3.61%	0.18%	
固定资产	342,191,506.53	2.21%	347,429,596.14	2.18%	0.03%	
在建工程	15,497,020.80	0.10%	11,940,423.85	0.07%	0.03%	
使用权资产	296,860,888.78	1.92%	238,963,046.30	1.50%	0.42%	
短期借款	1,505,949,813.57	9.73%	1,522,986,349.76	9.56%	0.17%	
合同负债	69,956,241.35	0.45%	78,849,928.82	0.49%	-0.04%	
长期借款	2,641,301,818.18	17.06%	2,777,855,000.00	17.43%	-0.37%	
租赁负债	85,746,586.64	0.55%	106,895,186.86	0.67%	-0.12%	
长期应收款	4,383,703,020.25	28.31%	4,435,796,333.74	27.83%	0.48%	
其他非流动资产	359,113,502.95	2.32%	321,955,277.60	2.02%	0.30%	
应付账款	1,943,935,111.67	12.55%	2,371,076,744.00	14.88%	-2.33%	
一年内到期的非流动负债	1,892,429,837.32	12.22%	1,696,525,716.76	10.64%	1.58%	



## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
<b>金融资产</b>								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	62,974,800.00	-54,000.00			135,000,000.00			197,920,800.00
4. 其他权益工具投资	254,595,398.28		-168,631,054.68			4,670,152.89		249,925,245.39
金融资产小计	317,570,198.28	-54,000.00	-168,631,054.68		135,000,000.00	4,670,152.89		447,846,045.39
其他非流动金融资产	400,000.00						-200,000.00	200,000.00
上述合计	317,970,198.28	-54,000.00	-168,631,054.68		135,000,000.00	4,670,152.89	-200,000.00	448,046,045.39
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	账面余额	受限情况
货币资金	82,372,404.19	银行承兑保证金，工资、保函、贷款、信用证保证金
应收账款	647,092,733.05	质押借款
长期应收款	4,848,410,221.97	质押借款
长期股权投资	15,200,000.00	质押借款
合计	5,593,075,359.21	

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
135,000,000.00	15,850,000.00	751.74%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	486,626,452.96	54,000.00	168,631,054.68	135,000,000.00	4,670,152.89	0.00	200,000.00	448,046,045.39	自有资金
合计	486,626,452.96	54,000.00	168,631,054.68	135,000,000.00	4,670,152.89	0.00	200,000.00	448,046,045.39	---

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	78,885
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	79,048.68
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

#### 募集资金总体使用情况说明

根据公司 2018 年第四次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2019]1947 号）核准“公司以非公开发行的方式向特定投资者发行

不超过 1,550 万股优先股股票，本次优先股采用分次发行方式，首次发行不少于 775 万股，自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成；其余各次发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。”公司本次非公开发行优先股首次发行 800 万股，发行价格为每股人民币 100 元，面值总额 80,000 万元，募集资金总额为 80,000 万元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）1,115 万元后，公司本次非公开发行优先股首次发行实际募集资金净额为人民币 78,885 万元。另外扣除的发行费用中 165 万元尚未实际支付，因此汇入公司在内蒙古银行呼和浩特车站支行开立的账号为 861511101421000728 的募集资金专用账户中金额为人民币 790,500,000.00 元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 30 日出具“信会师报字[2019]第 ZA15905 号”《验资报告》验证确认。根据 2024 公告 002 号“关于募集资金专户销户”的公告截至 2024 年 1 月 31 日，募集资金账户余额为 0 万元。

## （2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金净额	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												
偿还银行贷款及其他有息负债、补充流动资金	否		80,000	78,885	0	79,048.68	100.21%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--		80,000	78,885		79,048.68	--	--	0	0	--	--
超募资金投向												
0												
合计	--	0	80,000	78,885	0	79,048.68	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是	报告期内无此种情况。											

否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此种情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用  2018 年 12 月 21 日公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《2018 年度非公开发行优先股股票预案》、《关于非公开发行优先股方案的议案》等相关议案，自 2018 年 12 月 21 日至 2019 年 12 月 31 日止，本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 80,000.00 万元。
用闲置募集资金暂	不适用

时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、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。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
内蒙古蒙草草业科技有限公司	子公司	节水抗旱植物的引进、研发、生产和销售。	131,388,900.00	788,104,799.59	377,418,988.07	63,584,579.55	5,015,694.32	4,976,888.40
陕西秦草生态环境科技有限公司	子公司	园林绿化工程设计、施工	20,000,000.00	799,266,660.41	247,650,507.03	95,890,884.29	16,418,169.00	14,004,916.67
陕西秦草自然生态科技有限公司	子公司	园林绿化工程	80,000,000.00	333,353,658.70	104,664,665.38	56,276,747.55	3,466,254.91	2,919,568.43

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
蒙草（西乌珠穆沁旗）草业有限责任公司	新设	不产生重大影响
蒙草智能装备制造（内蒙古）有限公司	新设	不产生重大影响
四川思路远建筑设计有限公司	收购	不产生重大影响
陕西秦草文体生态科技有限公司	注销	不产生重大影响
内蒙古蒙草生态碳汇科技有限公司和林格尔分公司	注销	不产生重大影响
蒙草生态环境（集团）股份有限公司鄂尔多斯市分公司	注销	不产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、长期应收款、应收账款不能回收风险

公司所实施的主要 PPP 项目均在财政部 PPP 项目库内，所有入库项目均需经过严格的筛查，公司项目的合规合法性不存在政策和监管瑕疵；其次公司 PPP 项目均已通过了财政承受能力论证，已取得了纳入了政府中长期预算的相关文件，付费来源稳定可靠。目前虽然存在部分项目进入付费期但尚未足额收到款项的情况，但对付费义务相应政府方不存在争议，公司的长期应收款发生坏账的风险很小。同时公司将加大催款力度，积极协调政府专项资金对项目回款的支持。积极与金融机构探讨资产证券化、应收账款保理等金融业务模式，通过金融模式减少应收账款的资金占用，盘活应收账款。

### 2、现金流波动，可能面临流动性风险

自 2018 年以来公司及时调整发展战略导向，主动控制业务规模，严格筛选优质项目，并通过提升管理水平，控制成本费用开支，努力消化前期大规模施工产生的经营性负债，同时公司前期建设的 PPP 项目已基本全部进入付费期。经过近几年的主动调整，公司经营现金流已经得到显著改善。近年来地方政府积极推动化解地方债工作，公司也将受益于这一利好政策。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2024 年 05 月 10 日	全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )	网络平台线上交流	其他	通过全景网平台参与公司 2023 年年度报告网上业绩说明会的投资者	公司发展战略目标、经营情况、股价变动原因等。公司未提供资料	巨潮资讯网投资者关系信息栏目披露的《投资者关系活动记录表》(2024-001)

## 十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	21.30%	2024 年 04 月 08 日	2024 年 04 月 08 日	巨潮资讯网， 《公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》
2023 年度股东大会	年度股东大会	23.57%	2024 年 05 月 15 日	2024 年 05 月 15 日	巨潮资讯网， 《公司 2023 年度股东大会决议公告》

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 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
朱长虹	轮值总裁	聘任	2024 年 04 月 08 日	第五届董事会第十六次会议审议通过聘任轮值总裁所致变动。
	监事会主席	任免	2024 年 04 月 08 日	因职务调整所致变动。
于玲玲	副总裁	聘任	2024 年 03 月 07 日	第五届董事会第十五次会议审议通过聘任公司副总经理所致变动。
窦璇	监事会主席	被选举	2024 年 04 月 08 日	原监事会主席职务调整，第五届监事会第十次会议审议通过选举监事会主席所致变动。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用



## 1、股权激励

报告期内，公司未开展股权激励计划。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数 (股)	变更情况	占上市公司股本 总额的比例	实施计划的资金 来源
集团公司及下属 子公司	338	35,944,917	报告期内，员工 持股计划出售 250,000股。	2.24%	员工自筹资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数 (股)	报告期末持股数 (股)	占上市公司股本总额 的比例
樊俊梅	董事长	583,658	583,658	0.04%
刘虎	董事、副总裁	583,658	583,658	0.04%
朱长虹	轮值总裁	58,365	58,365	0.00%
王媛媛	副总裁	77,821	77,821	0.00%
于玲玲	副总裁	155,642	155,642	0.01%
陈睿珺	副总裁	19,455	19,455	0.00%
窦璇	监事会主席	19,455	19,455	0.00%
王帅	监事	9,728	9,728	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内，员工持股计划出售 250,000 股。

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用



## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

报告期，公司积极贯彻落实关于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的号召，充分发挥自身优势，积极履行社会责任。

（一）公司依托“草种业+生态修复”模式，通过产业扶贫、就业扶贫、资产收益扶贫、生态扶贫、科技扶贫、公益培训帮扶等形式，将生态建设与扶贫有效融合，因地制宜助力脱贫攻坚。公司积极发挥产业优势，搭建“公司+合作社（合作商）+农牧民”的利益联结机制，盘活土地 25 万亩，每年带动 5000 多户农牧民就业增收。

（二）公司通过精准帮扶、爱心学金等形式承担社会责任，做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调、和谐发展。

## 第六节 重要事项

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

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

### 三、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。

### 四、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。

### 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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼(公司或子公司作为原告)	6,517.38	否	诉讼中	相关案件对公司不存在重大影响	诉讼中		不适用
报告期内未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼(公司或子公司作为原告)	1,808	否	调解结案	相关案件对公司不存在重大影响	调解结案		不适用
报告期内未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼(公司或子公司作为被告)	3,232.74	否	调解结案	相关案件对公司不存在重大影响	调解结案		不适用
报告期内未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼(公司或子公司作为被告)	32,449.63	否	诉讼中	相关案件对公司不存在重大影响	诉讼中		不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王召明，刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	140,000,000.00	2021/09/30	2024/09/30	否
王召明，刘颖，焦果珊，王建国，王秀玲，郭海军	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	410,000,000.00	2021/11/16	2024/11/15	否
王召明，刘颖，焦果珊，王建国，王秀玲，郭海军	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	5,000,000.00	2021/11/16	2024/05/09	是
王召明，刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	85,000,000.00	2022/01/17	2025/01/10	否
王召明，刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	5,000,000.00	2022/01/17	2024/05/09	是
王召明、刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	100,000,000.00	2022/05/25	2025/05/23	否
王召明、刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	10,000,000.00	2022/05/25	2024/03/21	是
王召明，刘颖，焦果珊，王建国，王秀玲，郭海军；连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	187,000,000.00	2022/09/23	2024/09/20	否
王召明，刘颖，焦果珊，王建国，王秀玲，郭海军；连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	1,500,000.00	2022/09/23	2024/03/21	是
王召明，刘颖，焦果珊，王建国，王秀玲，郭海军；连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	60,000,000.00	2022/11/30	2025/11/28	否
王召明，刘颖，焦果珊，王建国，王秀玲，郭海军；连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	5,000,000.00	2022/11/30	2024/03/20	是
王召明、刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份	55,000,000.00	2022/12/06	2025/11/21	否

	有限公司				
王召明、刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	15,000,000.00	2022/12/06	2024/05/21	是
王召明、刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	140,000,000.00	2022/12/05	2024/12/01	否
王召明、刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	5,000,000.00	2022/12/05	2024/06/21	是
王召明，刘颖，焦果珊，王建国，王秀玲，郭海军；连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	165,000,000.00	2022/12/09	2024/06/05	是
王召明，刘颖，焦果珊，王建国，王秀玲，郭海军；连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	145,000,000.00	2023/12/06	2025/06/05	否
王召明，刘颖，焦果珊，王建国，王秀玲，郭海军；连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	5,000,000.00	2023/12/06	2024/06/21	是
王召明，刘颖，焦果珊，王建国，连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	60,000,000.00	2023/01/18	2024/01/15	是
王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	16,000,000.00	2023/04/11	2024/01/31	是
王召明、刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	8,000,000.00	2023/12/25	2024/06/19	是
王召明、刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	42,000,000.00	2023/12/25	2026/12/19	否
王召明，刘颖，焦果珊，王建国，连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	39,000,000.00	2023/05/11	2024/02/22	是
王召明，刘颖，焦果珊，王建国，连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	1,000,000.00	2023/05/11	2024/02/03	是
王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	8,751,862.35	2023/09/12	2024/09/06	否
王召明，刘颖，焦果珊，王建国，王秀玲，郭海军；连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	60,000,000.00	2023/09/22	2024/09/13	否
王召明、刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	179,000,000.00	2023/09/25	2026/09/05	否
王召明、刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	1,000,000.00	2023/09/25	2024/03/20	是
王召明，刘颖，焦果珊，王建国，王秀玲，郭海军；连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	85,265,711.35	2023/09/19	2024/09/17	否
王召明，刘颖，焦果珊，王建国，王秀玲，郭海军；连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	115,000,000.00	2023/09/27	2024/09/26	否
王召明，刘颖，焦果珊，王建国；连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	36,415,173.35	2023/09/28	2024/04/07	是
王召明，刘颖，焦果珊，王建国；连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	29,228,315.78	2023/11/29	2024/04/07	是
王召明，刘颖，焦果珊，王建国，王秀玲，郭海军；连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	50,000,000.00	2023/10/01	2024/09/27	否

王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	100,000,000.00	2023/10/20	2024/10/18	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	125,000,000.00	2023/10/31	2024/10/30	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	2,304,433.50	2023/11/16	2024/11/13	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	17,820,000.00	2023/12/01	2024/11/21	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	3,000,000.00	2023/12/12	2024/12/10	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	21,000,000.00	2024/01/01	2024/12/27	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	460,000.00	2024/01/02	2024/12/28	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	10,000,000.00	2024/01/04	2024/12/31	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	14,444,668.97	2024/02/06	2025/02/04	否
王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	75,000,000.00	2023/12/06	2024/12/05	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	230,000,000.00	2023/12/29	2024/12/20	否
王召明、刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	49,200,000.00	2023/12/21	2024/12/21	否
王召明、刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	800,000.00	2023/12/26	2024/12/21	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	50,000,000.00	2024/01/01	2024/12/27	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	60,000,000.00	2024/01/30	2025/01/28	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	115,000,000.00	2024/03/29	2025/03/28	否
王召明、刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	228,000,000.00	2024/03/28	2027/03/27	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	165,000,000.00	2024/04/26	2026/04/20	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	15,061,411.82	2024/06/05	2025/06/04	否



王召明，刘颖，焦果珊，王建国，王秀玲，郭海军；连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	16,000,000.00	2024/06/20	2025/05/30	否
王召明、刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	10,000,000.00	2024/06/20	2025/06/19	否
王召明、刘颖担保	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	70,000,000.00	2024/06/26	2025/06/25	否
王召明，刘颖，焦果珊，王建国，王秀玲，郭海军；连带责任保证	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	12,000,000.00	2024/06/25	2025/06/04	否
王召明，刘颖	内蒙古蒙草草业科技有限公司	80,000,000.00	2023/01/17	2024/01/05	是
王召明，刘颖	阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	230,192,000.00	2023/12/28	2024/01/26	是
王召明，刘颖	内蒙古蒙草草业科技有限公司	70,000,000.00	2024/01/11	2025/01/05	否
王召明，刘颖	内蒙古蒙草草业科技有限公司	10,000,000.00	2024/01/11	2024/06/21	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	40,000,000.00	2023/12/29	2024/06/30	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	440,000,000.00	2023/12/29	2026/12/25	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	10,000,000.00	2018/12/29	2024/04/20	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	113,000,000.00	2018/12/29	2030/12/29	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	66,000,000.00	2021/09/27	2030/12/29	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古山北生态环境治理有限公司	770,000,000.00	2019/11/05	2032/11/30	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古山北生态环境治理有限公司	60,000,000.00	2019/11/05	2024/04/22	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	二连浩特市绿景生态环境有限公司	7,400,000.00	2019/11/06	2024/04/29	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	二连浩特市绿景生态环境有限公司	261,320,000.00	2019/11/06	2037/11/05	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	二连浩特市绿景生态环境有限公司	13,100,000.00	2023/03/31	2037/11/05	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	8,600,000.00	2019/12/31	2026/12/29	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	2,200,000.00	2020/03/24	2026/12/28	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	2,870,000.00	2020/03/23	2027/03/22	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	4,400,000.00	2020/03/24	2026/12/28	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	1,000,000.00	2020/03/23	2024/03/19	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	3,000,000.00	2020/03/23	2027/03/22	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有	9,970,000.00	2020/03/11	2026/12/28	否

有限公司	有限公司				
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	710,000.00	2020/03/27	2024/03/19	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	2,160,000.00	2020/03/27	2027/03/22	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	880,000.00	2020/03/26	2024/03/20	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	4,480,000.00	2020/03/26	2029/03/22	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	1,800,000.00	2020/03/24	2024/03/20	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	9,800,000.00	2020/03/24	2029/03/22	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	2,800,000.00	2020/03/26	2028/12/20	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	2,000,000.00	2020/03/24	2024/03/20	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	10,000,000.00	2020/03/24	2029/03/09	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	1,660,000.00	2020/03/26	2024/03/20	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	8,360,000.00	2020/03/26	2029/03/22	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	5,560,000.00	2020/03/27	2029/03/23	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	5,600,000.00	2020/04/30	2028/04/27	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	1,200,000.00	2020/04/30	2024/02/01	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	8,300,000.00	2020/06/18	2028/06/16	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	1,100,000.00	2020/06/18	2024/06/16	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	2,500,000.00	2020/04/30	2024/01/31	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	2,000,000.00	2022/09/29	2024/01/31	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	17,500,000.00	2020/04/30	2028/04/27	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	18,000,000.00	2022/09/29	2028/04/27	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	五原县郡农农业科技有 限公司	550,000.00	2020/04/30	2024/01/31	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	五原县郡农农业科技有 限公司	2,650,000.00	2020/04/30	2027/04/27	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	五原县原美生态运营管理有 限公司	5,600,000.00	2020/04/30	2027/04/27	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	五原县原美生态运营管理有 限公司	1,200,000.00	2020/04/30	2024/01/31	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	五原县原美生态运营管理有 限公司	3,000,000.00	2022/09/29	2024/01/31	是

蒙草生态环境（集团）股份有限公司	五原县原美生态运营管理有限公司	21,000,000.00	2022/09/29	2027/04/27	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	8,900,000.00	2020/04/30	2028/04/27	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	1,300,000.00	2020/04/30	2024/02/01	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	磴口县怡晨生态环境有限公司	50,000,000.00	2022/08/22	2024/08/21	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	磴口县怡晨生态环境有限公司	17,500,000.00	2020/04/30	2028/04/27	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	磴口县怡晨生态环境有限公司	19,500,000.00	2022/03/21	2028/02/27	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	磴口县怡晨生态环境有限公司	2,500,000.00	2020/04/30	2024/02/01	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	磴口县怡晨生态环境有限公司	2,500,000.00	2022/03/21	2024/02/01	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	10,250,000.00	2020/04/30	2028/04/27	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	1,250,000.00	2020/04/30	2024/02/01	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	1,000,000.00	2020/12/25	2024/05/10	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	11,500,000.00	2021/06/18	2024/05/10	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	8,500,000.00	2021/06/18	2032/12/25	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	20,000,000.00	2021/09/29	2032/12/25	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	10,000,000.00	2022/05/13	2032/12/25	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	20,000,000.00	2022/07/12	2032/12/25	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	10,000,000.00	2022/10/28	2032/12/25	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	2,000,000.00	2022/12/16	2032/12/25	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	9,000,000.00	2023/01/03	2032/12/25	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	5,000,000.00	2023/01/18	2032/12/25	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	5,000,000.00	2023/07/20	2032/12/25	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	4,000,000.00	2023/12/14	2032/12/25	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	750,000.00	2020/12/26	2024/06/20	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	9,750,000.00	2020/12/26	2030/12/25	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	1,250,000.00	2021/01/20	2024/06/20	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古蒙源生态环境管理有	16,250,000.00	2021/01/20	2031/01/10	否

有限公司	限公司				
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	14,000,000.00	2021/01/21	2031/01/20	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	鄂尔多斯丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司	15,925,000.00	2021/01/27	2028/12/21	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	鄂尔多斯丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司	2,025,000.00	2021/01/27	2024/06/21	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	陕西秦草生态环境科技有限公司	9,500,000.00	2023/12/20	2026/12/19	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	陕西秦草生态环境科技有限公司	500,000.00	2023/12/20	2026/12/19	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	陕西秦草自然地质环境有限公司	9,500,000.00	2023/12/20	2026/12/19	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	陕西秦草自然地质环境有限公司	500,000.00	2023/12/20	2026/12/19	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	39,040,000.00	2021/09/16	2035/09/16	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	10,000,000.00	2022/06/22	2035/09/16	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	12,000,000.00	2022/09/02	2035/09/16	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	5,000,000.00	2023/01/10	2035/09/16	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	5,000,000.00	2023/03/15	2035/09/16	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	1,110,000.00	2021/09/16	2024/05/10	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古绿兴生态环境有限公司	192,500,000.00	2021/09/24	2029/09/21	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古绿兴生态环境有限公司	17,500,000.00	2021/09/24	2024/04/28	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古蒙草草业科技有限公司	80,000,000.00	2023/01/18	2024/01/05	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古蒙草草业科技有限公司	40,000,000.00	2023/03/09	2024/02/27	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古蒙草草业科技有限公司	10,000,000.00	2024/01/11	2024/06/21	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古蒙草草业科技有限公司	70,000,000.00	2024/01/11	2025/01/05	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古蒙草草业科技有限公司	40,000,000.00	2024/02/27	2025/02/26	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古蒙草草业科技有限公司	80,000,000.00	2024/6.27	2036/06/24	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	28,500,000.00	2021/11/09	2024/11/09	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	300,000.00	2021/11/09	2024/05/23	是
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司	35,992,000.00	2019/03/22	2028/03/21	否

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用 不适用  
公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用 不适用  
公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用 不适用  
公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司	2019年03月14日	11,030.9	2019年03月22日	3,599.2	连带责任担保			担保期限根据具体合同另行约定	否	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	2021年04月26日	15,000	2021年11月24日	2,850	连带责任担保			实际担保期限按照担保协议约定	否	否
台州市椒江两口两路景观建设有限公司	2018年11月12日	6,000								
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			32,030.9		报告期末实际对外担保余额合计（A4）					6,449.2
公司对子公司的担保情况										

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	2018年11月07日	35,000	2018年12月29日	17,900	连带责任担保			担保期限根据具体合同另行约定	否	否
二连浩特市绿景生态环境有限公司	2018年11月07日	43,015.01	2019年11月06日	27,442	连带责任担保			担保期限根据具体合同另行约定	否	否
内蒙古山北生态环境治理有限公司	2019年03月14日	245,000	2019年11月05日	77,000	连带责任担保			担保期限以金融机构审批为准提供担保	否	否
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	2019年07月30日	9,671.2	2019年12月31日	3,320	连带责任担保			担保期限根据具体合同另行约定	否	否
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	2019年07月30日	10,374.9	2020年03月24日	4,100	连带责任担保			担保期限根据具体合同另行约定	否	否
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	2019年10月26日	21,600	2020年12月25日	9,350	连带责任担保			担保期限根据具体合同另行约定	否	否
鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司	2020年04月14日	2,420	2021年01月27日	1,592.5	连带责任担保			不超过9年	否	否
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	2020年04月14日	10,920.38	2020年04月30日	890	连带责任担保			不超过12年	否	否
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	2020年04月14日	14,500	2020年12月26日	4,000	连带责任担保			不超过12年	否	否
内蒙古西公绿	2020年04月14日	21,760.05	2020年04月30日	3,550	连带责任担保			不超过10年	否	否

盛生态环境投资有限公司	日		日							
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	2020年04月14日	8,266.27	2020年04月30日	1,390	连带责任担保			不超过10年	否	否
五原县郡农农业生态科技有限公司	2020年04月14日	3,853.48	2020年04月30日	265	连带责任担保			不超过10年	否	否
五原县原美生态运营管理有限公司	2020年04月14日	8,982.7	2020年04月30日	2,660	连带责任担保			不超过10年	否	否
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	2020年04月14日	9,500	2020年04月30日	1,025	连带责任担保			不超过11年	否	否
磴口县怡晨生态环境有限公司	2020年04月14日	21,779.21	2020年04月30日	8,700	连带责任担保			不超过11年	否	否
霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	2020年11月24日	11,800	2021年09月16日	7,104	连带责任担保			担保期限根据具体合同约定	否	否
内蒙古绿兴生态环境有限公司	2020年11月24日	66,800	2021年09月24日	19,250	连带责任担保			担保期限根据具体合同约定	否	否
陕西秦草生态环境科技有限公司, 陕西秦草自然生态科技有限公司, 陕西秦草工程建设有限公司, 陕西秦草自然	2023年03月02日	15,000	2023年12月20日	1,900	连带责任担保			担保期限根据具体合同约定	否	否

质环境有限公司										
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	2023年12月06日	50,000	2023年12月28日	44,000	连带责任担保			实际担保期限按照担保协议约定确定	否	否
内蒙古蒙草草业科技有限公司	2024年04月23日	50,000	2024年01月11日	19,000	连带责任担保			担保期限根据具体合同另行约定	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	50,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	19,000					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	660,243.2			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	254,438.5					
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	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)	50,000			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	19,000					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	692,274.1			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	260,887.7					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				50.71%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	巴彦淖尔市临河区人民政府、巴彦淖尔市临河区城市发展投资	41,169.87	100.00%	-350.08	40,144.25	31,406.36	否	否



	有限责任公司								
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	44,361.47	89.08%	0.51	36,253.39	32,618.06	否	否	
五原县原美生态运营管理有限公司	五原县园林管理	17,908.39	100.00%		16,313.44	7,325.19	否	否	
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	霍林郭勒市住房和城乡建设局	34,374.26	100.00%		31,385.78	9,123.00	否	否	
内蒙古绿兴生态环境有限公司	乌海市林业局	69,753.08	100.00%		68,879.62	25,620.10	否	否	
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	乌拉特前旗林业局	31,166.03	100.00%		28,531.25	24,914.65	否	否	
内蒙古山北生态环境治理有限公司	呼和浩特市林业局	306,325.00	75.60%		212,463.74	84,909.10	否	否	
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	阿拉善盟林业局	239,335.67	88.03%	5,673.60	193,300.76	3,462.68	否	否	
二连浩特市绿景生态环境有限公司	二连浩特市园林绿化管理局	46,593.01	100.00%		42,694.20	1,227.08	否	否	
磴口县怡晨生态环境有限公司	磴口县城乡发展投资有限公司与磴口县林业局	26,256.26	100.00%		24,077.81	22,271.49	否	否	
乌兰察布市环野生态园林有限公司	乌兰察布市园林局	20,300.00	88.24%	118.05	16,434.15	4,370.00	否	否	
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	土默特右旗九峰山生态管理委员会、土默特右旗林业和草原局、土默特右旗自然资源局、沟门镇人民	31,155.96	100.00%		28,583.45	23,756.27	否	否	

	政府							
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	通辽市生态保护和修复重大项目推进中心	87,667.10	40.26%	766.54	32,378.57	24,221.82	否	否
陕西秦草生态环境科技有限公司	西安昆明池投资开发有限公司	212,971.00	65.10%	2,743.42	127,191.20	120,238.86	否	否
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	呼和浩特建通工程技术服务有限公司	22,523.71	34.87%	3,457.78	7,206.15	2,000.00	否	否
陕西秦草生态环境科技有限公司	蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局	24,540.27	27.07%	6,093.91	6,093.91	6,362.98	否	否
陕西秦草自然生态科技有限公司	榆林市榆阳区金鸡滩镇人民政府	19,606.21	9.66%	1,431.98	1,737.48	-	否	否

注：1、合同总金额披露口径：未终审项目为合同金额，已终审项目为终审金额。

#### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划实施完成事项：

控股股东、实际控制人王召明先生及其一致行动人焦果珊女士、王秀玲女士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，2023年10月31日至2024年4月30日期间，王召明先生及王秀玲女士通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式共增持公司股份3,609,900股，王召明先生通过陕国投·金玉小草1号证券投资集合资金信托计划增持公司股份12,066,900股，合计共增持公司股份15,676,800股，占公司总股本的比例为0.98%。权益变动后，王召明及其一致行动人直接持有或可实际支配表决权的股份数量合计为326,575,283股，占公司总股本的比例为20.36%，本次增持计划已实施完成。具体内容详见公司4月30日披露的相关公告。

#### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 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	235,468,862	14.68%				2,707,425	2,707,425	238,176,287	14.85%
1、国家持股	0	0.00%					0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、其他内资持股	235,468,862	14.68%				2,707,425	2,707,425	238,176,287	14.85%
其中：境内法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境内自然人持股	235,468,862	14.68%				2,707,425	2,707,425	238,176,287	14.85%
4、外资持股	0	0.00%					0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,368,773,219	85.32%				2,707,425	2,707,425	1,366,065,794	85.15%
1、人民币普通股	1,368,773,219	85.32%				2,707,425	2,707,425	1,366,065,794	85.15%
2、境内上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%					0	0	0.00%

他									
三、股份总数	1,604,242,081	100.00%					0	1,604,242,081	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

公司实际控制人、董事及其一致行动人增持公司股份后限售所致。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王召明	201,848,581	0	1,841,925	203,690,506	限售股份203,690,506股系因担任公司董事股份每年锁定75%	限售股份203,690,506股按董监高股份管理相关规定解除限售
王秀玲	10,625,866	0	865,500	11,491,366	限售股份11,491,366股系作为公司实际控制人、董事王召明一致行动人股份每年锁定75%	限售股份11,491,366股按董监高股份管理相关规定解除限售
合计	212,474,447	0	2,707,425	215,181,872	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		52,514	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
王召明	境内自然人	16.93%	271,587,342	2455900	203,690,506	67,896,836	不适用	0
蒙草生态环境（集团）股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.24%	35,944,917	-250000	0	35,944,917	不适用	0
彭贺庆	境内自然人	1.84%	29,442,248	1152500	0	29,442,248	不适用	0
焦果珊	境内自然人	1.72%	27,599,220	0	20,699,415	6,899,805	不适用	0
徐永丽	境内自然人	1.03%	16,451,615	0	0	16,451,615	不适用	0
徐永宏	境内自然人	0.99%	15,816,100	6098100	0	15,816,100	不适用	0
王秀玲	境内自然人	0.96%	15,321,821	1154000	11,491,366	3,830,455	不适用	0
孙先红	境内自然人	0.91%	14,631,799	-600080	0	14,631,799	不适用	0
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投·金玉小草 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.75%	12,066,900	12,066,900	0	12,066,900	不适用	0
张跃军	境内自然人	0.69%	11,035,000	11,035,000	0	11,035,000	不适用	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）	无							
上述股东关联关系	前十名股东中，王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，焦果珊为王召明兄嫂、王秀玲为王召明之							

或一致行动的说明	妹；徐永丽、徐永宏为亲属关系，徐永宏为徐永丽兄弟；“陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金玉小草 1 号证券投资集合资金信托计划”为王召明委托陕西省国际信托有限公司设立，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份的股东账户。除此以外，未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
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	67,896,836	人民币普通股	67,896,836
蒙草生态环境（集团）股份有限公司—第一期员工持股计划	35,944,917	人民币普通股	35,944,917
彭贺庆	29,442,248	人民币普通股	29,442,248
徐永丽	16,451,615	人民币普通股	16,451,615
徐永宏	15,816,100	人民币普通股	15,816,100
孙先红	14,631,799	人民币普通股	14,631,799
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金玉小草 1 号证券投资集合资金信托计划	12,066,900	人民币普通股	12,066,900
张跃军	11,035,000	人民币普通股	11,035,000
香港中央结算有限公司	10,421,512	人民币普通股	10,421,512
王成桃	9,097,000	人民币普通股	9,097,000
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	前十名股东中，王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，焦果珊为王召明兄嫂、王秀玲为王召明之妹；徐永丽、徐永宏为亲属关系，徐永宏为徐永丽兄弟，“陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金玉小草 1 号证券投资集合资金信托计划”为王召明委托陕西省国际信托有限公司设立，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份的股东账户。除此以外，公司未知前 10 名普通股股东、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 名普通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前十名股东中，股东蒙草生态环境（集团）股份有限公司—第一期员工持股计划通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 35,944,917 股，实际合计持有 35,944,917 股；股东彭贺庆除通过普通账户持有 3,542,248 股外，还通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 25,900,000 股，实际合计持有 29,442,248 股；股东张跃军通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,035,000 股，实际合计持有 11,035,000 股。前 10 名无限售条件股东中，股东王成桃通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,097,000 股，实际合计持有 9,097,000 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

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。

#### 四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

#### 五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王召明	董事	现任	269,131,442	2,455,900	0	271,587,342	0	0	0
王秀玲	董事王召明一致行动人	现任	14,167,821	1,154,000	0	15,321,821	0	0	0
合计	--	--	283,299,263	3,609,900	0	286,909,163	0	0	0

#### 六、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。



## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

报告期内不存在优先股的发行与上市情况。

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

单位：股

报告期末优先股股东总数	3					
持 5%以上优先股股份的股东或前 10 名优先股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持优先股比例	报告期末持优先股数量	报告期内增减变动情况	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
呼和浩特投资有限责任公司	国有法人	62.50%	5,000,000	0		
内蒙古金融投资集团有限公司	国有法人	25.00%	2,000,000	0	质押	1,000,000
内蒙古金融资产管理有限公司	国有法人	12.50%	1,000,000	0		
所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的其他条款上具有不同设置的说明（注 4）	无					
前 10 名优先股股东之间，前 10 名优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动人的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情形。					

### 三、优先股回购或转换情况

适用 不适用

报告期内不存在回购或转换情况。

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

报告期内不存在优先股表决权恢复、行使情况。

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- （3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- （4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
- （5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 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：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2024 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	665,819,986.85	1,278,328,906.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	197,920,800.00	62,974,800.00
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	491,518.51
应收账款	3,326,921,187.08	3,265,561,712.32
应收款项融资		
预付款项	13,273,697.67	18,887,024.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	120,514,519.62	123,171,626.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	391,218,508.96	315,022,986.39
其中：数据资源		
合同资产	1,629,564,225.01	1,700,243,917.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	496,735,841.25	496,409,547.33
其他流动资产	277,598,875.88	303,010,638.85
流动资产合计	7,119,767,642.32	7,564,102,678.31
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,383,703,020.25	4,435,796,333.74
长期股权投资	587,160,109.99	574,707,159.50
其他权益工具投资	249,925,245.39	254,595,398.28
其他非流动金融资产	200,000.00	400,000.00
投资性房地产	31,251,096.54	34,514,994.70
固定资产	342,191,506.53	347,429,596.14
在建工程	15,497,020.80	11,940,423.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	296,860,888.78	238,963,046.30
无形资产	1,811,988,262.13	1,883,966,675.47
其中：数据资源		
开发支出	392,949.93	314,080.93
其中：数据资源		
商誉	6,250,695.39	6,250,695.39
长期待摊费用	17,219,001.71	17,622,467.65
递延所得税资产	261,908,906.54	244,776,626.14
其他非流动资产	359,113,502.95	321,955,277.60
非流动资产合计	8,363,662,206.93	8,373,232,775.69
资产总计	15,483,429,849.25	15,937,335,454.00
流动负债：		
短期借款	1,505,949,813.57	1,522,986,349.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,453,033.86	49,482,380.92
应付账款	1,943,935,111.67	2,371,076,744.00
预收款项	476,666.67	831,666.67
合同负债	69,956,241.35	78,849,928.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,662,238.70	26,929,462.25
应交税费	22,090,625.96	57,907,295.93
其他应付款	133,032,354.78	149,247,120.34
其中：应付利息		
应付股利	36,897,567.86	60,000,000.00

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,892,429,837.32	1,696,525,716.76
其他流动负债	252,100,521.17	279,935,262.32
流动负债合计	5,870,086,445.05	6,233,771,927.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,641,301,818.18	2,777,855,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	85,746,586.64	106,895,186.86
长期应付款	3,708,370.68	3,837,220.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	432,561,298.53	347,588,710.60
递延所得税负债	30,402,397.69	31,167,969.27
其他非流动负债	516,439,681.93	520,790,328.01
非流动负债合计	3,710,160,153.65	3,788,134,414.98
负债合计	9,580,246,598.70	10,021,906,342.75
所有者权益：		
股本	1,604,242,081.00	1,604,242,081.00
其他权益工具	789,481,132.10	789,481,132.10
其中：优先股	789,481,132.10	789,481,132.10
永续债		
资本公积	281,883,613.64	281,706,795.55
减：库存股		
其他综合收益	-144,332,396.48	-144,332,396.48
专项储备		
盈余公积	640,149,970.44	640,584,169.56
一般风险准备		
未分配利润	1,973,424,286.71	1,986,776,600.11
归属于母公司所有者权益合计	5,144,848,687.41	5,158,458,381.84
少数股东权益	758,334,563.14	756,970,729.41
所有者权益合计	5,903,183,250.55	5,915,429,111.25
负债和所有者权益总计	15,483,429,849.25	15,937,335,454.00

法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：陈继林 会计机构负责人：石丽芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	192,277,027.84	626,098,694.01
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	2,893,861,325.23	2,760,330,243.81
应收款项融资		
预付款项	22,371,816.78	6,826,033.98
其他应收款	1,746,453,015.74	1,458,490,871.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	192,330,474.35	180,679,914.97
其中：数据资源		
合同资产	1,403,141,031.06	1,358,711,564.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	657,919.55	626,756.06
其他流动资产	6,469,867.97	25,775,900.84
流动资产合计	6,457,762,478.52	6,417,539,979.98
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	15,702,380.41	16,039,446.67
长期股权投资	3,364,155,368.19	3,268,238,395.83
其他权益工具投资	250,621,657.47	255,291,810.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,240,955.46	17,997,675.30
固定资产	200,111,274.10	219,363,488.80
在建工程	14,512,295.62	11,453,393.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	75,394,621.32	80,522,965.02
无形资产	45,112,997.97	44,056,132.19
其中：数据资源		
开发支出	392,949.93	314,080.93
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,868,734.58	8,691,089.10
递延所得税资产	136,800,322.48	133,594,888.19
其他非流动资产	31,046,226.15	26,548,829.57
非流动资产合计	4,156,959,783.68	4,082,112,195.01
资产总计	10,614,722,262.20	10,499,652,174.99
流动负债：		
短期借款	1,318,342,287.15	1,104,850,055.15
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	77,753,033.86	77,040,776.49
应付账款	1,389,810,155.99	1,691,436,752.05
预收款项	144,000.00	
合同负债	88,195,803.26	65,431,399.52
应付职工薪酬	6,080,630.64	21,754,297.94
应交税费	12,190,230.21	28,833,555.34
其他应付款	307,502,217.01	264,072,540.64
其中：应付利息		
应付股利	36,897,567.86	60,000,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,399,118,632.96	1,174,005,119.61
其他流动负债	138,166,623.92	145,836,121.19
流动负债合计	4,737,303,615.00	4,573,260,617.93
非流动负债：		
长期借款	595,000,000.00	607,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,819,003.55	37,787,182.31
长期应付款	3,708,370.68	3,837,220.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	186,376,225.29	195,732,183.11
递延所得税负债	13,793,293.93	14,518,329.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	828,696,893.45	858,874,915.33
负债合计	5,566,000,508.45	5,432,135,533.26
所有者权益：		
股本	1,604,242,081.00	1,604,242,081.00
其他权益工具	789,481,132.10	789,481,132.10
其中：优先股	789,481,132.10	789,481,132.10
永续债		
资本公积	289,223,958.62	289,223,958.62
减：库存股		
其他综合收益	-137,692,396.48	-137,692,396.48
专项储备		
盈余公积	640,149,970.44	640,584,169.56
未分配利润	1,863,317,008.07	1,881,677,696.93
所有者权益合计	5,048,721,753.75	5,067,516,641.73
负债和所有者权益总计	10,614,722,262.20	10,499,652,174.99

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	689,523,361.91	706,812,397.70



其中：营业收入	689,523,361.91	706,812,397.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	657,484,919.03	601,285,038.77
其中：营业成本	489,468,184.23	438,569,133.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,507,418.61	9,204,388.95
销售费用	13,309,545.89	11,910,372.39
管理费用	58,928,616.83	63,273,775.97
研发费用	57,755,558.43	62,120,258.23
财务费用	32,515,595.04	16,207,110.16
其中：利息费用	159,064,483.34	168,028,877.42
利息收入	129,315,397.80	152,970,415.02
加：其他收益	35,840,406.27	31,151,649.44
投资收益（损失以“—”号填列）	19,140,532.16	-5,812,681.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,452,950.49	-3,913,807.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-54,000.00	
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-64,430,893.05	50,351,202.31
资产减值损失（损失以“—”号填列）	876,577.55	7,851,610.18
资产处置收益（损失以“—”号填列）	5,017,684.47	-200,249.68
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	28,428,750.28	188,868,890.02
加：营业外收入	1,107,751.05	443,766.29
减：营业外支出	436,378.84	551,865.15
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	29,100,122.49	188,760,791.16

减：所得税费用	1,787,419.84	25,494,799.44
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	27,312,702.65	163,265,991.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	27,312,702.65	163,265,991.72
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	25,282,050.90	170,991,277.02
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	2,030,651.75	-7,725,285.30
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	27,312,702.65	163,265,991.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,282,050.90	170,991,277.02
归属于少数股东的综合收益总额	2,030,651.75	-7,725,285.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.11
（二）稀释每股收益	0.02	0.11

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：陈继林 会计机构负责人：石丽芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业收入	445,846,925.44	576,760,298.14
减：营业成本	266,121,540.84	277,426,699.74
税金及附加	2,550,323.62	8,029,392.98
销售费用	9,811,434.51	8,700,126.93
管理费用	26,314,033.92	34,458,152.70
研发费用	49,059,300.74	55,807,499.24
财务费用	90,526,111.14	85,593,621.00
其中：利息费用	89,993,682.71	85,072,327.03
利息收入	1,478,189.25	478,041.39
加：其他收益	25,223,488.02	27,460,962.48
投资收益（损失以“—”号填列）	18,808,458.80	-5,320,657.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,919,419.16	-3,397,936.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-21,876,081.36	93,356,437.36
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-3,802,915.78	10,872,955.25
资产处置收益（损失以“—”号填列）	5,032,698.18	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	24,849,828.53	233,114,503.64
加：营业外收入	57,758.83	126,104.84
减：营业外支出	384,355.17	360,480.74
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	24,523,232.19	232,880,127.74
减：所得税费用	4,249,556.75	35,093,078.98
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	20,273,675.44	197,787,048.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	20,273,675.44	197,787,048.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值		

变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	20,273,675.44	197,787,048.76
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	0.12
(二) 稀释每股收益	0.01	0.12

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
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	831,254,065.26	1,139,363,039.47
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		1,136,025.56
收到其他与经营活动有关的现金	175,635,934.25	177,760,731.15
经营活动现金流入小计	1,006,889,999.51	1,318,259,796.18
购买商品、接受劳务支付的现金	898,815,731.24	635,522,640.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
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	80,423,016.89	75,697,003.28
支付的各项税费	76,039,954.61	172,233,461.36
支付其他与经营活动有关的现金	96,528,545.93	77,995,620.00
经营活动现金流出小计	1,151,807,248.67	961,448,725.49
经营活动产生的现金流量净额	-144,917,249.16	356,811,070.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,699,157.33	20,800,000.00
取得投资收益收到的现金	3,477,723.15	7,319,613.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,054,434.00	86,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,826,350.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,231,314.48	41,032,463.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,936,981.35	44,999,512.63
投资支付的现金	135,000,000.00	15,850,000.00
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	2,199,726.84	295,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	223,136,708.19	61,144,512.63
投资活动产生的现金流量净额	-183,905,393.71	-20,112,049.48
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	1,074,346,208.29	496,011,919.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,074,346,208.29	496,011,919.67
偿还债务支付的现金	991,314,578.70	538,316,955.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,398,208.20	163,392,035.70
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	134,094,376.27	52,012,794.32
筹资活动现金流出小计	1,337,807,163.17	753,721,785.04
筹资活动产生的现金流量净额	-263,460,954.88	-257,709,865.37
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	-592,283,597.75	78,989,155.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,175,731,180.41	427,368,956.25
六、期末现金及现金等价物余额	583,447,582.66	506,358,112.09

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
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	281,727,437.71	834,057,015.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	112,713,502.12	86,990,249.88
经营活动现金流入小计	394,440,939.83	921,047,265.29
购买商品、接受劳务支付的现金	672,519,304.83	596,224,030.59
支付给职工以及为职工支付的现金	56,234,176.38	57,782,931.23
支付的各项税费	22,365,674.08	128,196,553.66
支付其他与经营活动有关的现金	112,387,557.84	78,189,796.44
经营活动现金流出小计	863,506,713.13	860,393,311.92
经营活动产生的现金流量净额	-469,065,773.30	60,653,953.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	182,310,379.36	137,755,549.30
取得投资收益收到的现金	3,987,723.15	7,514,901.15
处置固定资产、无形资产和其他长	32,332,060.77	

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		12,826,350.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	218,630,163.28	158,096,800.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,824,434.89	40,645,309.00
投资支付的现金	320,229,700.00	224,092,654.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		206,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	354,054,134.89	264,944,463.89
投资活动产生的现金流量净额	-135,423,971.61	-106,847,663.44
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	782,291,080.79	338,167,308.11
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	782,291,080.79	338,167,308.11
偿还债务支付的现金	461,517,616.63	236,063,910.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,460,540.41	82,087,705.97
支付其他与筹资活动有关的现金	5,330,903.74	20,227,198.00
筹资活动现金流出小计	594,309,060.78	338,378,814.08
筹资活动产生的现金流量净额	187,982,020.01	-211,505.97
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	-416,507,724.90	-46,405,216.04
加：期初现金及现金等价物余额	543,002,233.58	281,281,389.12
六、期末现金及现金等价物余额	126,494,508.68	234,876,173.08

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年半年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,604,242.08	789,481.13			281,706.79		-144,332.39		640,584.19		1,986,776.60		5,158,458.38	756,970.72	5,915,429.11
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															

他															
二、本年期初余额	1,604,081.00	789,481.13			281,706.79		-144,332.39		640,584.16		1,986,776.60		5,158,458.38	756,970.72	5,915,429.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					176,818.09				-434,199.12		-13,352,313.40		-13,609,694.43	1,363.73	12,245,860.70
（一）综合收益总额											25,282,050.90		25,282,050.90	2,030,651.82	27,312,702.72
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-36,897,567.86		-36,897,567.86	-490,000.00	-37,387,567.86
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											-36,897,567.86		-36,897,567.86	-490,000.00	-37,387,567.86
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本															

(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					176,818.09				434,199.12		-1,736,796.44		-1,994,177.47	-176,818.09	-2,170,995.56
四、本期期末余额	1,604,242,081.00	789,481,132.10			281,883,613.64		-144,332,396.48		640,149,970.44		1,973,424,286.71		5,144,848,687.41	758,334,563.14	5,903,183,250.55

上年金额

单位：元

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,604,242,081.00	789,481,132.10			281,883,613.64		-144,332,396.48		569,369,516.78		1,899,871,429.31		5,000,260,622.59	743,320,725.69	5,743,581,348.28
加：会计政策变更															
前期差错更正															



其他															
二、本年期初余额	1,604,242,081.00	789,481,132.10			281,628,859.88		-144,332,396.48		569,369,516.78		1,899,871,429.31		5,000,260,622.59	743,320,725.69	5,743,581,348.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											142,114,919.56		142,114,919.56	-7,725,285.30	134,389,634.26
（一）综合收益总额											170,991,277.02		170,991,277.02	-7,725,285.30	163,265,991.72
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-28,876,357.46		-28,876,357.46		-28,876,357.46
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											-28,876,357.46		-28,876,357.46		-28,876,357.46
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公															

积转增资本 (或股本)														
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)														
3. 盈余公 积弥补亏损														
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益														
5. 其他综 合收益结转 留存收益														
6. 其他														
(五) 专项 储备														
1. 本期提 取														
2. 本期使 用														
(六) 其他														
四、本期期 末余额	1,604,242,081.00	789,481,132.10		281,628,859.88	-144,332,396.48	569,369,516.78		2,041,986,348.87		5,142,375,542.15	735,595,440.39	5,877,970,982.54		

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年半年度											
	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	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年 末余额	1,604,242,081.00	789,481,132.10			289,223,958.62		-137,692,396.48		640,584,169.56	1,881,677,696.93		5,067,516,641.73
加：会 计政策变更												
前 期差错更正												
其 他												
二、本年期 初余额	1,604,242,081.00	789,481,132.10			289,223,958.62		-137,692,396.48		640,584,169.56	1,881,677,696.93		5,067,516,641.73

	0						6.48			3		3
三、本期增减变动金额 (减少以 “－”号填 列)									- 434,1 99.12	- 18,36 0,688 .86		- 18,79 4,887 .98
(一) 综合 收益总额										20,27 3,675 .44		20,27 3,675 .44
(二) 所有 者投入和减 少资本												
1. 所有者 投入的普通 股												
2. 其他权 益工具持有 者投入资本												
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额												
4. 其他												
(三) 利润 分配										- 36,89 7,567 .86		- 36,89 7,567 .86
1. 提取盈 余公积												
2. 对所有 者(或股 东)的分配										- 36,89 7,567 .86		- 36,89 7,567 .86
3. 其他												
(四) 所有 者权益内部 结转												
1. 资本公 积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公 积弥补亏损												
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益												
5. 其他综 合收益结转 留存收益												

6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他								-	-			-
								434,199.12	1,736,796.44			2,170,995.56
四、本期期末余额	1,604,242,081.00	789,481,132.10			289,223,958.62		-137,692,396.48	640,149,970.44	1,863,317,008.07			5,048,721,753.75

上期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,604,242,081.00	789,481,132.10			289,223,958.62		-137,692,396.48	569,369,516.78	1,684,702,700.15			4,799,326,992.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,604,242,081.00	789,481,132.10			289,223,958.62		-137,692,396.48	569,369,516.78	1,684,702,700.15			4,799,326,992.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									168,910,691.30			168,910,691.30
（一）综合收益总额									197,787,048.76			197,787,048.76
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有												

者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									-		-	
									28,876,357.46		28,876,357.46	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配									-		-	
									28,876,357.46		28,876,357.46	
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,604,242,081.00	789,481,132.10			289,223,958.62		-137,692,396.48		569,369,516.78	1,853,613,391.45		4,968,237,683.47

### 三、公司基本情况

蒙草生态环境（集团）股份有限公司原内蒙古蒙草抗旱股份有限公司（以下简称“蒙草生态”、“公司”或“本公司”）是在原内蒙古和信园蒙草抗旱绿化有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由王召明、孙先红、徐永丽、焦果珊等 33 名自然人和天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）作为发起人，注册资本为 10,261.70 万元（每股面值人民币 1 元），于 2010 年 9 月 15 日在呼和浩特市工商行政管理局完成工商变更登记，取得注册号为 150105000010047（已更新为 91150000720133450X）的《企业法人营业执照》，公司住所：呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧，法定代表人：樊俊梅。

截止 2017 年 12 月 31 日公司股本为 1,604,242,081.00 元，注册资本为 1,604,242,081.00 元。根据公司 2011 年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1052 号”《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2012 年 9 月 17 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）34,360,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行后公司股本变更为 136,977,000.00 股。据公司 2013 年 5 月 8 日召开的 2012 年年度股东大会决议，公司按 2012 年 12 月 31 日总股本 136,977,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司股本变更为 205,465,500.00 元。

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

根据公司 2014 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议决议，公司按 2014 年 4 月 24 日总股本 220,196,136.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司股本变更为 440,392,272.00 元。2015 年 8 月 12 日，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2131 号），核准公司非公开发行不超过 48,000,000.00 股新股。本公司于 2015 年 11 月 19 日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）28,376,844.00 股，每股发行价格人民币 17.62 元，募集资金总额人民币 499,999,991.28 元，扣除承销费（包括保荐费）人民币 15,000,000.00 元、其他发行费用人民币 488,376.84 元，合计募集资金净额为人民币 484,511,614.44 元，其中新增注册资本人民币 28,376,844.00 元，资本溢价人民币 456,134,770.44 元。本次新增股本 28,376,844.00 股后，公司股本总额为 468,769,116.00 股。

根据公司 2016 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十八次会议决议，公司以总股本 468,769,116 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计拟转增 468,769,116 股，转增后公司股本总数为 937,538,232 股。根据贵公司 2016 年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向王再添等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]945 号）核准，贵公司申请增加的注册资本情况如下：（一）贵公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 26,250 万元；（二）贵公司获准向王再添发行 4,417,536 股股份、向陈金梅发行 3,420,910 股股份、向邱晓敏发行 788,470 股股份、向吴福荣发行 668,622 股股份、向陈清岳发行 477,287 股股份、向周兴平发行 407,902 股股份、向厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）发行 2,434,796 股股份，累计发行 12,615,523 股股份。本次发行后，变更后的注册资本和股本为人民币 1,002,651,301.00 元。

2017 年 4 月 24 日根据本公司第三届董事会第七次会议决议，公司以现有总股本 1,002,651,301.00 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），共计拟分配现金股利 60,159,078.06 元。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计拟转增 601,590,780 股，转增后公司股本总数为 1,604,242,081.00 股。

公司于 2021 年 12 月 15 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，并披露了《关于变更公司名称暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：2021-082 号），相关议案亦经公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过。公司已于 2022 年 2 月 28 日办理完成了工商变更（由原公司名称“内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司”变更为“蒙草生态环境（集团）股份有限公司”）登记手续，并取得了呼和浩特市行政审批和政务服务局换发的《营业执照》。

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：内蒙古呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团种业中心。

公司业务性质：公司所处行业为生态保护和环境治理业。

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。承揽各种园林绿化工程，包括整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、桥梁、码头等园林设施及设备安装项目；承揽各种规模及园林绿化综合性养护管理工程；园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产、经营及园林绿化相关技术咨询和信息服务；智能温室的建设与运营；风景园林工程设计专项甲级（凭资质证书经营）；地质灾害治理工程施工；市政公用工程总承包；建筑工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；环保工程专业承包；农、林、草、畜大数据服务平台建设、技术研究、咨询、开发、应用、服务与转让及互联网信息化运用相关的软硬件服务、咨询服务；沙地及沙漠治理、荒漠化治理、盐碱地治理、湿地治理、土壤修复、矿山修复、道路边坡治理、废弃地修复、草原修复；土地整治服务；工程围栏装卸施工；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；体育场地设施工程施工；绿化管理；造林和更新、规划管理、游览景区管理、自有房屋租赁、物业管理；蔬菜、食用菌及园艺作物种植及销售；竹、藤、棕、草等制品制造及销售；工艺美术及礼仪用品制造及销售；肥料制造及销售。

本公司的实际控制人为王召明先生。本财务报告业经公司全体董事于 2024 年 8 月 28 日批准报出。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司纳入合并范围的子公司共 67 家。详见下表：

自然序号	公司名称
1	陕西秦草生态环境科技有限公司
2	陕西秦草工程建设有限公司
3	陕西秦草自然地质环境有限公司
4	榆林秦草自然生态科技有限公司
5	陕西秦草水务科技有限公司
6	陕西秦草自然生态科技有限公司
7	陕西秦草数字科技有限公司
8	四川思路远建筑设计有限公司
9	内蒙古蒙草草业科技有限公司
10	内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司
11	蒙草（西乌珠穆沁旗）草业有限责任公司
12	内蒙古蒙草植物营养科技有限公司
13	宁夏蒙草植物研发有限公司
14	内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司
15	内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司
16	内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司
17	呼伦贝尔新宝力格蒙草牧草科技有限公司
18	内蒙古锡林郭勒蒙草牧草科技有限公司
19	青海清草自然生态科技有限公司
20	内蒙古和信汇通投资管理有限公司
21	北京快乐小草运动草科技有限公司
22	内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司

23	内蒙古蒙草生态碳汇科技有限公司
24	内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司
25	内蒙古本木检测科技有限公司
26	内蒙古蒙草生态研发中心
27	西藏藏草生态科技有限公司
28	通辽市蒙草沙地治理与林草牧业发展研究院有限公司
29	内蒙古蒙草贺斯格乌拉草牧业科技服务有限公司
30	蒙草（阿拉善）荒漠生态科技有限公司
31	阿拉善荒漠生态综合治理研究院
32	内蒙古草业技术创新中心有限公司
33	草种创新科技（北京）有限公司
34	蒙草智能装备制造（内蒙古）有限公司
35	内蒙古山北生态环境治理有限公司
36	内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司
37	阿拉善盟绿盈生态环境有限公司
38	内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司
39	内蒙古绿兴生态环境有限公司
40	巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司
41	巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司
42	磴口县怡晨生态环境有限公司
43	巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司
44	内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司
45	五原县郡农农业生态科技有限公司
46	五原县原美生态运营管理有限公司
47	五原县田园牧歌环境运营管理有限公司
48	杭锦后旗景丰园林绿化有限公司
49	乌拉特中旗茗源环境治理有限公司
50	乌拉特后旗怡馨绿化有限公司
51	乌兰察布市环野生态园林有限公司
52	乌兰察布景泰生态环境治理有限公司
53	锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司
54	镶黄旗火不思环境治理有限责任公司
55	内蒙古蒙源生态环境管理有限公司
56	阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司
57	二连浩特市绿景生态环境有限公司
58	霍林郭勒市绿环景观投资有限公司
59	霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司
60	内蒙古撷英绿化管理有限责任公司
61	新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司
62	鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司
63	阿拉山口景泰绿化科技有限公司
64	阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司
65	阿尔山市绿色发展投资有限公司



66	内蒙古金草新城生态建设投资中心（有限合伙）
67	阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）

## 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。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 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：

具体会计政策和会计估计提示：

公司在编制和披露本财务报表时遵循重要性原则，并根据实际情况从性质和金额两方面判断披露事项的重要性。

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

## 6、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：

合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：

合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认额。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1.控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 1.合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### （2）处置子公司

##### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

## 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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

## 8、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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、22 长期股权投资”。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、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。（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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。

## 11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1.金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司无指定的这类金融负债。

### 1.金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 1.金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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。

### 1.金融负债终止确认

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。

#### 1.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。

#### 1.金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及对应预期信用损失率如下：

#### （1）应收账款

组合名称	预期信用损失率	
	政府类客户	非政府类客户
组合 1：蒙草生态集团范围内关联方往来	0.00%	0.00%

组合 2: 除组合 1 外的应收款项		
其中: 1 年以内 (含 1 年)	5%	6%
1-2 年	10%	12%
2-3 年	15%	18%
3-4 年	30%	36%
4-5 年	50%	60%
5 年以上	100%	100%

## (2) 应收票据

组合名称	预期信用损失率
组合 1: 除地方商业银行、农村信用社的银行承兑汇票及商业承兑汇票	0%
组合 2: 地方商业银行、农村信用社的银行承兑汇票及商业承兑汇票	
其中: 1 年以内 (含 1 年)	3%

## (3) 其他应收款

组合名称	预期信用损失率
组合 1: 蒙草生态集团范围内关联方往来	0.00%
组合 2: 项目备用金、投标保证金、履约保证金	0.00%
组合 3: 除组合 1 及组合 2 外的应收款项	
其中: 1 年以内 (含 1 年)	5%
1-2 年	10%
2-3 年	15%
3-4 年	30%
4-5 年	50%
5 年以上	100%

## (4) 合同资产

对应合同确认的应收账款最长账龄	预期信用损失率
组合 1: 蒙草生态集团范围内关联方往来关联方对应形成的合同资产	0%
组合 2: 除组合 1 以外的其他合同资产	
其中: 1 年以内 (含 1 年)	3%
1-2 年	5%
2-3 年	10%
3-4 年	15%
4-5 年	30%

5 年以上

100%

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 12、应收票据

详见第十节“财务报告”第五章“重要会计政策及会计估计”第 11 节“金融工具”

## 13、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

计提方法如下：

一单项计提坏账准备的应收账款

公司将单笔金额超过 1000 万元以上的应收账款，确定为单项金额重大的应收账款。期末对应收账款单独进行减值测试，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款，将其归入信用风险特征组合计提坏账准备。

一公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征进行组合，客户的性质、参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。具体风险组合及预期信用损失率如下：

组合名称	预期信用损失率	
	政府类客户	非政府类客户
组合 1：蒙草生态集团范围内关联方往来	0.00%	0.00%
组合 2：除组合 1 外的应收款项		
其中：1 年以内（含 1 年）	5%	6%
1—2 年	10%	12%
2—3 年	15%	18%
3—4 年	30%	36%
4—5 年	50%	60%
5 年以上	100%	100%

## 14、应收款项融资

## 15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见第十节“财务报告”第五章“重要会计政策及会计估计”第 11 节“金融工具”

## 16、合同资产

### 1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产



和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## 2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“11、金融工具”。

## 17、存货

### 1. 存货的分类和成本

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、合同履行成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

### 3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 4、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。

### 5、存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## 18、持有待售资产

### 1、持有待售

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

### 2、终止经营

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

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

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

#### （2）通过企业合并以外的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。

### 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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 23、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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

#### 1、固定资产的确认和初始计量

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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### （2）折旧方法

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26、借款费用

#### 1.借款费用资本化的确认原则

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。

## 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。

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。

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。

## 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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 27、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。

## 28、油气资产

## 29、无形资产

### （1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

#### 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。

（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	摊销方法	残值率	预计使用寿命的确定依据
土地使用权	50 年	平均摊销	0%	土地使用权证所规定期限
非专利技术（行政许可资质）	10 年	平均摊销	0%	受益年限
软件	5 年	平均摊销	0%	受益年限
土地承包经营权	注	平均摊销	0%	土地承包经营期限

注：土地承包经营权根据土地承包经营期限进行摊销。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

## （2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等相关支出，并按以下方式进行归集：从事研发活动的人员的相关职工薪酬主要指直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员的相关职工薪酬；直接投入费用主要指企业为实施研究开发项目而购买的原材料等相关支出；折旧费用与长期待摊费用包括为执行研究开发活动而购置的仪器和设备以及研究开发项目在用建筑物的折旧费用，包括研发设施改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用。设计费用主要指为新产品和新工艺的构思、开发和制造，进行工序、技术规范、操作特性方面的设计等发生的费用；装备调试费主要包括工装准备过程中研究开发活动所发生的费用（如研制生产机器、模具和工具，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等）；无形资产摊销费用主要指因研究开发活动需要购入的专有技术（包括专利、非专利发明、许可证、专有技术、设计和计算方法等）所发生的费用摊销；委托外部研究开发费用指企业委托境内其他企业、大学、研究机构、转制院所、技术专业服务机构和境外机构进行研究开发活动所发生的费用（项目成果为企业拥有，且与企业的主要经营业务紧密相关）；其他费用主要指为研究开发活动所发生的其他费用，如办公费、通讯费、专利申请维护费等。

### 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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30、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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31、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。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

- 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。

### 32、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### （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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 34、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 35、股份支付

## 36、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；

(3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；

(4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；

(5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

## 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

### 1.收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

#### (1) 工程施工业务

本公司与客户之间的建造合同通常仅包含工程项目建设一项履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。本公司采用投入法，即按照累计实际发生的成

本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

#### （2）草种及乡土植物销售

对于直接销售的草种及乡土植物，公司按照合同约定的指定地点交货，并开具销货清单且得到客户认可确认时，公司确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

### 38、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 39、政府补助

#### 1.类型

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

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

公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的部分确认为与资产有关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件除规定明确用于购建或以其他方式形成长期资产的部分确认为与收益相关的政府补助。

#### 2.确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

#### 3.会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

#### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

## 41、租赁

### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

#### 1、本公司作为承租人

##### （1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1 租赁负债的初始计量金额；

1 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

1 本公司发生的初始直接费用；

1 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（二十一）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### （2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

1 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

1 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

1 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

1 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

1 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

##### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

1 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

1 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## （2）作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### （2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### 3、售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十七）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### （1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

#### （2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

债务重组：

### 1、本公司作为债权人

本公司在收取债权现金流量的合同权力终止时终止确认债权。以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的非金融资产时，以成本计量。存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。生物资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金、运输费、保险费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致债权人将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”确认和计量重组债权。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司首先按照本附注“三、（十）金融工具”确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。

### 2、本公司作为债务人

本公司在债务的现时义务解除时终止确认债务。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，应当计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

#### 43、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

##### （3）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

#### 44、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	13%、 9%、 6%、 5%、 3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	7%、 5%、 1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	12.5%、 15%、 25%、 9%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
陕西秦草生态环境科技有限公司	15%
陕西秦草工程建设有限公司	15%
陕西秦草自然地质环境有限公司	15%
榆林秦草自然生态科技有限公司	15%
陕西秦草水务科技有限公司	20%
陕西秦草自然生态科技有限公司	15%
陕西秦草数字科技有限公司	20%
四川思路远建筑设计有限公司	20%
内蒙古蒙草草业科技有限公司	12.5%、15%、25%、免税
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	25%
蒙草（西乌珠穆沁旗）草业有限责任公司	20%
内蒙古蒙草植物营养科技有限公司	25%
宁夏蒙草植物研发有限公司	免税
内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司	25%，免税
内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司	免税
内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司	25%
呼伦贝尔新宝力格蒙草牧草科技有限公司	20%
内蒙古锡林郭勒蒙草牧草科技有限公司	20%
青海清草自然生态科技有限公司	20%
内蒙古和信汇通投资管理有限公司	20%
北京快乐小草运动草科技有限公司	20%
内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司	免税



内蒙古蒙草生态碳汇科技有限公司	20%
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司	20%
内蒙古本木检测科技有限公司	20%
内蒙古蒙草生态研发中心	20%
西藏藏草生态科技有限公司	9%
通辽市蒙草沙地治理与林草牧业发展研究院有限公司	20%
内蒙古蒙草贺斯格乌拉草牧业科技服务有限公司	20%
蒙草（阿拉善）荒漠生态科技有限公司	20%
阿拉善荒漠生态综合治理研究院	20%
内蒙古草业技术创新中心有限公司	25%
草种创新科技（北京）有限公司	25%
蒙草智能装备制造（内蒙古）有限公司	20%
内蒙古山北生态环境治理有限公司	15%
内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司	15%
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	15%
内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司	15%
内蒙古绿兴生态环境有限公司	15%
巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司	25%
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	25%
磴口县怡晨生态环境有限公司	25%
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	15%
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	15%
五原县郡农农业生态科技有限公司	20%
五原县原美生态运营管理有限公司	15%
五原县田园牧歌环境运营管理有限公司	20%
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	15%
乌拉特中旗茗源环境治理有限公司	15%
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	15%
乌兰察布市环野生态园林有限公司	25%
乌兰察布景泰生态环境治理有限公司	20%
锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司	15%
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	15%
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	25%
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	15%
二连浩特市绿景生态环境有限公司	25%
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	15%
霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	15%
内蒙古擷英绿化管理有限责任公司	25%
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	25%
鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司	20%
阿拉山口景泰绿化科技有限公司	20%
阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司	20%
阿尔山市绿色发展投资有限公司	20%
内蒙古金草新诚生态建设投资中心（有限合伙）	无
阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）	无

## 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，公司从事自产农产品业务的免征增值税。
- 2、根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《企业所得税减免税管理办法（试行）》的相关规定，从事农业、林业项目的所得免征企业所得税。
- 3、根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《企业所得税减免税管理办法（试行）》的相关规定，从事花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植所得减半征收企业所得税。根据《国家税务

总局关于实施农林牧渔项目企业所得税优惠问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 48 号）第四条第（三）款“观赏性作物的种植，按花卉、茶及其他饮料作物和香料作物的种植项目处理”的规定，种植园林绿化用草、文体设施用草项目所得可减半征收企业所得税。

4、根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》2020 年第 23 号，公司及部分子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。

5、根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年 13 号）、《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）、《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号），符合小微企业的公司享受小微企业税收优惠政策。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十九条、内蒙古自治区党委 自治区人民政府印发《关于进一步支持民营经济高质量发展的若干措施》内党发[2022]24 号，至 2025 年 12 月 31 日，年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业免征企业所得税地方分享部分。

### 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	25,810.41	18,998.97
银行存款	583,421,772.25	1,175,712,181.44
其他货币资金	82,372,404.19	102,597,725.75
合计	665,819,986.85	1,278,328,906.16

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	25,666,879.64	45,818,678.91
保函保证金	1,158,221.12	1,157,044.48
农民工保证金	3,130,443.10	2,862,878.77
信用证保证金	23,000,000.00	15,062,176.72
贷款保证金	29,416,860.33	37,696,946.87
合计	82,372,404.19	102,597,725.75

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	197,920,800.00	62,974,800.00
其中：		
陕国投·沣东新城城市发展基金集合资金信托计划	197,920,800.00	62,974,800.00
其中：		

合计	197,920,800.00	62,974,800.00
----	----------------	---------------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 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	200,000.00	380,000.00
商业承兑票据		111,518.51
合计	200,000.00	491,518.51

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	200,000.00	100.00%			200,000.00	494,967.54	100.00%	3,449.03	0.70%	491,518.51
其中：										
商业承兑汇票						114,967.54	23.23%	3,449.03	3.00%	111,518.51
除地方商业银行、农村信用社以外的银行承兑汇票	200,000.00	100.00%			200,000.00	380,000.00	76.77%			380,000.00
地方商业银行、农村信用社的银										

行承兑 汇票										
合计	200,000 .00	100.00%			200,000 .00	494,967 .54	100.00%	3,449.0 3	0.70%	491,518 .51

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	200,000.00		
商业承兑汇票组合			
合计	200,000.00		

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用**（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	3,449.03		3,449.03			
合计	3,449.03		3,449.03			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**（4）期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

**（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,000,000.00	
商业承兑票据	2,764,324.00	
合计	3,764,324.00	

**（6）本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,736,086,440.78	1,788,000,110.79
1 至 2 年	904,177,909.30	835,503,140.01
2 至 3 年	662,597,911.47	640,593,319.68
3 年以上	595,976,150.85	513,351,327.17
3 至 4 年	385,842,561.06	341,621,149.27
4 至 5 年	90,623,961.63	91,500,619.09
5 年以上	119,509,628.16	80,229,558.81
合计	3,898,838,412.40	3,777,447,897.65

### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,941,634.77	0.68%	24,392,834.77	90.54%	2,548,800.00	30,778,387.06	0.81%	28,229,587.06	91.72%	2,548,800.00
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	11,041,540.00	0.28%	8,492,740.00	76.92%	2,548,800.00	12,090,000.00	0.32%	9,541,200.00	78.92%	2,548,800.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应	15,900,094.77	0.40%	15,900,094.77	100.00%		18,688,387.06	0.49%	18,688,387.06	100.00%	

收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,871,896,777.63	99.32%	547,524,390.55	14.14%	3,324,372,387.08	3,746,669,510.59	99.19%	483,656,598.27	12.91%	3,263,012,912.32
其中：										
组合 1：关联方应收账款										
组合 2	3,871,896,777.63	99.32%	547,524,390.55	14.14%	3,324,372,387.08	3,746,669,510.59	99.19%	483,656,598.27	12.91%	3,263,012,912.32
合计	3,898,838,412.40	100.00%	571,917,225.32	14.67%	3,326,921,187.08	3,777,447,897.65	100.00%	511,886,185.33	13.55%	3,265,561,712.32

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古晟宇太阳能电力有限公司	12,090,000.00	9,541,200.00	11,041,540.00	8,492,740.00	76.92%	存在减值迹象
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	3,149,521.81	3,149,521.81	3,149,521.81	3,149,521.81	100.00%	存在减值迹象
浙江普天园林建筑发展有限公司	2,506,448.00	2,506,448.00	2,506,448.00	2,506,448.00	100.00%	存在减值迹象
黑龙江省龙草草业有限公司	2,498,934.50	2,498,934.50	2,498,934.50	2,498,934.50	100.00%	存在减值迹象
阿尔山市农牧水利和科技局	2,437,516.17	2,437,516.17				存在减值迹象
牧联易购科贸（北京）有限公司	1,871,018.81	1,871,018.81	1,871,018.81	1,871,018.81	100.00%	存在减值迹象
科尔沁左翼后旗本富牛业有限公司	1,832,042.00	1,832,042.00	1,832,042.00	1,832,042.00	100.00%	存在减值迹象
通辽市科尔沁区本富牛业有限公司	574,085.00	574,085.00	574,085.00	574,085.00	100.00%	存在减值迹象
高文臣	481,438.40	481,438.40	481,438.40	481,438.40	100.00%	存在减值迹象
其他零星客户	3,337,382.37	3,337,382.37	2,986,606.25	2,986,606.25	100.00%	存在减值迹象
合计	30,778,387.06	28,229,587.06	26,941,634.77	24,392,834.77		

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,733,846,440.77	90,093,421.00	5.20%
1—2 年	901,937,909.29	90,394,659.92	10.02%
2—3 年	657,807,671.47	99,367,391.19	15.11%
3—4 年	381,583,751.24	114,608,378.36	30.03%
4—5 年	87,455,501.63	43,795,036.85	50.08%
5 年以上	109,265,503.23	109,265,503.23	100.00%
合计	3,871,896,777.63	547,524,390.55	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	28,229,587.06		1,048,460.00	2,788,292.29		24,392,834.77
按组合计提坏账准备的应收账款	483,656,598.27	77,598,310.41	11,404,239.82	2,326,278.31		547,524,390.55
合计	511,886,185.33	77,598,310.41	12,452,699.82	5,114,570.60		571,917,225.32

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

### （4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,114,570.60

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：

### （5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	622,874,157.49		622,874,157.49	11.08%	105,754,263.22
第二名	373,572,547.53		373,572,547.53	6.64%	55,534,018.83
第三名	299,944,247.38	14,172,409.86	314,116,657.24	5.59%	15,727,989.30
第四名	139,470,000.00	171,278,379.57	310,748,379.57	5.53%	12,985,800.54
第五名	263,955,060.72		263,955,060.72	4.70%	31,158,561.29
合计	1,699,816,013.12	185,450,789.43	1,885,266,802.55	33.54%	221,160,633.18

## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
与工程设计等相关的合同资产	1,723,134,510.50	93,570,285.49	1,629,564,225.01	1,794,690,780.43	94,446,863.04	1,700,243,917.39
合计	1,723,134,510.50	93,570,285.49	1,629,564,225.01	1,794,690,780.43	94,446,863.04	1,700,243,917.39

### (2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

### (3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,723,134,510.50	100.00%	93,570,285.49	5.43%	1,629,564,225.01	1,794,690,780.43	100.00%	94,446,863.04	5.26%	1,700,243,917.39
其中：										
组合 2	1,723,134,510.50	100.00%	93,570,285.49	5.43%	1,629,564,225.01	1,794,690,780.43	100.00%	94,446,863.04	5.26%	1,700,243,917.39
合计	1,723,134,510.50	100.00%	93,570,285.49	5.43%	1,629,564,225.01	1,794,690,780.43	100.00%	94,446,863.04	5.26%	1,700,243,917.39

按组合计提坏账准备类别个数：1



按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,449,718,129.37	43,491,543.89	3.00%
1—2 年	101,018,915.65	5,050,945.78	5.00%
2—3 年	99,638,194.39	9,963,819.44	10.00%
3—4 年	37,864,464.19	5,679,669.63	15.00%
4—5 年	7,872,143.08	2,361,642.93	30.00%
5 年以上	27,022,663.82	27,022,663.82	100.00%
合计	1,723,134,510.50	93,570,285.49	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用**(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
与工程设计等相关的合同资产		876,577.55		
合计		876,577.55		---

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明

**(5) 本期实际核销的合同资产情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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

合同资产核销说明：

其他说明：

**7、应收款项融资****(1) 应收款项融资分类列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
其他说明：				

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
其他说明：	

(5) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
其他说明：		

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

### 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	120,514,519.62	123,171,626.38
合计	120,514,519.62	123,171,626.38

(1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

#### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

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
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	11,250,000.00	4-5年	对方经营状况未达到预期	全额予以计提
合计	11,250,000.00			

## 3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

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	
按单项计提坏账准备	11,250,000.00	100.00%	11,250,000.00	100.00%		11,250,000.00	100.00%	11,250,000.00	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收	11,250,000.00	100.00%	11,250,000.00	100.00%		11,250,000.00	100.00%	11,250,000.00	100.00%	

账款										
其中：										
合计	11,250,000.00	100.00%	11,250,000.00	100.00%		11,250,000.00	100.00%	11,250,000.00	100.00%	

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	100.00%	
合计	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项	11,250,000.00					11,250,000.00
合计	11,250,000.00					11,250,000.00

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

#### 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 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	17,947,169.81	6,468,639.39
保证金	22,554,186.64	21,120,656.86
押金	752,977.25	692,980.00
借款	21,498,034.17	19,186,057.15
应收土地款	4,972,598.00	4,972,598.00
往来款	276,931,218.35	272,974,041.59
应收股权转让款	11,329,269.32	11,329,269.32
其他	18,863,873.35	41,538,459.85
合计	374,849,326.89	378,282,702.16

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	35,618,131.83	40,044,917.46
1 至 2 年	33,946,252.06	33,297,480.00
2 至 3 年	6,685,519.73	17,466,429.62
3 年以上	298,599,423.27	287,473,875.08
3 至 4 年	27,133,338.77	158,961,809.10
4 至 5 年	177,271,540.98	34,831,105.38
5 年以上	94,194,543.52	93,680,960.60
合计	374,849,326.89	378,282,702.16

#### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	
按单项计提坏账准备	243,942,882.01	65.08%	209,145,579.98	85.74%	34,797,302.03	243,942,882.01	64.49%	209,145,579.98	85.74%	34,797,302.03
其中：										
单项金	209,304	55.84%	174,506	83.37%	34,797,	209,304	55.33%	174,506	83.37%	34,797,

额重大并单项计提坏账准备的应收账款	, 028. 37		, 726. 34		302. 03	, 028. 37		, 726. 34		302. 03
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	34, 638, 853. 64	9. 24%	34, 638, 853. 64	100. 00%		34, 638, 853. 64	9. 16%	34, 638, 853. 64	100. 00%	
按组合计提坏账准备	130, 906, 444. 88	34. 92%	45, 189, 227. 29	34. 52%	85, 717, 217. 59	134, 339, 820. 15	35. 51%	45, 965, 495. 80	34. 22%	88, 374, 324. 35
其中：										
组合 1：账龄计提应收账款	90, 405, 088. 43	24. 12%	45, 189, 227. 29	49. 99%	45, 215, 861. 14	106, 750, 523. 90	28. 22%	45, 965, 495. 80	43. 06%	60, 785, 028. 10
组合 2：关联方应收账款		0. 00%					0. 00%			
组合 3：项目备用金、投标保证金、履约保证金	40, 501, 356. 45	10. 80%		0. 00%	40, 501, 356. 45	27, 589, 296. 25	7. 29%		0. 00%	27, 589, 296. 25
合计	374, 849, 326. 89	100. 00%	254, 334, 807. 27	67. 85%	120, 514, 519. 62	378, 282, 702. 16	100. 00%	255, 111, 075. 78	67. 44%	123, 171, 626. 38

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江普天园林建筑发展有限公司	191, 093, 535. 98	156, 296, 233. 95	191, 093, 535. 98	156, 296, 233. 95	81. 79%	存在减值迹象
内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司	18, 231, 076. 39	18, 231, 076. 39	18, 231, 076. 39	18, 231, 076. 39	100. 00%	存在减值迹象
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	8, 575, 879. 99	8, 575, 879. 99	8, 575, 879. 99	8, 575, 879. 99	100. 00%	存在减值迹象
内蒙古本富控股有限责任公司	6, 030, 000. 00	6, 030, 000. 00	6, 030, 000. 00	6, 030, 000. 00	100. 00%	存在减值迹象
孙海龙	3, 610, 132. 00	3, 610, 132. 00	3, 610, 132. 00	3, 610, 132. 00	100. 00%	存在减值迹象
呼和浩特市佳耘农业有限公司	2, 720, 536. 00	2, 720, 536. 00	2, 720, 536. 00	2, 720, 536. 00	100. 00%	存在减值迹象

吉润菊	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00%	存在减值迹象
亿利资源集团有限公司	2,599,269.32	2,599,269.32	2,599,269.32	2,599,269.32	100.00%	存在减值迹象
内蒙古云中草原生态文化产业有限公司	2,252,062.00	2,252,062.00	2,252,062.00	2,252,062.00	100.00%	存在减值迹象
零星客户	6,130,390.33	6,130,390.33	6,130,390.33	6,130,390.33	100.00%	存在减值迹象
合计	243,942,882.01	209,145,579.98	243,942,882.01	209,145,579.98		

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	17,974,640.46	667,620.57	3.71%
1—2 年	25,981,393.03	2,598,139.31	10.00%
2—3 年	3,977,033.08	593,353.36	14.92%
3—4 年	432,011.15	129,603.35	30.00%
4—5 年	1,679,000.00	839,500.00	50.00%
5 年以上	40,361,010.71	40,361,010.70	100.00%
合计	90,405,088.43	45,189,227.29	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项计提	209,145,579.98					209,145,579.98
组合计提	45,965,495.80	829,852.30	1,541,120.82	65,000.00		45,189,227.28
合计	255,111,075.78	829,852.30	1,541,120.82	65,000.00		254,334,807.26

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收账款	65,000.00

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：

### 6) 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
浙江普天园林建筑发展有限公司	借款及利息	191,093,535.98	两至五年	50.98%	156,296,233.95
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	借款及利息	2,056,307.93	一年以内	0.55%	102,815.40
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	借款及利息	3,207,492.87	一至两年	0.86%	320,749.29
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	借款及利息	2,786,735.53	两至三年	0.74%	418,010.33
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	借款及利息	79,856.15	三至四年	0.02%	23,956.85
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	借款及利息	1,650,000.00	四至五年	0.44%	825,000.00
内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	借款及利息	36,276,572.51	五年以上	9.68%	36,276,572.51
阿拉山口市人民法院	担保资金	788,446.30	一年以内	0.21%	39,422.31
阿拉山口市人民法院	担保资金	22,672,919.49	一至两年	6.05%	2,267,291.95
内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司	借款	18,231,076.39	五年以上	4.86%	18,231,076.39
兰州新区中霖农林水资源投资开发有限公司	保证金	11,500,000.00	五年以上	3.07%	
合计		290,342,943.15		77.46%	214,801,128.98

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

## 9、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	10,924,227.51	82.30%	15,980,511.31	84.61%
1 至 2 年	1,242,354.63	9.36%	1,301,584.14	6.89%
2 至 3 年	357,777.77	2.70%	902,975.60	4.78%
3 年以上	749,337.76	5.65%	701,953.93	3.72%
合计	13,273,697.67		18,887,024.98	

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
内蒙古中建鼎信工程项目管理有限公司	1,000,000.00	7.53%
乌拉特中旗蒙农农牧专业合作社	964,700.04	7.27%
赤峰市蓝蒙草业有限公司	710,000.00	5.35%
华宸信托有限责任公司	706,461.18	5.32%
中国石油天然气股份有限公司内蒙古巴彦淖尔销售分公司	529,269.45	3.99%
总计	3,910,430.67	29.46%

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	64,168,390.86	1,333,936.62	62,834,454.24	41,306,509.15	2,633,816.67	38,672,692.48

库存商品	32,320,528.30		32,320,528.30	30,520,998.19		30,520,998.19
周转材料	681.03		681.03	1,073.10		1,073.10
消耗性生物资产	58,694,768.22	11,362,856.53	47,331,911.69	55,247,359.20	13,530,016.61	41,717,342.59
合同履约成本	197,343,812.34		197,343,812.34	164,094,980.94		164,094,980.94
农产品	4,615,431.61	560,421.10	4,055,010.51	5,386,579.25	839,838.87	4,546,740.38
农业生产成本	47,263,762.90		47,263,762.90	35,402,013.58		35,402,013.58
制造费用	68,347.95		68,347.95	67,145.13		67,145.13
合计	404,475,723.21	13,257,214.25	391,218,508.96	332,026,658.54	17,003,672.15	315,022,986.39

## (2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源存货	其他方式取得的数据资源存货	合计

## (3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,633,816.67			1,299,880.05		1,333,936.62
消耗性生物资产	13,530,016.61			2,167,160.08		11,362,856.53
农产品	839,838.87			279,417.77		560,421.10
合计	17,003,672.15			3,746,457.90		13,257,214.25

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

## (4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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	496,735,841.25	496,409,547.33
合计	496,735,841.25	496,409,547.33

## (1) 一年内到期的债权投资

□适用 不适用

## (2) 一年内到期的其他债权投资

□适用 不适用

## 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	273,644,569.64	283,759,420.71
预缴企业所得税	3,954,306.24	19,251,218.14
合计	277,598,875.88	303,010,638.85

其他说明：

## 14、债权投资

## (1) 债权投资的情况

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

#### (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

#### 16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
上海沪草环境发展股份有限公司	3,896,386.55						3,896,386.55	并非为交易目的而持有的权益工具
包头农村商业银行股份有限公司	60,437,151.66						60,437,151.66	并非为交易目的而持有的权益工具
内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司	61,903,290.00						61,903,290.00	并非为交易目的而持有的权益工具
扎赉诺尔区全域旅游发展有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	并非为交易目的而持有的权益工具
鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司	39,849,900.00						39,849,900.00	并非为交易目的而持有的权益工具
通辽市蒙	10,714,85						10,714,85	并非为

东沙地林草科技股份有限公司	1.20						1.20	交易目的而持有的权益工具
内蒙古银行股份有限公司	44,408,945.98						44,408,945.98	并非为交易目的而持有的权益工具
新疆新草生态科技有限公司	4,670,152.89							并非为交易目的而持有的权益工具
鄂尔多斯银行股份有限公司	27,714,720.00						27,714,720.00	并非为交易目的而持有的权益工具
合计	254,595,398.28						249,925,245.39	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
新疆新草生态科技有限公司		2,170,995.56	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
新疆新草生态科技有限公司	3,321,428.73	3,321,428.73				
内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司		4,519,230.00				
包头农村商业银行股份有限公司		1,187,217.82				

其他说明：

## 17、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	12,757,196.43		12,757,196.43	13,094,262.69		13,094,262.69	
PPP 项目工	5,598,687,		5,598,687,	5,769,160,		5,769,160,	

程款	759.62		759.62	077.98		077.98	
减：未实现 融资收益	- 1,227,741, 935.80		- 1,227,741, 935.80	- 1,346,458, 006.93		- 1,346,458, 006.93	
合计	4,383,703, 020.25		4,383,703, 020.25	4,435,796, 333.74		4,435,796, 333.74	

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合 计提坏 账准备	4,383,7 03,020. 25	100.00%			4,383,7 03,020. 25	4,435,7 96,333. 74	100.00%			4,435,7 96,333. 74
其中：										
组合 1：关联 方应收 账款										
组合 2	4,383,7 03,020. 25	100.00%			4,383,7 03,020. 25	4,435,7 96,333. 74	100.00%			4,435,7 96,333. 74
合计	4,383,7 03,020. 25	100.00%			4,383,7 03,020. 25	4,435,7 96,333. 74	100.00%			4,435,7 96,333. 74

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用 损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提 比例的依据及其合理



				性
--	--	--	--	---

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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												
内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司	8,499,675.15										8,499,675.15	
M GRASS TERNA TIONA L(S) PTE. L TD	9,639,031.96										9,639,031.96	
内蒙古大草原生态产业投资有限公司	28,150,076.00				-136,477.08						28,013,598.92	

司												
内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	326,172,494.16				1,374,366.08						327,546,860.24	
易草（北京）生态环境有限公司	649,075.49				-116,740.34						532,335.15	
内蒙古天赋天河套种质科技发展有限公司	16,240,504.67				-1,662,140.00						14,578,364.67	
华能蒙草（内蒙古）生态环保科技有限公司	4,438,971.02				-471,877.72						3,967,093.30	
内蒙古蒙草土壤科技有限责任公司	8,473,975.50				-3,670.89						8,470,304.61	
内蒙古小草数字生态产业股份	35,808,337.01				6,065,177.29						41,873,514.30	

有限公司												
内蒙古萌特牛农牧业有限公司	3,341,526.55				298.05						3,341,824.60	
锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	99,683,493.83				7,104,754.26						106,788,248.09	
内蒙古德善康丰商贸有限公司	6,848,536.21				-34,722.59						6,813,813.62	
内蒙古草产业投资管理有限公司	2,978,856.77				423.65						2,979,280.42	
中林生态环境科技有限公司	23,782,605.18				333,559.78						24,116,164.96	
浙江普天园林建筑发展有限公司		184,259,131.23										184,259,131.23
厦		129,9										129,9

门鹭路兴绿化工程有限公司		18,185.10									18,185.10
小计	574,707,159.50	314,177,316.33			12,452,950.49					587,160,109.99	314,177,316.33
合计	574,707,159.50	314,177,316.33			12,452,950.49					587,160,109.99	314,177,316.33

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
兴安盟新农村扶贫产业基金合伙企业	100,000.00	100,000.00
乌兰察布市金融扶贫产业投资合伙企业	100,000.00	100,000.00
阿拉善盟兴边福民产业基金合伙企业		100,000.00
满洲里市新城镇化建设产业基金合伙企业		100,000.00
合计	200,000.00	400,000.00

其他说明：

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	48,687,030.66			48,687,030.66
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转				

入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	3,349,582.54			3,349,582.54
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,349,582.54			3,349,582.54
4. 期末余额	45,337,448.12			45,337,448.12
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	14,172,035.96			14,172,035.96
2. 本期增加金额	1,146,961.98			1,146,961.98
(1) 计提或摊销	1,146,961.98			1,146,961.98
3. 本期减少金额	1,232,646.36			1,232,646.36
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,232,646.36			1,232,646.36
4. 期末余额	14,086,351.58			14,086,351.58
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	31,251,096.54			31,251,096.54
2. 期初账面价值	34,514,994.70			34,514,994.70

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 ☑不适用

## (3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响

## (4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
商铺	15,240,955.46	权证正在办理

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	342,191,506.53	347,429,596.14
合计	342,191,506.53	347,429,596.14

## (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	209,956,132.12	91,439,103.15	19,286,326.60	57,246,041.60	303,841,337.73	681,768,941.20
2. 本期增加金额	26,053,301.81	8,690,603.27	1,055,640.00	6,133,353.71	2,837,764.44	44,770,663.23
(1) 购置	26,053,301.81	6,320,883.37	1,055,640.00	6,133,353.71	9,867.33	39,573,046.22
(2) 在建工程转入		2,369,719.90			2,827,897.11	5,197,617.01
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	35,917,714.29		463,386.20	114,392.36		36,495,492.85
(1) 处置或报废	35,917,714.29		463,386.20	114,392.36		36,495,492.85

4. 期末余额	200,091,719.64	100,129,706.42	19,878,580.40	63,265,002.95	306,679,102.17	690,044,111.58
二、累计折旧						
1. 期初余额	57,431,938.37	57,865,897.45	12,140,461.23	38,378,752.38	168,522,295.63	334,339,345.06
2. 本期增加金额	6,229,208.84	5,171,552.24	1,172,409.68	2,833,358.21	11,356,417.90	26,762,946.87
(1) 计提	6,229,208.84	5,171,552.24	1,172,409.68	2,833,358.21	11,356,417.90	26,762,946.87
3. 本期减少金额	12,910,023.97		232,712.50	106,950.41		13,249,686.88
(1) 处置或报废	12,910,023.97		232,712.50	106,950.41		13,249,686.88
4. 期末余额	50,751,123.24	63,037,449.69	13,080,158.41	41,105,160.18	179,878,713.53	347,852,605.05
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	149,340,596.40	37,092,256.73	6,798,421.99	22,159,842.77	126,800,388.64	342,191,506.53
2. 期初账面价值	152,524,193.75	33,573,205.70	7,145,865.37	18,867,289.22	135,319,042.10	347,429,596.14

## (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
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北京市海淀区溪山嘉园景湖轩 19 号房屋	17,556,000.00	权证仍在办理中
草原植物种质基因库	41,556,259.71	权证仍在办理中

其他说明

## (5) 固定资产的减值测试情况

□适用 □不适用

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	15,497,020.80	11,940,423.85
合计	15,497,020.80	11,940,423.85

## (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
箱式牧草繁育设备				1,628,468.33		1,628,468.33
种业中心科技苑				2,265,960.37		2,265,960.37
内蒙古东部草种田间试验用房	8,159,266.25		8,159,266.25	7,060,711.20		7,060,711.20
螺旋式牧草繁育设备				498,253.15		498,253.15
西部良种繁育田间试验用房、仓储库、晾晒场	4,238,211.01		4,238,211.01			
草产品加工中试车间	2,072,301.61		2,072,301.61			
武川县现代草业产业科技示范园区	42,516.75		42,516.75			
草业技术创	848,159.20		848,159.20	487,030.80		487,030.80



新中心综合项目						
临潼研发中心	136,565.98		136,565.98			
合计	15,497,020.80		15,497,020.80	11,940,423.85		11,940,423.85

## (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
草业技术创新中心综合项目	177,038,347.14	487,030.80	361,128.40			848,159.20	0.48%	1%				其他
武川县现代草业产业科技示范园区	30,000,000.00		42,516.75			42,516.75	0.14%	1%				其他
合计	207,038,347.14	487,030.80	403,645.15			890,675.95						

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明

## (4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

## (5) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行培育					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额					
二、累计折旧					
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					
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额					

四、账面价值					
1. 期末账面价值					
2. 期初账面价值					

## (2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 不适用

## (3) 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、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	4,364,880.86	300,273,366.03	304,638,246.89
2. 本期增加金额	276,771.05	75,301,146.13	75,577,917.18
新增租赁	276,771.05	75,301,146.13	75,577,917.18
3. 本期减少金额		37,631.08	37,631.08
合同变动		37,631.08	37,631.08
4. 期末余额	4,641,651.91	375,536,881.08	380,178,532.99
二、累计折旧			
1. 期初余额	1,871,137.21	63,804,063.38	65,675,200.59
2. 本期增加金额	458,554.97	17,183,888.65	17,642,443.62
(1) 计提	458,554.97	17,183,888.65	17,642,443.62
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	2,329,692.18	80,987,952.03	83,317,644.21
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	2,311,959.73	294,548,929.05	296,860,888.78
2. 期初账面价值	2,493,743.65	236,469,302.65	238,963,046.30

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

26、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（数据平台等）	PPP 项目特许经营权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	94,158,807.70	123,849.05	16,093,153.57	34,300,969.16	2,569,367.976.29	2,714,044,755.77
2. 本期增加金额	6,265,463.76		5,621,612.65	909,823.94	31,014,652.71	43,811,553.06
(1) 购置	6,265,463.76		3,421,872.15	909,823.94	31,014,652.71	41,611,812.56
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加			2,199,740.50			2,199,740.50
3. 本期减少金额				213,507.08		213,507.08
(1) 处置				213,507.08		213,507.08
4. 期末余额	100,424,271.46	123,849.05	21,714,766.22	34,997,286.02	2,600,382,629.00	2,757,642,801.75
二、累计摊销						
1. 期初余额	11,562,080.38	42,613.20	4,492,392.56	20,470,096.13	793,510,898.03	830,078,080.30
2. 本期增加金额	1,092,634.65	7,476.00	1,025,862.24	2,366,719.49	111,273,005.94	115,765,698.32
(1) 计提	1,092,634.65	7,476.00	1,025,862.24	2,366,719.49	111,273,005.94	115,765,698.32

3. 本期减少金额				189,239.00		189,239.00
(1) 处置				189,239.00		189,239.00
4. 期末余额	12,654,715.03	50,089.20	5,518,254.80	22,647,576.62	904,783,903.97	945,654,539.62
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	87,769,556.43	73,759.85	16,196,511.42	12,349,709.40	1,695,598,725.03	1,811,988,262.13
2. 期初账面价值	82,596,727.32	81,235.85	11,600,761.01	13,830,873.03	1,775,857,078.26	1,883,966,675.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

## (2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计

## (3) 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
乌拉盖管理区土地使用权	1,348,892.88	权证仍在办理中

其他说明

## (4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 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	
陕西秦草生态环境科技有限公司	5,958,890.94					5,958,890.94
陕西秦草自然生态科技有限公司	285,398.18					285,398.18
内蒙古蒙草植物营养科技有限公司	6,406.27					6,406.27
陕西秦草自然地质环境有限公司	1,837,269.06					1,837,269.06
合计	8,087,964.45					8,087,964.45

### （2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
陕西秦草自然地质环境有限公司	1,837,269.06					1,837,269.06
合计	1,837,269.06					1,837,269.06

### （3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

### （4）可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
----	------	-------	------	--------	----------	----------	---------------

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### （5）业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

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	6,143,573.54	197,601.37	905,505.19		5,435,669.72
装修费	313,895.52	1,300,954.54	36,826.92		1,578,023.14
世园会蒙草展区	8,589,402.56		805,256.46		7,784,146.10
种质中心大楼及周边	1,183,246.18		662,359.86		520,886.32
土地、草场、房屋租赁费	455,330.51		39,281.74		416,048.77
网围栏		530,870.44	8,847.84		522,022.60
其他	937,019.34	167,107.23	141,921.51		962,205.06
合计	17,622,467.65	2,196,533.58	2,599,999.52		17,219,001.71

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	903,686,019.50	140,056,734.74	842,359,802.62	130,462,070.64
可抵扣亏损	229,181,060.37	47,651,320.28	192,820,383.09	39,043,523.92
折旧年限差异	2,121,833.93	344,353.53	2,337,211.55	398,197.93
无形资产摊销年限差异	289,750.02	43,462.50	289,750.02	43,462.50
递延收益差异	202,950,779.12	30,442,616.87	202,735,684.78	30,410,352.72
租赁负债	125,825,782.52	19,064,980.42	132,858,829.60	20,116,580.23
其他综合收益差异	161,991,054.68	24,298,658.20	161,991,054.68	24,298,658.20
交易性金融资产公允价值变动	45,200.00	6,780.00	25,200.00	3,780.00
合计	1,626,091,480.14	261,908,906.54	1,535,417,916.34	244,776,626.14

## (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
折旧年限差异	18,817,461.72	2,822,619.25	18,817,461.72	2,822,619.25
使用权资产	182,899,224.50	27,579,778.44	187,949,370.20	28,345,350.02
合计	201,716,686.22	30,402,397.69	206,766,831.92	31,167,969.27

## (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		261,908,906.54		244,776,626.14
递延所得税负债		30,402,397.69		31,167,969.27

## (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	262,690,194.78	240,607,728.36
可抵扣亏损	138,035,847.54	127,483,300.58
合计	400,726,042.32	368,091,028.94

## (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
2024 年	25,449,485.56	23,175,280.55	
2025 年	18,849,885.58	18,714,885.82	
2026 年	18,222,058.16	20,202,864.02	
2027 年	17,985,933.22	20,408,793.37	
2028 年	45,417,467.16	44,981,476.82	
2029 年	12,111,017.85		
合计	138,035,847.53	127,483,300.58	

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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
与长期资产相关的预付款	174,245,091.31		174,245,091.31	46,193,205.87		46,193,205.87
长期待摊费用	27,001,228.26		27,001,228.26	22,193,039.68		22,193,039.68
PPP 项目公司	157,867,183.		157,867,183.	253,569,032.		253,569,032.



长期应收款	38		38	05		05
合计	359,113,502.95		359,113,502.95	321,955,277.60		321,955,277.60

其他说明：

### 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	82,372,404.19	82,372,404.19		银行承兑保证金，工资、保函、银行、履约保证金，用于担保的定期存款或通知存款	102,597,725.75	102,597,725.75		银行承兑保证金，工资、保函、银行、履约保证金，用于担保的定期存款或通知存款
应收票据				质押借款反担保				质押借款反担保
应收账款	647,092,733.05	647,092,733.05		质押借款	758,910,585.52	758,910,585.52		质押借款
长期应收款	4,848,410,221.97	4,848,410,221.97		质押借款	4,929,496,137.44	4,929,496,137.44		质押借款
长期股权投资	15,200,000.00	15,200,000.00		质押借款	15,200,000.00	15,200,000.00		质押借款
合计	5,593,075,359.21	5,593,075,359.21			5,806,204,448.71	5,806,204,448.71		

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,446,108,087.99	1,473,504,670.41
票据重分类	57,405,026.40	47,611,134.47
应付利息重分类	2,436,699.18	1,870,544.88
合计	1,505,949,813.57	1,522,986,349.76

短期借款分类的说明：

短期借款明细说明：

- 1.由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司呼和浩特市分行借款人民币 8,751,862.35 元。
- 2.由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向中国农业银行股份有限公司呼和浩特鼓楼支行借款人民币 60,000,000.00 元。

- 3.由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向浙商银行呼和浩特分行营业部借款人民币 85,265,711.35 元。
- 4.由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向中国农业银行股份有限公司呼和浩特鼓楼支行借款人民币 115,000,000.00 元。
- 5.由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向中国工商银行股份有限公司呼和浩特大北街支行借款人民币 50,000,000.00 元。
- 6.由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行借款人民币 100,000,000.00 元。
- 7.由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向中国农业银行股份有限公司呼和浩特鼓楼支行借款人民币 125,000,000.00 元。
- 8.由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司呼和浩特市分行借款人民币 2,304,433.5 元。
- 9.由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司呼和浩特市分行借款人民币 17,820,000.00 元。
- 10.由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司呼和浩特市分行借款人民币 21,000,000.00 元。
- 11.由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司呼和浩特市分行借款人民币 460,000.00 元。
- 12.由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司呼和浩特市分行借款人民币 3,000,000.00 元。
- 13.由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行借款人民币 75,000,000.00 元。
- 14.由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向内蒙古银行股份有限公司呼和浩特车站支行借款人民币 230,000,000.00 元。
- 15.由王召明、刘颖担保，同时以保证金 20,000,000.00 元质押，本公司向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行借款人民币 50,000,000.00 元。
- 16.由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向中国工商银行股份有限公司呼和浩特大北街支行借款人民币 50,000,000.00 元。
- 17.由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司呼和浩特市分行借款人民币 10,000,000.00 元。
- 18.由王召明、刘颖、焦果珊、王建国担保，本公司向中信银行呼和浩特新华广场支行借款人民币 60,000,000.00 元。
- 19.由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司呼和浩特市分行借款人民币 14,444,668.97 元。
- 20.由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向蒙商银行股份有限公司呼和浩特万正支行借款人民币 115,000,000.00 元。
- 21.由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向蒙商银行股份有限公司呼和浩特万正支行借款人民币 15,061,411.82 元。
- 22.由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向浙商银行呼和浩特分行借款人民币 16,000,000.00 元。
- 23.由王召明、刘颖担保，本公司向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行借款人民币 10,000,000.00 元。
- 24.由王召明、刘颖担保，本公司向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行借款人民币 70,000,000.00 元。
- 25.由王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向蒙商银行股份有限公司呼和浩特万正支行借款人民币 12,000,000.00 元。

26.西安沣东融资担保有限公司担保，本公司子公司陕西秦草自然生态科技有限公司向北京银行股份有限公司西安分行借款人民币 10,000,000.00 元。

27.西安沣东融资担保有限公司担保，本公司子公司陕西秦草自然生态科技有限公司向西安秦农农村商业银行股份有限公司红庙坡支行西安分行借款人民币 10,000,000.00 元。

28.蒙草生态环境（集团）股份有限公司、王召明、刘颖担保，本公司子公司内蒙古蒙草草业科技有限公司向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司昭乌达支行借款人民币 70,000,000.00 元。

29.蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，本公司子公司内蒙古蒙草草业科技有限公司向和林格尔县农村信用合作联社惠商分社借款人民币 40,000,000.00 元。

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，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

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,200,000.00	0.00
银行承兑汇票	35,253,033.86	49,482,380.92
合计	40,453,033.86	49,482,380.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

## 36、应付账款

### （1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款	1,889,686,721.56	2,333,508,837.54
设备及工程款	31,244,970.70	18,055,139.02
其他	23,003,419.41	19,512,767.44
合计	1,943,935,111.67	2,371,076,744.00

## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西机械化建设集团有限公司	121,599,958.05	尚未达到付款结算条件
天津绿茵景观生态建设股份有限公司	66,809,358.51	尚未达到付款结算条件
陕西德艺人文建设有限公司	31,487,138.83	尚未达到付款结算条件
内蒙古陆胜园林绿化有限公司	24,111,876.76	尚未达到付款结算条件
西安诺成文化景观工程有限公司	16,720,785.60	尚未达到付款结算条件
合计	260,729,117.75	

其他说明：

## 37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	36,897,567.86	60,000,000.00
其他应付款	96,134,786.92	89,247,120.34
合计	133,032,354.78	149,247,120.34

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	36,897,567.86	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		60,000,000.00
合计	36,897,567.86	60,000,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	85,627,324.34	79,739,723.29
保证金	5,690,918.20	5,243,459.90
其他	4,816,544.38	4,263,937.15
合计	96,134,786.92	89,247,120.34

## 2) 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 38、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁款	476,666.67	831,666.67
合计	476,666.67	831,666.67

## (2) 账龄超过1年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与工程及设计等相关的预收款项	69,956,241.35	78,849,928.82
合计	69,956,241.35	78,849,928.82

账龄超过1年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 40、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	26,924,553.17	59,413,361.57	76,678,605.22	9,659,309.52
二、离职后福利-设定提存计划	4,909.08	4,471,496.72	4,473,476.62	2,929.18
三、辞退福利		324,199.48	324,199.48	
合计	26,929,462.25	64,209,057.77	81,476,281.32	9,662,238.70

## (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	26,215,913.00	52,719,006.36	70,587,778.62	8,347,140.74
2、职工福利费		791,618.42	791,618.42	
3、社会保险费	7,028.48	2,242,939.59	2,245,272.66	4,695.41
其中：医疗保险费	3,508.02	2,139,049.30	2,141,651.23	906.09
工伤保险费	40.06	103,590.83	103,321.97	308.92
生育保险费	3,480.40	299.46	299.46	3,480.40
4、住房公积金	184,325.00	2,388,517.00	1,828,883.00	743,959.00
5、工会经费和职工教育经费	517,286.69	1,271,280.20	1,225,052.52	563,514.37
合计	26,924,553.17	59,413,361.57	76,678,605.22	9,659,309.52

## (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	4,760.32	4,332,279.87	4,334,695.97	2,344.22
2、失业保险费	148.76	139,216.85	138,780.65	584.96
合计	4,909.08	4,471,496.72	4,473,476.62	2,929.18

其他说明：

## 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,972,007.37	35,548,615.21
企业所得税	10,457,110.30	17,577,288.78

个人所得税	428,873.73	956,776.10
城市维护建设税	406,893.04	1,645,023.62
教育费附加及地教	406,635.07	1,470,708.28
印花税	227,685.64	446,207.59
水利建设基金	103,546.95	214,518.59
房产税	56,980.55	19,270.76
土地使用税	30,893.31	28,887.00
合计	22,090,625.96	57,907,295.93

其他说明

#### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,855,083,181.82	1,616,715,000.00
一年内到期的租赁负债	32,515,808.29	74,080,737.41
其他（对应的利息）	4,830,847.21	5,729,979.35
合计	1,892,429,837.32	1,696,525,716.76

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	163,835,251.30	188,008,573.93
合同负债荆税	2,972,289.94	2,371,655.93
票据重分类	85,292,979.93	89,555,032.46
合计	252,100,521.17	279,935,262.32

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

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	10,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	2,535,301,818.18	2,706,855,000.00
信用借款	96,000,000.00	51,000,000.00
合计	2,641,301,818.18	2,777,855,000.00

长期借款分类的说明：

#### 保证借款

- 王召明、刘颖担保，保证金质押 1500 万，同时以阿拉善生态修复 PPP 项目全部权益，杭锦后旗生态经济综合建设项目全部权益，乌海市生态建设 PPP 项目的全部权益，本公司向中国开发银行内蒙古自治区分行借款 300,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 140,000,000.00 元，全部为一年内到期借款。
- 王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向内蒙古银行股份有限公司呼和浩特车站支行借款 435,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 410,000,000.00 元，全部为一年内到期借款。
- 王召明、刘颖担保，本公司向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行昭乌达支行借款 110,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 85,000,000.00 元，全部为一年内到期。
- 王召明、刘颖担保，本公司向华夏银行乌兰察布支行借款 160,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 100,000,000.00 元，全部为一年内到期。
- 王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向交通银行股份有限公司呼和浩特乌兰支行借款 190,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 187,000,000.00 元，全部为一年内到期。
- 王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行借款 75,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 60,000,000.00 元，其中 15,000,000.00 元为一年内到期。
- 王召明、刘颖担保，本公司向兴业银行呼和浩特锡林支行借款 100,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 55,000,000.00 元，其中 30,000,000.00 元为一年内到期。
- 王召明、刘颖、担保，本公司向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司昭乌达支行借款 150,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 140,000,000.00 元，全部为一年内到期。
- 王召明、刘颖担保，本公司向包头农村商业银行股份有限公司借款 180,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 179,000,000.00 元，其中 2,000,000.00 元为一年内到期。
- 王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司昭乌达支行借款 150,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 145,000,000.00 元，全部为一年内到期。
- 王召明、刘颖担保，本公司向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行借款 50,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 42,000,000.00 元，其中 16,000,000.00 元为一年内到期。
- 王召明、刘颖担保，本公司向兴业银行呼和浩特锡林支行借款 228,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 228,000,000.00 元，其中 76,000,000.00 元为一年内到期。
- 王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军担保，本公司向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司昭乌达支行借款 165,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 165,000,000.00 元，其中 10,000,000.00 为一年内到期。
- 蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，陕西秦草生态环境科技有限公司向陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司借款 10,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 9,500,000.00 元，其中 1,000,000.00 元为一年内到期借款。
- 蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，陕西秦草自然地质环境有限公司向陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司借款 10,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 9,500,000.00 元，其中 1,000,000.00 元为一年内到期借款。



- 16、蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，内蒙古蒙草草业科技有限公司借款 80,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 80,000,000.00 元，其中 1,818,181.82 元为一年内到期借款。
- 17、蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将 PPP 项目应收账款质押担保，内蒙古山北生态环境治理有限公司向中国农业发展银行土默特左旗支行借款 1,050,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 770,000,000.00 元，其中 120,000,000.00 元为一年内到期。
- 18、蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将 PPP 项目应收账款质押担保，阿拉善盟绿盈生态环境有限公司向鄂尔多斯银行借款 480,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 440,000,000.00 元，其中 110,000,000.00 元为一年内到期。
- 19、蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将 PPP 项目应收账款质押担保，内蒙古绿兴生态环境有限公司向中国农业发展银行乌海市分行借款 300,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 192,500,000.00 元，其中 35,000,000.00 元为一年内到期。
- 20、蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将 PPP 项目应收款项质押担保，磴口县怡晨生态环境有限公司向巴彦淖尔河套村镇商业银行借款 65,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额 37,000,000.00 元，其中 10,000,000.00 元为一年内到期。
- 21、蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将 PPP 项目应收款项质押担保，磴口县怡晨生态环境有限公司向华宸信托有限责任公司借款 100,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额 50,000,000.00 元，全部为一年内到期。
- 22、蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将 PPP 项目应收款项质押担保，巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司向巴彦淖尔河套村镇商业银行借款 19,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额 10,250,000.00 元，其中 2,500,000.00 元为一年内到期。
- 23、蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将 PPP 项目应收款项质押担保，内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司向巴彦淖尔河套村镇商业银行借款 59,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额 35,500,000.00 元，其中 9,000,000.00 元为一年内到期。
- 24、蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将 PPP 项目应收款项质押担保，五原县郡农农业生态科技有限公司向巴彦淖尔河套村镇商业银行借款 6,500,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额 2,650,000.00 元，其中 1,100,000.00 元为一年内到期。
- 25、蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将 PPP 项目应收款项质押担保，五原县原美生态运营管理有限公司向巴彦淖尔河套村镇商业银行借款 14,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额 5,600,000.00 元，其中 2,400,000.00 元为一年内到期。
- 26、蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将 PPP 项目应收款项质押担保，五原县原美生态运营管理有限公司向巴彦淖尔河套村镇商业银行股份有限公司营业部借款 30,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额 21,000,000.00 元，其中 6,000,000.00 元为一年内到期。
- 27、蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将 PPP 项目应收款项质押担保，杭锦后旗景丰园林绿化有限公司向巴彦淖尔河套村镇商业银行等金融机构借款 30,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 13,900,000.00 元，其中 4,700,000.00 元为一年内到期。
- 28、蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将 PPP 项目应收款项质押担保，乌拉特后旗怡馨绿化有限公司向巴彦淖尔河套村镇商业银行借款 18,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额 8,900,000.00 元，其中 2,600,000.00 元为一年内到期。
- 29、蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将 PPP 项目应收款项质押担保，镶黄旗火不思环境治理有限责任公司向锡林浩特农村合作银行等金融机构借款 73,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 41,000,000.00 元，其中 8,000,000.00 元为一年内到期。
- 30、蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将 PPP 项目应收款项质押担保，内蒙古蒙源生态环境管理有限公司向锡林郭勒盟农村信用社等金融机构借款 60,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额 40,000,000.00 元，其中 6,000,000.00 元为一年内到期。

31、蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时 PPP 项目应收款项质押担保，阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司向锡林浩特农村合作银行等金融机构借款 77,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 33,200,000.00 元，其中 10,190,000.00 元为一年内到期。

32、蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将 PPP 项目应收款项质押担保，二连浩特市绿景生态环境有限公司向中国农业发展银行二连浩特支行借款 324,450,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 274,420,000.00 元，其中 15,250,000.00 元为一年内到期。

33、蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将 PPP 项目应收款项质押担保，霍林郭勒市绿景观投资咨询有限公司向国家开发银行借款人民币 234,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 179,000,000.00 元，其中 21,500,000.00 元为一年内到期。

34、蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将 PPP 项目应收款项质押担保，霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司向国家开发银行内蒙古自治区分行借款 74,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 71,040,000.00 元，其中 3,000,000.00 元为一年内到期。

35、蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将 PPP 项目应收款项质押担保，新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司向国家开发银行内蒙古自治区分行借款 106,000,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额 93,500,000.00 元，其中 25,000,000.00 元为一年内到期。

36、蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将 PPP 项目应收账款质押担保，鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司向鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司借款 24,200,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日借款余额为 15,925,000.00 元，其中 3,025,000.00 元为一年内到期借款。

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

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

### （3）可转换公司债券的说明

### （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

具								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	130,073,092.30	195,163,121.86
减：未确认融资费用	-11,810,697.37	-14,187,197.60
减：一年内到期的非流动负债	-32,515,808.29	-74,080,737.40
合计	85,746,586.64	106,895,186.86

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,708,370.68	3,837,220.24
合计	3,708,370.68	3,837,220.24

##### (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

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

#### 49、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：

## 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	347,588,710.60	115,774,600.00	30,802,012.07	432,561,298.53	
合计	347,588,710.60	115,774,600.00	30,802,012.07	432,561,298.53	

其他说明：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
草原退化植被恢复技术在草原生态修复中的推广应用	15,000.00			15,000.00			-	与收益相关
2019年自治区科技成果转化项目：内蒙古草原牧区家庭牧场草畜资源优化配置技术示范推广（农大牵头）	3,000.00						3,000.00	与收益相关
中国北方百合新品种选育及产业化应用	171,600.00						171,600.00	与收益相关
优良乡土植物良种繁育及在生态修复中的推广应用	528,000.00			528,000.00			-	与收益相关
生产生态兼用型多抗优质牧草	382,500.00			382,500.00			-	与收益相关

新品种选育								
内蒙古自治区青少年知识产权教育示范基地（筹建）建设工程	2,000.00						2,000.00	与收益相关
流域不同类型区生态水文功能协同提升与综合利用技术集成与示范	150,450.00			106,200.00			44,250.00	与收益相关
草原植物种质创新与利用平台建设（专项）	500,000.00			500,000.00			-	与收益相关
典型矿区表层土壤重构与水土固持新材料研究	180,400.00	200,000.00		118,000.00			262,400.00	与收益相关
草种质资源科技创新平台（专项）	861,000.00			735,000.00			126,000.00	与收益相关
乡土草抚育采收与种子扩繁关键技术研究及示范	650,000.00			50,000.00			600,000.00	与收益相关
基于生物多样性的退化典型草原植被构建技术研发与应用	91,200.00						91,200.00	与收益相关
内蒙古典型煤矿区土壤植被恢复及可持续发展关键技术研究及示范	100,000.00						100,000.00	与收益相关
重要生态修复草种--羊草新品种推广与种子产业化示范	124,250.00						124,250.00	与收益相关
典型林草退化区生态修复示范	470,720.00						470,720.00	与收益相关
矿区恢复植物种质资源收集、评价与智能管理	30,000.00						30,000.00	与收益相关
草种质创新及种子生产技术研究（专项）	100,800.00						100,800.00	与收益相关
现代牧区草地高效生产与家畜优化利用技术研发与示范-课题4-草地家畜资源优化配置的适度家庭牧场经营模式构建	160,000.00						160,000.00	与收益相关

荒漠化土地防治技术示范	400,000.00						400,000.00	与收益相关
黄河流域内蒙古段湖泊底泥污染控制关键技术研究及示范	158,000.00			158,000.00			-	与收益相关
内蒙古自治区草原英才专项资金项目	565,000.00						565,000.00	与收益相关
内蒙古草种业技术创新专家服务基地	200,000.00						200,000.00	与收益相关
呼伦贝尔草原露天煤矿排土场生态修复固持材料筛选与碳储量研究	165,000.00						165,000.00	与收益相关
保密	142,357,579.09			12,461,127.82			129,896,451.27	与资产相关
羊草和冰草新品种培育及产业化技术研究	2,184,000.00	1,000,000.00		56,000.00			3,128,000.00	与收益相关
优质苜蓿新品种选育及产业化示范	633,650.00	333,000.00		16,650.00			950,000.00	与收益相关
重要乡土草育种新技术研发与新品种培育推广	1,606,000.00	300,000.00		81,000.00			1,825,000.00	与收益相关
保密	1,088,147.72						1,088,147.72	与收益相关
保密	260,886.30						260,886.30	与收益相关
苜蓿种质资源收集与表型评价	500,000.00			400,000.00			100,000.00	与收益相关
苜蓿高效微生物种质资源研究及从枝菌根复合菌剂研发与示范	2,800,000.00			40,000.00			2,760,000.00	与收益相关
内蒙古优势牧草资源选育与转基因育种共性关键技术研发与示范	3,400,000.00			120,000.00			3,280,000.00	与收益相关
优质饲草良种繁育产量与质量提升关键技术研发及产业化示范	4,600,000.00			250,000.00			4,350,000.00	与收益相关
植物种质资源的收集保存与评价研究	4,750,000.00						4,750,000.00	与收益相关
敕勒川草原自然公园生物多样性保护及固碳功能提升项目	300,000.00						300,000.00	与收益相关

高生物量内蒙古优势牧草新种质资源的创制与示范	558,000.00			258,000.00			300,000.00	与收益相关
豆科绿肥植物生产栽培技术研究	50,000.00			50,000.00			-	与收益相关
加快牧草育种关键技术与示范推广	1,000,000.00	1,000,000.00		200,000.00			1,800,000.00	与收益相关
岱海流域生物多样性保护与恢复技术集成与综合示范	100,000.00						100,000.00	与收益相关
内蒙古自治区牧草育种与良种繁育重点实验室	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
草原 3 号杂花苜蓿品种遗传改良及其产业化技术研发（专项）	1,575,000.00	675,000.00					2,250,000.00	与收益相关
内蒙古中东部地区优质高产苜蓿新品种示范与推广（专项）	5,200,000.00			936,000.00			4,264,000.00	与收益相关
沙化草地生态与生产功能协同提升技术与装备试验示范（专项）		150,000.00					150,000.00	与收益相关
禾本科植物种质资源收集与精准鉴定（专项）		500,000.00		55,000.00			445,000.00	与收益相关
燕麦响应盐碱胁迫的分子调控机制及种子包研发（专项）		640,000.00					640,000.00	与收益相关
耐盐碱苜蓿品种选育与种植综合技术集成研究与示范		2,800,000.00					2,800,000.00	与收益相关
2024 年内蒙古自治区牧草育种与良种繁育重点实验室		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
土壤微生态对紫花苜蓿品质的影响研究及微生物制剂的开发		2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
披碱草属种质资源开发与利用		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
土地租赁费补贴	49,499.58			5,500.02			43,999.56	与资产相关

畜禽粪污资源化利用项目	129,818.89			68,156.64			61,662.25	与收益相关
草原生态资源大数据研发、生产一体化平台	1,416,666.67			250,000.00			1,166,666.67	与资产相关
内蒙古优质抗逆植物资源开发及利用技术研究	51,732.72						51,732.72	与收益相关
牧草种质资源的评价与优良种质筛选	142,782.61						142,782.61	与收益相关
优质草种良种繁育及产业化示范	126,812.76			105,060.00			21,752.76	与收益相关
抗逆乡土草品种培育及良繁育技术研究与示范	214,739.64						214,739.64	与收益相关
废弃物生态转化技术开发与应用	84,842.44						84,842.44	与收益相关
苜蓿良种生产技术集成及推广示范-苜蓿配套生产技术研发	667,000.00	333,000.00		66,755.16			933,244.84	与收益相关
羊草良种繁育技术研究	617,531.60			24,291.51			593,240.09	与收益相关
达乌里龙胆和泡囊草种质资源收集、组培快繁及种子繁殖关键技术研究	208,176.00						208,176.00	与收益相关
蒙古黄芪和甘草硬实的机理解析及种质创新（专项）	600,000.00			58,684.59			541,315.41	与收益相关
珍惜濒危药材小秦艽人工繁育关键技术与示范	500,000.00			12,904.99			487,095.01	与收益相关
优质饲草带节水高效生产示范与应用	1,610,000.00	690,000.00		5,465.54			2,294,534.46	与收益相关
科尔沁退化草原近自然修复技术应用与集成示范（专项）		195,200.00		15,811.01			179,388.99	与收益相关
土地价款补助	1,838,523.05			23,773.98			1,814,749.07	与资产相关
关于苗木生产基地建设项目完善基础设施建设资金的补贴	8,050,000.00			131,250.00			7,918,750.00	与资产相关
“草原英才”项目	172,360.35						172,360.35	与收益相关



呼伦贝尔草原露天煤矿排土场植被重建技术集成与示范	269,035.74			18,347.83			250,687.91	与收益相关
农业设施补贴	31,512.64			12,605.04			18,907.60	与资产相关
内蒙古草原生态大数据平台构建与应用开发研究和内蒙古植物物种资源保护、开发利用及产业化示范	9,320,035.24			581,645.95			8,738,389.29	与收益相关
乌海及周边地区大气污染防治重大关键技术研究及示范	145,039.29						145,039.29	与收益相关
智慧林草防火应急管理平台构建及应用研究	32,790.00						32,790.00	与收益相关
草种质资源共享平台建设	500,000.00						500,000.00	与收益相关
种质创新与新品种选育	1,328,825.09			782,683.69			546,141.40	与收益相关
内蒙古植物种质资源收集保存	546,843.87			542,141.13			4,702.74	与收益相关
优质草种良种繁育及产业化示范	26,782.74			1,675.00			25,107.74	与收益相关
内蒙古野生植物资源开发技术研究	866,831.47			431,679.90			435,151.57	与收益相关
自治区小微企业创业创新示范基地	9,536.00						9,536.00	与收益相关
植物种质资源保护和利用创新（专项）	1,241,684.70			27,949.40			1,213,735.30	与收益相关
种质创新与高效遗传改良技术研究	2,400,000.00			157,567.28			2,242,432.72	与收益相关
禾本科乡土草新品种培育及良种繁育技术研发	625,000.00	375,000.00					1,000,000.00	与收益相关
基因改良与遗传修饰牧草新种质创制	600,000.00			11,498.05			588,501.95	与收益相关
黄河流域耐盐碱生产生态型优良草品种的高效繁育与加工利用	263,775.64			108,105.66			155,669.98	与收益相关
草木樨状黄芪新品种培育及良	333,300.00	333,400.00		163,987.01			502,712.99	与收益相关

种繁育技术研发								
沙生植物资源高效开发利用技术研发与应用示范（专项）	350,000.00			2,900.50			347,099.50	与收益相关
燕麦应答盐碱胁迫的分子调控机制及靶向“种子包”研发	1,500,000.00	100,000.00				640,000.00	960,000.00	与收益相关
杂花苜蓿表型与基因型精准鉴定	700,000.00	300,000.00		240.00			999,760.00	与收益相关
农业设施补贴	22,480.00			11,240.00			11,240.00	与资产相关
科尔沁沙地苜蓿规模化种植关键技术集成示范及生态效益评价	220,017.00						220,017.00	与收益相关
山南市扎囊县沙地生态治理及种子丸粒化技术研究应用	161,500.00						161,500.00	与收益相关
青藏高原植物种质资源收集	22,488.29						22,488.29	与收益相关
野生牧草种质资源收集与评价研究	430,721.04			289,741.94			140,979.10	与收益相关
内蒙古植物种质资源收集保存	140,200.00						140,200.00	与收益相关
草原英才	15,274.27						15,274.27	与收益相关
锡林郭勒盟草地多功能兼用型乡土草高效繁育与加工利用技术集成	288,617.18			94,389.81			194,227.37	与收益相关
陕西耐寒、耐旱萱草良种收集、选育及抗性育种研究	40,552.73			40,552.73			-	与收益相关
观赏草收集与抗旱、抗寒品种筛选研究	49,000.00						49,000.00	与收益相关
昆明池堤岸生态修复技术集成与示范	68,090.64						68,090.64	与收益相关
秦岭乡土宿根花卉筛选与区域生态修复试验示范		300,000.00		84,905.66			215,094.34	与收益相关
2023 年国家草业技术创新中心（筹）重大创新平台建设	80,095,916.95			4,666,238.87		1,032,000.00	74,397,678.08	与收益相关

草业技术创新中心建设经费	48,340,204.85			2,522,341.19			45,817,863.66	与收益相关
2024 年国家草业技术创新中心（筹）重大创新平台建设		100,000,000.00					100,000,000.00	与收益相关
阿拉善沿黄地区种质资源保护与应用及防风固沙生态修复技术研究及集成示范	149,985.81			44,205.82			105,779.99	与收益相关
沙生植物资源评价及技术开发与示范应用		350,000.00					350,000.00	与收益相关
草方格立式沙障铺设机械研发		1,200,000.00		249,238.35			950,761.65	与收益相关

文字描述：

1. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技成果转化项目计划任务书》，公司取得“草原退化植被恢复技术在草原生态修复中的推广应用”项目资金1,500,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益1,500,000.00元，截止2024年6月30日已全部分摊完毕。
2. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技成果转化专项项目任务书》，公司取得“内蒙古草原牧区家庭牧场草畜资源优化配置技术示范推广”项目资金300,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益297,000.00元，尚未摊销金额3,000.00元。
3. 根据公司与和林格尔县科学技术局签订的《和林格尔县科技计划项目合同书》，公司取得“中国北方百合新品种选育及产业化应用”项目资金1,560,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益1,388,400.00元，尚未分摊金额171,600.00元。
4. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技成果转化引导项目任务书》，公司取得“优良乡土植物良种繁育及在生态修复中的推广应用”项目资金1,600,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益1,600,000.00元，截止2024年6月30日已全部分摊完毕。
5. 根据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区科学技术厅签发的内财科【2020】898号文件《关于下达2020年第三批自治区应用技术与开发资金预算的通知》，公司取得“生产生态兼用型多抗优质牧草新品种选育”项目资金1,530,000.00元，截止本报告期累计取得1,530,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益1,530,000.00元，截止2024年6月30日已全部分摊完毕。
6. 根据内蒙古自治区市场监督管理局签发的内市监函字【2020】818号文件《关于组织开展自治区首批青少年知识产权教育基地申报和推介工作的通知》，公司取得“内蒙古自治区青少年知识产权教育示范基地（筹建）建设工程”项目资金200,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益198,000.00元，尚未分摊金额2,000.00元。

7. 根据公司与内蒙古农业大学签订的《内蒙古自治区科技重大专项任务书》，公司取得“流域不同类型区生态水文功能协同提升与综合利用技术集成与示范”项目资金885,000.00元，截止本报告期累计收到 885,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 840,750.00 元，尚未分摊金额 44,250.00 元。
8. 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“草原植物种质创新与利用平台建设”项目资金5,000,000.00元，截止本报告期已收到5,000,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 5,000,000.00元，已全部分摊完毕。
9. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技重大专项项目任务书》，公司取得“典型矿区表层土壤重构与水土固持新材料研究”项目资金740,000.00元，本报告期取得 200,000.00 元，截止本报告期累计收到 640,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 377,600.00 元，尚未分摊金额 262,400.00 元。
10. 根据公司与中国农业科学院草原研究所签订的《内蒙古自治区科技成果转化专项资金项目任务书》，公司取得“草种质资源科技创新平台”项目资金2,980,000.00元，本截止本报告期累计收到2,100,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 1,974,000.00 元，尚未分摊金额 126,000.00 元。
11. 根据公司与中国农业科学院草原研究所签订的《内蒙古自治区科技重大专项项目任务书》，公司取得“乡土草种子扩繁及应用关键技术研究及示范”项目资金 1,000,000.00 元，截止本报告期累计取得 1,000,000.00 元。截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 400,000.00元，尚未分摊金额 600,000.00元。
12. 根据公司与中国农业科学院草原研究所签订的《内蒙古自治区科技计划课题任务书》，公司取得“基于生物多样性的退化典型草原植被构建技术研发与应用”项目资金 240,000.00 元，截止本报告期累计取得 240,000.00 元。截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 148,800.00 元，尚未分摊金额91,200.00元。
13. 根据公司与中国农业科学院草原研究所签订的《内蒙古自治区科技计划课题任务书》，公司取得“内蒙古典型煤矿区土壤植被恢复及可持续发展关键技术研究及示范”项目资金100,000.00 元，截止本报告期累计取得 100,000.00 元。尚未分摊金额 100,000.00 元。
14. 根据公司与中国农业科学院草原研究所签订的《内蒙古自治区科技计划课题任务书》，公司取得“重要生态修复草种-羊草新品种推广与种子产业化示范项目书”项目资金497,000.00元，截止本报告期累计取得 497,000.00元。截止2024年6月30日已分摊转入其他收益372,750.00元，尚未分摊金额 124,250.00元。
15. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技重大专项项目任务书》，公司取得“典型林草退化区生态修复示范”项目资金 800,000.00 元，截止本报告期累计取得 800,000.00元。截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 329,280.00元，尚未分摊金额 470,720.00元。
16. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技重大专项项目任务书》，公司取得“矿区恢复植物种质资源收集、评价与智能管理”项目资金300,000.00元，截止本报告期累计收到300,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益270,000.00元，尚未分摊金额30,000.00元。

17. 根据公司与和林格尔县科学技术局签订的《和林格尔县科技计划项目合同书》，公司取得“草种质创新及种子生产技术研究”项目资金1,008,000.00元，截止本报告期收到 1,008,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 907,200.00 元，尚未分摊金额 100,800.00 元。

18. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技重大专项项目任务书》，公司取得“现代牧区草地高效生产与家畜优化利用技术研发与示范-课题4-草地家畜资源优化配置的适度家庭牧场经营模式构建”项目资金1,000,000.00元，截止本报告期收到760,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 600,000.00 元，尚未分摊金额 160,000.00 元。

19. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技重大专项项目任务书》，公司取得“西辽河流域山水林田湖草沙系统治理机制研究与技术示范-专题3-流域荒漠化土地防治技术示范”项目资金 800,000.00 元，截止本报告期累计收到 800,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 400,000.00 元，尚未分摊金额 400,000.00元。

20. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技重大专项项目任务书》，公司取得“黄河流域内蒙古段湖泊底泥污染控制与生态化利用关键技术研究-课题3-改性湖泊底泥协同寒旱地区堆填场生态修复技术研究”项目资金800,000.00 元，截止本报告期累计收到 790,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 790,000.00 元，已全部分摊完毕。

21. 根据中共内蒙古自治区委员会组织部文件【2022】第15号《内蒙古自治区党委组织部关于2022年度“草原英才”滚动支持入选名单及专项资金使用安排的通知》，公司共取得“北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套基础设施建设项目创业人才团队”资助资金 600,000.00 元，截止本报告期累计收到 600,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 35,000.00 元，尚未分摊金额 565,000.00 元。

22. 根据中华人民共和国人力资源和社会保障部办公厅发布的人社厅函【2022】第39号《人力资源社会保障部办公厅关于确定2022年专家服务基层示范团项目和国家级专家服务基地的通知》，公司取得相关经费 200,000.00 元，截止本报告期累计收到 200,000.00 元，尚未分摊金额 200,000.00元。

23. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《呼伦贝尔草原露天煤矿排土场生态修复关键技术研究与示范项目任务书》，公司取得“呼伦贝尔草原露天煤矿排土场生态修复固持材料筛选与碳储量研究”课题项目资金 300,000.00 元，截止本报告期累计收到 300,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 135,000.00 元，尚未分摊金额 165,000.00 元。

24. 公司共取得保密资金 205,530,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 75,633,548.73 元，尚未分摊金额 129,896,451.27 元。

25. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区“揭榜挂帅”项目任务书》，公司取得“羊草和冰草新品种培育及产业化技术研究项目”课题项目经费4,400,000.00 元，本报告期收到 1,000,000.00 元，截止本

报告期累计收到 3,400,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 272,000.00 元，尚未分摊金额 3,128,000.00 元。

26. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区“揭榜挂帅”项目任务书》，公司取得“优质苜蓿新品种选育及产业化示范项目经费5,000,000.00元，本报告期收到 333,000.00 元截止本报告期累计收到 1,000,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 50,000.00 元，尚未分摊金额 950,000.00 元。

27. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区“揭榜挂帅”项目任务书》，公司取得“重要乡土草育种新技术研发与新品种培育推广”课题项目经费3,500,000.00 元，本报告期收到 300,000.00 元，截止本报告期累计收到 2,500,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 675,000.00 元，尚未分摊金额 1,825,000.00 元。

28. 根据公司与国家农业部签订的保密项目，公司取得课题项目经费 4,280,000.00 元，本报告期累计收到 4,280,000.00 元，截止本报告期累计收到 4,280,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 3,191,852.28元，尚未分摊金额 1,088,147.72 元。

29. 根据公司与国家农业部签订的保密项目，公司取得课题项目经费690,000.00 元，截止本报告期累计收到 690,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 429,113.70 元，尚未分摊金额 260,886.30元。

30. 根据公司与国家科技部签订的《科技创新2030-重大项目子课题任务书》，公司取得“苜蓿种质资源收集与表型评价”课题项目经费 500,000.00 元，截止本报告期累计收到500,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 400,000.00 元，尚未分摊金额100,000.00 元。

31. 根据公司与和林格尔县科学技术局签订的《和林格尔县科技计划项目任务书》，公司取得“苜蓿高效微生物种质资源研究及从枝菌根复合菌剂研发与示范”课题项目经费4,000,000.00元，截止本报告期累计收到 4,000,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 1,240,000.00 元，尚未分摊金额 2,760,000.00 元。

32. 根据公司与和林格尔县科学技术局签订的《和林格尔县科技计划项目任务书》，公司取得“内蒙古优势牧草资源选育与转基因育种共性关键技术研发与示范”课题项目经费 4,000,000.00 元，截止本报告期累计收到 4,000,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 720,000.00 元，尚未分摊金额 3,280,000.00 元。

33. 根据公司与和林格尔县科学技术局签订的《和林格尔县科技计划项目任务书》，公司取得“优质饲草良种繁育产量与质量提升关键技术研究及产业化示范”课题项目经费 5,000,000.00 元，截止本报告期累计收到 5,000,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 650,000.00 元，尚未分摊金额 4,350,000.00 元。

34. 根据公司与和林格尔县科学技术局签订的《和林格尔县科技计划项目任务书》，公司取得“植物种质资源的收集保存与评价研究”课题项目经费 5,000,000.00 元，截止本报告期累计收到 5,000,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 250,000.00 元，尚未分摊金额 4,750,000.00 元。

35. 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任务书》，公司取得“敕勒川草原自然公园生物多样性保护及固碳功能提升项目”课题项目经费300,000.00元，截止本报告期累计收到300,000.00元，截止2024年6月30日尚未分摊300,000.00元。

36. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《中央引导地方科技发展资金项目任务书》，公司取得“高生物量内蒙古优势牧草新种质资源的创制与示范项目”课题项目经费600,000.00元，截止本报告期累计收到600,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益300,000.00元，尚未分摊300,000.00元。

37. 根据公司与内蒙古自治区人事人才公共服务中心签订的《2022年度内蒙古自治区“草原英才”工程青年创新创业人才专项资金》，公司取得“豆科绿肥植物生产栽培技术研究”课题项目经费50,000.00元，截止本报告期累计收到50,000.00元，截止2024年6月30日已全部分摊完毕。

38. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技计划项目任务书》，公司取得“加快牧草育种关键技术研发与示范推广项目”课题项目经费2,000,000.00元，本报告期收到1,000,000.00元，截止本报告期累计收到2,000,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益200,000.00元，尚未分摊1,800,000.00元。

39. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技计划项目任务书》，公司取得“岱海流域生物多样性保护与恢复技术集成与综合示范”课题项目经费100,000.00元，截止本报告期累计收到100,000.00元，截止2024年6月30日尚未分摊100,000.00元。

40. 根据呼和浩特市财政局与呼和浩特市科学技术局联合签发的呼财科指【2023】40号文件《关于下达2023年第二批应用技术研究及开发专项资金的通知》，公司取得“内蒙古自治区牧草育种与良种繁育重点实验室”项目资金1,000,000.00元，截止本报告期累计收到1,000,000.00元，截止2024年6月30日尚未分摊1,000,000.00元。

41. 根据公司与呼和浩特市科学技术局签订的《内蒙古自治区“揭榜挂帅”项目任务书》，公司取得“草原3号杂花苜蓿品种遗传改良及其产业化技术研发-苜蓿规模化种植示范”课题项目经费2,250,000.00元，本报告期收到675,000.00元，截止本报告期累计收到2,250,000.00元，截止2024年6月30日尚未分摊2,250,000.00元。

42. 根据公司与中华人民共和国科学技术部签订的《科技创新2030—重大项目课题年度预算书》，公司取得“东部地区优质高产苜蓿新品种设计与培育”课题项目经费5,200,000.00元，截止本报告期累计收到5,200,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益936,000.00元，尚未分摊4,264,000.00元。

43. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技计划项目任务书》，公司取得“沙化草地生态与生产功能协同提升技术与智能装备研发试验示范”课题项目经费250,000.00元，本报告期收到150,000.00元，截止本报告期累计收到150,000.00元，截止2024年6月30日尚未分摊金额150,000.00元。

44. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技计划项目任务书》，公司取得“禾本科植物种质资源收集与精准鉴定”课题项目经费1,000,000.00元，本报告期收到500,000.00元，截止本报告期累计收到500,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益55,000.00元，尚未分摊445,000.00元。

45. 根据公司与中华人民共和国科学技术部签订的《国家重点研发计划科技型中小企业项目任务书》，公司取得“燕麦响应盐碱胁迫的分子调控机制及种子包研发”课题项目经费800,000.00元，截止本报告期累计收到640,000.00元，截止2024年6月30日尚未分摊金额640,000.00元。

46. 根据呼和浩特市财政局和呼和浩特市科学技术局文件呼财科指【2024】7号《关于下达2024年市本级科技“突围”工程第一批重点示范项目一“揭榜挂帅”重大科技项目资金的通知》，公司取得“耐盐碱苜蓿品种选育与种植综合技术集成研究与示范”课题项目经费4,000,000.00元，本报告期收到2,800,000.00元，截止本报告期累计收到2,800,000.00元，截止2024年6月30日尚未分摊金额2,800,000.00元。

47. 根据呼和浩特市财政局和呼和浩特市科学技术局文件呼财科指【2024】10号《关于下达2024年第二批自治区科技成果转化专项资金的通知》，公司取得“2024年内蒙自治区牧草育种与良种繁育重点实验室”课题项目经费1,000,000.00元，本报告期收到1,000,000.00元，截止本报告期累计收到1,000,000.00元，截止2024年6月30日尚未分摊金额1,000,000.00元。

48. 根据呼和浩特市财政局文件呼财科指【2024】11号《关于下达市级2023年度科技创新领域人才专项资金的通知》，公司取得“土壤微生态对紫花苜蓿品质的影响研究及微生物制剂的开发”课题项目经费2,000,000.00元，本报告期收到2,000,000.00元，截止本报告期累计收到2,000,000.00元，截止2024年6月30日尚未分摊金额2,000,000.00元。

49. 根据呼和浩特市财政局文件呼财科指【2024】11号《关于下达市级2023年度科技创新领域人才专项资金的通知》，公司取得“披碱草属种质资源开发与利用”课题项目经费1,000,000.00元，本报告期收到1,000,000.00元，截止本报告期累计收到1,000,000.00元，截止2024年6月30日尚未分摊金额1,000,000.00元。

50. 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2024年6月30日已分摊转入其他收益82,500.30元，转入营业外收入49,500.14元，尚未分摊金额43,999.56元。

51. 公司向呼和浩特市和林格尔县申请《畜禽粪污资源化利用项目》，取得项目资金700,000.00元，截止本报告期累计收到700,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益638,337.75元，尚未分摊金额61,662.25元。

52. 根据《2018年自治区大数据发展专项资金申请报告》，公司取得“草原生态资源大数据研发、生产一体化平台”项目资金2,500,000.00元，截止本报告期已取得2,500,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益1,333,333.33元，尚未分摊金额1,166,666.67元。



53. 根据公司与中国农业科学院草原研究所签订的《内蒙古自治区科技计划项目任务书》，公司取得“内蒙古优质抗逆植物资源开发及利用技术研究”项目资金200,000.00元，截止2024年6月30日 已分摊转入其他收益148,267.28元，尚未分摊金额 51,732.72元。

54. 根据公司与内蒙古农业大学签订的《内蒙古自治区科技计划课题任务书》，公司取得“牧草种质资源的评价与优良种质筛选”项目资金930,000.00元，截止本报告期累计收到930,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 787,217.39元，尚未分摊金额 142,782.61元。

55. 根据公司与呼和浩特市新城区科学技术局签订的《呼和浩特市新城区科技计划项目合同》，公司取得“优质草种良种繁育及产业化示范”项目资金3,000,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 2,978,247.24元，尚未分摊金额 21,752.76元。

56. 根据公司与呼和浩特市新城区科学技术局签订的《呼和浩特市新城区科技计划项目合同书》，公司取得“抗逆乡土草品种培育及良繁育技术与示范”项目资金3,000,000.00元，截止本报告期收到3,000,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 2,785,260.36元，尚未分摊金额214,739.64元。

57. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技重大专项项目任务书》，公司取得“废弃物生态转化技术开发与应用-课题2-生物肥料生态修复技术研究及示范”项目资金900,000.00元，截止本报告期累计收到 900,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 815,157.56元，尚未分摊金额 84,842.44元。

58. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区“揭榜挂帅”项目任务书》，公司取得“优质苜蓿新品种选育及产业化示范项目经费5,000,000.00元，本报告期收到 333,000.00元，截止本报告期累计收到1,000,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 66,755.16元，尚未分摊金额 933,244.84元。

59. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区“揭榜挂帅”项目任务书》，公司取得“羊草和冰草新品种培育及产业化技术研究项目”课题项目经费4,400,000.00元，截止本报告期累计收到 700,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 106,759.91元，尚未分摊金额 593,240.09元。

60. 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确认书》，公司取得“达乌里龙胆和泡囊草种质资源收集、组培快繁及种子繁殖关键技术研究”课题项目经费300,000.00元，本报告期收到 210,000.00元，截止本报告期累计收到210,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 1,824.00元，尚未分摊金额 208,176.00元。

61. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技计划项目任务书》，公司取得“蒙古黄芪和甘草硬实的机理解析及种质创新”课题项目经费 600,000.00元，截止本报告期累计收到 600,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益58,684.59元，尚未分摊金额 541,315.41元。

62. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技计划项目任务书》，公司取得“珍惜濒危药材小秦艽人工繁育关键技术研究及示范”课题项目经费 500,000.00 元，截止本报告期累计收到 500,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 12,904.99 元，尚未分摊金额 487,095.01 元。

63. 根据公司与呼和浩特市科学技术局签订的《内蒙古自治区“揭榜挂帅”项目任务书》，公司取得“优质饲草带节水高效生产示范与应用”课题项目经费2,300,000.00 元，本报告期收到 690,000.00 元，截止本报告期累计收到 1,610,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 5,465.54 元，尚未分摊金额 2,294,534.46 元。

64. 根据公司与中国林业科学研究院生态保护与修复研究所签订的《国家重点研发计划专题任务书》，公司取得“科尔沁退化草原近自然修复技术应用与集成示范”课题项目经费900,000.00 元，本报告期收到 195,200.00 元，截止本报告期累计收到 195,200.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 15,811.01 元，尚未分摊金额179,388.99 元。

65. 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2024年6月30日已分摊转入其他收益 356,609.70 元，转入营业外收入206,041.23元，尚未分摊金额 1,814,749.07 元。

66. 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2024年6月30日已分摊转入其他收益 1,968,750.00 元，转入营业外收入612,500.00元，尚未分摊金额 7,918,750.00 元。

67. 根据内蒙古自治区党委组织部签发的《内组通字【2021】8号文件关于第十一批“草原英才”评审结果和专项资金使用安排的通知》，公司取得“草原英才”项目资金300,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 127,639.65 元，尚未分摊金额 172,360.35 元。

68. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《呼伦贝尔草原露天煤矿排土场生态修复关键技术研究及示范项目任务书》，公司取得“呼伦贝尔草原露天煤矿排土场植被重建技术集成与示范”课题项目资金 300,000.00 元，截止本报告期累计收到 300,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 49,312.09 元，尚未分摊金额 250,687.91 元。

69. 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2024年6月30日已分摊转入其他收益 189,075.60 元，转入营业外收入42,016.80元，尚未分摊金额 18,907.60 元。

70. 根据内蒙古自治区财政厅签发的内财科【2016】1500号文件《关于下达2016年自治区科技重大专项资金预算的通知》，公司取得“内蒙古草原生态大数据平台构建与应用开发研究和内蒙古植物物种资源保护、开发利用及产业

化示范”项目资金14,100,000.00元，根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2017】89号文件《关于下达2017年创新奖励扶持资金政策兑现专项资金的通知》，公司取得“内蒙古草原生态大数据平台构建与应用开发研究和内蒙古植物物种资源保护、开发利用及产业化示范”项目资金20,000,000.00元，截止本报告期累计取得项目资金34,100,000.00元。截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 25,361,610.71 元，尚未分摊金额 8,738,389.29 元。

71. 根据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区科学技术厅签发的内财科【2018】1351号文件《内蒙古自治区财政厅科技厅关于下达2018年自治区科技重大专项资金预算的通知》、《内蒙古自治区科技重大专项课题任务书》，公司取得“乌海及周边地区大气污染防治重大关键技术研究示范”项目资金900,000.00元，截止本报告期累计取得项目资金900,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 754,960.71 元，尚未分摊金额 145,039.29 元。

72. 根据与新城区财政局、新城区科学技术局签订的《内蒙古自治区科技创新引导项目计划任务书》，公司取得“智慧林草防火应急管理平台构建及应用研究”项目资金300,000.00元，截止本报告期累计收到100,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 67,210.00 元，尚未分摊金额 32,790.00 元。

73. 根据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区科学技术厅签发的内财科【2020】1261号文件《关于下达2020年“科技兴蒙”行动重点专项资金预算的通知》、《内蒙古自治区下达呼和浩特市“科技兴蒙”重点专项项目合同书》，公司取得“草种质资源共享平台建设”项目资金500,000.00元，截止2024年6月30日尚未分摊金额500,000.00元。

74. 根据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区科学技术厅签发的内财科【2020】1261号文件《关于下达2020年“科技兴蒙”行动重点专项资金预算的通知》、《内蒙古自治区下达呼和浩特市“科技兴蒙”重点专项项目合同书》，公司取得“种质创新与新品种选育”项目资金3,150,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 2,603,858.60 元，尚未分摊金额 546,141.40 元。

75. 根据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区科学技术厅签发的内财科【2020】1261号文件《关于下达2020年“科技兴蒙”行动重点专项资金预算的通知》、《内蒙古自治区下达呼和浩特市“科技兴蒙”重点专项项目合同书》，公司取得“内蒙古植物种质资源收集保存”项目资金1,500,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 1,495,297.26 元，尚未分摊金额 4,702.74 元。

76. 根据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区科学技术厅签发的内财科【2020】1261号文件《关于下达2020年“科技兴蒙”行动重点专项资金预算的通知》、《内蒙古自治区下达呼和浩特市“科技兴蒙”重点专项项目合同书》，公司取得“优质草种良种繁育及产业化示范”项目资金3,100,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 3,074,892.26 元，尚未分摊金额 25,107.74 元。

77. 根据公司与呼和浩特市新城区科学技术局签订的《呼和浩特市新城区科技计划项目合同书》，公司取得“内蒙古野生植物资源开发技术研究”项目资金4,000,000.00元，本报告期取得4,000,000.00元，截止本报告期累计取得项目资金4,000,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益3,564,848.43 元，尚未分摊金额 435,151.57 元。

78. 根据内蒙古自治区工业和信息化厅发布的《内蒙古自治区工业和信息化厅关于开展2021年度国家、自治区小型微型企业创业创新示范基地相关工作的通知》和《内蒙古自治区小型微型企业创业创新示范基地认定管理办法》，公司取得2021年自治区小型微型企业创业创新示范基地复合合格项目资金 300,000.00 元，截止本报告期累计收到 300,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益290,464.00 元，尚未分摊金额 9,536.00 元。

79. 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“植物种质资源保护和利用”专项资金3,000,000.00元，本报告期收到1,500,000.00元，截止本报告期共取得项目资金 2,700,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 1,486,264.70 元，尚未分摊金额1,213,735.30 元。

80. 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“种质创新与高效遗传改良技术研究”专项资金3,000,000.00元，截止2024年6月30日共取得项目资金 2,400,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 157,567.28 元，尚未分摊金额2,242,432.72 元。

81. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区“揭榜挂帅”项目任务书》，公司取得“重要乡土草育种新技术研发与新品种培育推广”课题项目经费3,500,000.00 元，本报告期收到 375,000.00 元，截止本报告期累计收到 1,000,000.00 元，尚未分摊金额1,000,000.00 元。

82. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《中央引导地方科技发展资金项目任务书》，公司取得“基因改良与遗传修饰牧草新种质创制”课题项目经费1,000,000.00元，截止本报告期累计收到 600,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 11,498.05 元，尚未分摊金额588,501.95 元。

83. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技计划项目任务书》，公司取得“黄河流域耐盐碱生产生态型优良草品种的高效繁育与加工利用”课题项目经费1,000,000.00元，截止本报告期累计收到 500,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 344,330.02 元，尚未分摊金额 155,669.98 元。

84. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区“揭榜挂帅”项目任务书》，公司取得“草木樨状黄芪新品种培育及良种繁育技术研发”课题项目经费1,000,000.00元，本报告期收到 333,400.00 元，截止本报告期累计收到 666,700.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 163,987.01 元，尚未分摊金额 502,712.99 元。

85. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技计划项目任务书》，公司取得“沙生植物资源高效开发利用技术研发与应用示范”课题项目经费 350,000.00元，本报告期收到 350,000.00 元，截止本报告期累计收到 350,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 2,900.50 元，尚未分摊金额 347,099.50 元。

86. 根据公司与中华人民共和国科学技术部签订的《国家重点研发计划科技型中小企业项目任务书》，公司取得“燕麦应答盐碱胁迫的分子调控机制及靶向“种子包”研发”课题项目经费 2,000,000.00元，本报告期收到 100,000.00 元，截止本报告期累计收到 1,600,000.00 元，截止2024年6月30日拨付各课题科研资金640,000.00 元，截止2024年6月30日尚未分摊 960,000.00 元。

87. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区“揭榜挂帅”项目任务书》，公司取得“草原3号杂花苜蓿品种遗传改良及其产业化技术研发-杂花苜蓿表型与基因型精准鉴定”课题项目经费1,000,000.00元，本报告期收到300,000.00元，截止本报告期累计收到1,000,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益240.00元，尚未分摊金额999,760.00元。

88. 根据扎鲁特旗农牧业局签订的《家庭牧场建设合作框架协议》，公司取得“农业设施补贴”专项资金889,800.00元。截止2024年6月30日已分摊转入其他收益878,560.00元，尚未分摊金额11,240.00元。

89. 根据扎鲁特旗科学技术局签发的扎科字【2016】21号、【2017】7号《关于下达2016年通辽市应用技术与开发资金的通知》、【2018】65号《关于下达2017年通辽市应用技术与开发资金的通知》公司取得“科尔沁沙地苜蓿规模化种植关键技术集成示范及生态效益评价”资金420,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益199,983.00元，尚未分摊金额220,017.00元。

90. 根据公司与西藏自治区科学技术厅签订的《“科技助力经济2020”重点专项项目任务书》，公司取得“山南市扎囊县沙地生态治理及种子丸粒化技术研究应用”项目资金1,000,000.00元，截止2024年6月30日分摊转入其他收益838,500.00元，尚未分摊金额161,500.00元。

91. 根据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区科学技术厅签发的内财科【2020】1261号文件《关于下达2020年“科技兴蒙”行动重点专项资金预算的通知》、《内蒙古自治区下达呼和浩特市“科技兴蒙”重点专项项目合同书》，公司取得“内蒙古植物种质资源收集保存”项目资金200,000.00元，截止2022年12月31日已分摊转入其他收益177,511.71元，尚未分摊金额22,488.29元。

92. 根据公司与中国科学院地理科学与资源研究所签订的《西藏自治区科技计划重大专项课题任务合同》，公司取得“野生牧草种质资源收集与评价研究”项目资金600,000.00元，本报告期收到200,000.00元，截止本报告期共取得项目资金600,000.00元，截止2022年12月31日已分摊转入其他收益459,020.90元，尚未分摊金额140,979.10元。

93. 根据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区科学技术厅签发的内财科【2020】1261号文件《关于下达2020年“科技兴蒙”行动重点专项资金预算的通知》、《内蒙古自治区下达呼和浩特市“科技兴蒙”重点专项项目合同书》，公司取得“内蒙古植物种质资源收集保存”项目资金200,000.00元，截止2022年12月31日已分摊转入其他收益59,800.00元，尚未分摊金额140,200.00元。

94. 根据中共乌拉盖管理区工作委员会组织部《关于拨付2021年度“草原英才”工程专项资金的通知》，公司取得“草原英才”专项资金600,000.00元，本报告期收到30,800.00元，截止本报告期累计收到600,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益584,725.73元，尚未分摊金额15,274.27元。

95. 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技计划项目合同书》，公司取得“锡林郭勒盟草地多功能兼用型乡土草高效繁育与加工利用技术集成”项目资金420,000.00元，截止本报告期共取得项目资金420,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益225,772.63元，尚未分摊金额194,227.37元。

96. 根据公司与西安市科学技术局签订的《陕西省重点研发计划项目申请书》，公司取得“陕西耐寒、耐旱萱草良种收集、选育及抗性育种研究”项目资金80,000.00元，截止本报告期累计取得80,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 80,000.00 元，已全部分摊完毕。

97. 根据公司与西安市科学技术局签订的《西安市科技计划项目合同书》，公司取得“观赏草收集与抗旱、抗寒品种筛选研究”项目资金49,000元，截止2024年6月30日共取得项目资金49,000元，尚未分摊金额49,000元。

98. 根据陕西省西咸新区科技创新和新经济局发布的“关于西咸新区2022年科技计划项目合同签订的通知”，公司取得“昆明池堤岸生态修复技术集成与示范”项目兑现资金 70,000.00 元，截止本报告期共取得项目资金 70,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 1,909.36 元，尚未分摊金额 68,090.64 元。

99. 根据陕西省科学技术厅发布的“陕西省科学技术厅关于下达2024年省级科技计划项目(第一批)经费的通知”，公司取得“秦岭乡土宿根花卉繁育与区域生态修复试验示范”项目兑现资金 300,000.00 元，截止本报告期共取得项目资金 300,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 84,905.66 元，尚未分摊金额 215,094.34 元。

100. 根据内蒙古自治区财政厅签发的内财科【2023】564号文件《内蒙古自治区财政厅关于下达 2023年国家草业技术创新中心（筹）重大创新平台建设专项资金的通知》，公司取得“2023 年国家草业技术创新中心（筹）重大创新平台建设”项目资金100,000,000.00 元，截止本报告期共取得项目资金100,000,000.00元，截止2024年6月30日拨付各课题科研资金 19,872,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 5,730,321.92 元，尚未分摊金额 74,397,678.08 元。

101. 根据呼和浩特市财政局签发的呼财科指【2023】47号文件《关于下达草业技术创新中心建设资金的通知》，公司取得“草业技术创新中心建设经费”项目资金50,000,000.00 元，截止本报告期已取得项目资金50,000,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 4,182,136.34 元，尚未分摊金额 45,817,863.66 元。

102. 根据内蒙古自治区财政厅签发的内财科【2024】401号文件《内蒙古自治区财政厅关于下达 2024年国家草业技术创新中心（筹）重大创新平台建设专项资金的通知》，公司取得“2024 年国家草业技术创新中心（筹）重大创新平台建设”项目资金100,000,000.00 元，截止本报告期共取得项目资金100,000,000.00元，截止2024年6月30日尚未分摊金额100,000,000.00 元。

103. 根据公司与阿拉善盟科学技术局签订的《阿拉善盟科技计划项目合同书》，公司取得“阿拉善沿黄地区种质资源保护与应用及防风固沙生态修复技术研究及集成示范”项目资金240,000.00 元，截止本报告期共取得项目资金 240,000.00 元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 134,220.01元，尚未分摊金额 105,779.99 元。

104. 根据公司与内蒙古自治区科学技术局签订的《内蒙古自治区科技计划课题任务书》，公司取得“沙生植物资源评价及技术开发与示范应用”项目资金700,000.00 元，本报告期取得的资金350,000.00 元，截止本报告期共取得项目资金350,000.00 元，截止2024年6月30日尚未分摊金额350,000.00 元。

105. 根据公司与鄂尔多斯市科学技术局签订的《鄂尔多斯市科技重大专项课题任务书》，公司取得“草方格立式沙障铺设机械研发”项目资金1,200,000.00元，截止本报告期共取得项目资金1,200,000.00元，截止2024年6月30日已分摊转入其他收益 249,238.35元，尚未分摊金额 950,761.65元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	516,439,681.93	520,790,328.01
合计	516,439,681.93	520,790,328.01

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	1,604,242,081.00						1,604,242,081.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
优先股	8,000,000	789,481,132.10					8,000,000	789,481,132.10
合计	8,000,000	789,481,132.10					8,000,000	789,481,132.10

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）	281,325,514.63			281,325,514.63
其他资本公积	381,280.92	176,818.09		558,099.01
合计	281,706,795.55	176,818.09		281,883,613.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 144,332,396.48							- 144,332,396.48
其他权益工具投资公允价值变动	- 144,332,396.48							- 144,332,396.48
其他综合收益合计	- 144,332,396.48							- 144,332,396.48

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	320,292,084.78		217,099.56	320,074,985.22
任意盈余公积	320,292,084.78		217,099.56	320,074,985.22
合计	640,584,169.56		434,199.12	640,149,970.44

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	1,986,776,600.11	1,899,871,429.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,576,027.50
调整后期初未分配利润	1,986,776,600.11	1,898,295,401.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,282,050.90	249,129,275.36
减：提取法定盈余公积		35,885,859.80
提取任意盈余公积		35,885,859.80
应付普通股股利	36,897,567.86	28,876,357.46
应付优先股股利		60,000,000.00
其他	1,736,796.44	
期末未分配利润	1,973,424,286.71	1,986,776,600.11

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	683,621,120.48	487,332,257.87	699,882,905.95	434,806,755.00
其他业务	5,902,241.43	2,135,926.36	6,929,491.75	3,762,378.07
合计	689,523,361.91	489,468,184.23	706,812,397.70	438,569,133.07

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	681,103,297.41	481,764,727.38					681,103,297.41	481,764,727.38
其中：								
生态环境建设与运营	657,271,103.31	466,580,321.14					657,271,103.31	466,580,321.14
工程设计	3,228,946.59	1,747,118.28					3,228,946.59	1,747,118.28
草种及乡土植物销售	20,162,349.25	15,583,008.76					20,162,349.25	15,583,008.76
其他	8,860,962	5,557,736					8,860,962	5,557,736

	.76	.05					.76	.05
按经营地区分类	689,523,361.91	489,468,184.23					689,523,361.91	489,468,184.23
其中：								
内蒙古自治区区内	534,288,171.01	370,014,046.64					534,288,171.01	370,014,046.64
内蒙古自治区区外	155,235,190.90	119,454,137.59					155,235,190.90	119,454,137.59
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计	681,103,297.41	481,764,727.38					681,103,297.41	481,764,727.38

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 5,947,762,995.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,752,308.24	3,603,187.24
教育费附加	1,517,340.78	3,411,418.80
资源税	50,423.69	24,830.00
房产税	1,319,402.97	1,251,712.11
土地使用税	378,760.62	363,341.47
车船使用税	21,757.62	27,817.80
印花税	467,424.69	522,081.53
合计	5,507,418.61	9,204,388.95

其他说明：

### 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,157,064.10	13,418,376.77
中介费	12,485,707.16	13,078,434.91
养管费用	2,536,920.99	3,147,254.20
费用摊销	4,576,314.29	5,766,382.51
租赁费	5,825,952.53	5,302,145.36
折旧费用	9,243,783.57	10,018,718.25
差旅费	1,039,264.77	586,242.14
交通费	395,969.11	370,686.89
各种税费	170,419.10	369,281.25
业务招待费	4,453,656.37	4,161,655.66
办公费	376,614.24	359,053.77
通讯费	156,315.57	170,623.07
维修费	591,909.28	99,371.65
水电暖	273,523.35	318,575.36
物料消耗	631,511.21	164,781.50
劳务费	2,758,016.44	3,430,329.10
软件服务费	400,518.39	543,056.88
会务费	63,471.45	64,398.11
其他	1,791,684.91	1,904,408.59
合计	58,928,616.83	63,273,775.97

其他说明

### 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,392,470.30	3,684,158.34
业务宣传费	2,555,221.79	1,725,192.19
差旅费	630,389.21	341,681.96
折旧费用	1,200,945.62	1,142,336.74
业务招待费	2,624,049.87	2,926,786.76
劳务费	128,072.04	126,052.20
租赁费	54,043.32	113,124.20
中介费	49,687.35	127,491.79
办公费	59,425.34	62,667.34

交通费	106,735.92	70,366.47
水电暖	995,829.97	639,895.88
物料消耗	281,929.52	738,892.42
运输费	27,700.00	22,051.98
其他	203,045.64	189,674.12
合计	13,309,545.89	11,910,372.39

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,054,642.15	7,773,167.80
研发材料	4,508,810.73	1,428,814.77
人工费	5,025,119.13	5,601,439.48
折旧费	11,103,187.91	5,864,141.12
物料消耗	4,930,109.42	5,449,129.42
外部协作费	4,902,284.87	23,339,305.97
租赁费	7,004,891.22	5,468,918.20
费用摊销	1,466,811.90	749,059.65
差旅费	1,239,566.21	1,360,197.76
交通费	254,517.79	189,211.23
机械使用费	472,554.59	3,200,510.72
其他	2,793,062.51	1,696,362.11
合计	57,755,558.43	62,120,258.23

其他说明

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	159,064,483.34	168,028,877.42
减：利息收入	129,315,397.80	152,970,415.02
其他	2,766,509.50	1,148,647.76
合计	32,515,595.04	16,207,110.16

其他说明

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	35,427,778.41	30,853,613.77
税金减免及个税手续费返还	412,627.86	298,035.67
合计	35,840,406.27	31,151,649.44

## 68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

## 69、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
交易性金融资产	-54,000.00	
合计	-54,000.00	

其他说明：

## 70、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	12,452,950.49	-3,913,807.88
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,854,500.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,477,723.15	421,802.93
债务重组收益	1,913,463.29	1,533,823.79
其他	1,296,395.23	
合计	19,140,532.16	-5,812,681.16

其他说明

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	3,449.03	444,976.87
应收账款坏账损失	-65,145,610.59	30,933,054.76
其他应收款坏账损失	711,268.51	19,093,170.68
应收股利减值损失		-120,000.00
合计	-64,430,893.05	50,351,202.31

其他说明

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		35,984.96
十一、合同资产减值损失	876,577.55	7,815,625.22
合计	876,577.55	7,851,610.18

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	5,017,684.47	-200,249.68
其中：固定资产处置损益	5,017,684.47	-200,249.68

#### 74、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
其他	1,107,751.05	443,766.29	1,107,751.05
合计	1,107,751.05	443,766.29	1,107,751.05

其他说明：

#### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
非流动资产报废损失合计	7,441.95	39,260.05	7,441.95
其中：无形资产报废损失			
固定资产报废损失	7,441.95	39,260.05	7,441.95
其他	328,936.89	492,605.10	328,936.89
合计	436,378.84	551,865.15	436,378.84

其他说明：

#### 76、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	19,136,379.15	26,273,079.60
递延所得税费用	-17,348,959.31	-778,280.16
合计	1,787,419.84	25,494,799.44

##### （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	29,100,122.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,365,018.39
子公司适用不同税率的影响	-4,431,288.51
调整以前期间所得税的影响	1,480,717.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	220.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-629,697.10
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	1,759,348.95

亏损的影响	
研发加计扣除	-1,042,928.75
使用权资产、租赁负债计提递延	286,028.23
所得税费用	1,787,419.84

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注

## 78、现金流量表项目

### （1）与经营活动有关的现金

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	3,534,310.94	927,184.87
政府补助款	121,614,598.99	146,931,389.11
往来款	50,487,024.32	29,902,157.17
合计	175,635,934.25	177,760,731.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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	58,954,340.45	60,302,182.11
财务费用手续费支出	1,093,376.00	207,546.39
对外捐赠支出	100,000.00	1,000,000.00
投标保证金及科研单位合作经费	36,380,829.48	16,485,891.50
合计	96,528,545.93	77,995,620.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### （2）与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的重要的与投资活动有关的现金		

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的重要的与投资活动有关的现金		

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(3) 与筹资活动有关的现金**

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
支付贷款保证金	-342,263.26	
支付土地租赁费	134,436,639.53	52,012,794.32
合计	134,094,376.27	52,012,794.32

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用**(4) 以净额列报现金流量的说明**

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

**(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响****79、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	27,312,702.65	163,265,991.72
加：资产减值准备	63,554,315.50	-58,202,812.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,909,908.85	23,935,593.69
使用权资产折旧	17,642,443.62	14,495,369.30
无形资产摊销	115,765,698.32	112,786,880.66
长期待摊费用摊销	2,599,999.52	2,578,461.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-5,017,684.47	200,249.68



固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	7,441.95	39,260.05
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	54,000.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	33,283,396.48	15,985,647.27
投资损失（收益以“－”号填列）	-19,140,532.16	5,812,681.16
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-17,132,280.40	-778,280.16
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-765,571.58	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-76,195,522.57	17,491,480.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	151,508,724.67	451,816,069.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-466,304,289.54	-392,615,522.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-144,917,249.16	356,811,070.69
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	583,447,582.66	506,358,112.09
减：现金的期初余额	1,175,731,180.41	427,368,956.25
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	-592,283,597.75	78,989,155.84

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,200,000.00
其中：	
其中：四川思路远建筑设计有限公司	2,200,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	273.16
其中：	
其中：四川思路远建筑设计有限公司	273.16
其中：	
取得子公司支付的现金净额	2,199,726.84

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
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	583,447,582.66	1,175,731,180.41
其中：库存现金	25,810.41	18,998.97
可随时用于支付的银行存款	583,421,772.25	1,175,712,181.44
三、期末现金及现金等价物余额	583,447,582.66	1,175,731,180.41
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	82,372,404.19	102,597,725.75

## (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由

其他说明：

## (7) 其他重大活动说明

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			

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

其他说明：

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

适用 不适用

## 82、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

### (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 83、数据资源

## 84、其他

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,100,542.15	7,773,167.80
研发材料	4,508,810.73	1,428,814.77
人工费	5,025,119.13	5,601,439.48
折旧费	11,107,412.21	5,864,141.12
物料消耗	4,930,109.42	5,449,129.42
外部协作费	4,902,284.87	23,339,305.97
租赁费	7,004,891.22	5,468,918.20
费用摊销	1,466,811.90	749,059.65
差旅费	1,260,677.30	1,360,197.76
交通费	257,296.20	189,211.23
机械使用费	472,554.59	3,200,510.72
其他	2,797,917.71	1,696,362.11
合计	57,834,427.43	62,120,258.23
其中：费用化研发支出	57,755,558.43	62,120,258.23
资本化研发支出	78,869.00	

## 1、符合资本化条件的研发项目

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
黄河流域内蒙古段湖泊底泥污染控制关键技术研究示范	314,080.93	78,869.00						392,949.93
合计	314,080.93	78,869.00						392,949.93

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

九、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	购买日至期末被购买方的现金流
四川思路远建筑设计有限公司	2024年03月27日	2,200,000.00	55.00%	货币资金	2024年03月27日	取得被购买方实际控制权		-1,033.40	368.55

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	2,200,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	2,200,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,200,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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
资产：		
货币资金	273.16	273.16
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产	2,199,740.50	
负债：		
借款		
应付款项	13.66	13.66
递延所得税负债		
净资产	2,200,000.00	259.50
减：少数股东权益		
取得的净资产	2,200,000.00	259.50

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	
--现金	

--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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：

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

- 1、本期新成立的分子公司（2家）：蒙草（西乌珠穆沁旗）草业有限责任公司、蒙草智能装备制造（内蒙古）有限公司
- 2、本期注销的公司（3家）：陕西秦草文体生态科技有限公司、内蒙古蒙草生态碳汇科技有限公司和林格尔分公司、蒙草生态环境（集团）股份有限公司鄂尔多斯市分公司

## 6、其他

### 十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
陕西秦草生态环境科技有限公司	20,000,000.00	西咸新区	西咸新区	园林绿化工程设计、施工	55.00%		新设
陕西秦草工程建设有限公司	50,000,000.00	西安市灞桥区	西安市灞桥区	园林绿化工程		55.00%	非同一控制企业合并
陕西秦草自然地质环境有限公司	30,000,000.00	西安市灞桥区	西安市灞桥区	园林绿化工程		55.00%	非同一控制企业合并
榆林秦草自然生态科技有限公司	20,000,000.00	西安市灞桥区	西安市灞桥区	园林绿化工程		55.00%	新设
陕西秦草水务科技有限公司	100,000,000.00	陕西省西安市临潼区	陕西省西安市临潼区	工程管理服务；市政设施管理；		55.00%	非同一控制企业合并
陕西秦草自然生态科技有限公司	80,000,000.00	西安市灞桥区	西安市灞桥区	园林绿化工程	55.00%		非同一控制企业合并
陕西秦草数字科技有限公司	20,000,000.00	西安市灞桥区	陕西省西安市灞桥区	生态恢复及生态保护服务自然生态系统保护管理生态保护管理区管理服务园林绿化工程施工		55.00%	新设
四川思路远建筑设计有限公司	3,000,000.00	四川成都	四川省成都金牛高新技术产业园区金周路595号4栋8楼803号	建设工程设计；建设工程设计；建设工程设计；地质灾害治理工程设计。		55.00%	非同一控制企业合并
内蒙古蒙草草业科技有限公司	131,388,900.00	呼和浩特	呼和浩特	农业种植	100.00%		新设
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	60,000,000.00	呼和浩特	呼和浩特	造林苗木、城镇绿化苗木、经济林	5.00%	95.00%	新设



司				苗木的生产销售			
蒙草（西乌珠穆沁旗）草业有限责任公司	10,000,000.00	锡林郭勒盟	内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇罕乌拉街张亚芹商住楼南一号厅	草种植；花卉种植；中草药种植；天然草原割草		100.00%	新设
内蒙古蒙草植物营养科技有限公司	20,000,000.00	呼和浩特	呼和浩特	农业种植及化肥、地膜的销售	100.00%		新设
宁夏蒙草植物研发有限公司	22,000,000.00	宁夏吴忠	宁夏吴忠	农业种植	100.00%		新设
内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司	70,000,000.00	呼和浩特	呼和浩特	农业种植	51.00%		新设
内蒙古蒙草原生态恢复有限公司	25,000,000.00	呼伦贝尔海拉尔	呼伦贝尔海拉尔	农业种植	100.00%		新设
内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司	48,000,000.00	陈巴尔虎旗巴彦哈达苏木格根胡硕嘎查	陈巴尔虎旗巴彦哈达苏木格根胡硕嘎查	饲草种植、加工、销售及牧场运营管理	100.00%		新设
呼伦贝尔新宝力格蒙草牧草科技有限公司	10,000,000.00	新巴尔虎左旗	新巴尔虎左旗	牧草收购、储备、种植、销售		100.00%	新设
内蒙古锡林郭勒蒙草牧草科技有限公司	15,000,000.00	锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗	锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗	天然牧草收购、储备、加工与销售		100.00%	新设
青海清草自然生态科技有限公司	20,000,000.00	黄南藏族自治州河南县	黄南藏族自治州河南县	生态环境修复治理；	100.00%		新设
内蒙古和信汇通投资管理有限公司	30,000,000.00	呼和浩特	呼和浩特	资产管理、投资管理、投资咨询、私募融资	51.00%		新设
北京快乐小草运动草科技有限公司	35,600,000.00	北京市	北京市	销售草坪	59.50%		新设
内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司	20,000,000.00	通辽市	通辽市	牧场运营管理及农业种植	100.00%		新设
内蒙古蒙草生态碳汇科技有限公司	1,000,000.00	内蒙古自治区呼和浩特市	内蒙古自治区呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心	节能管理服务；森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；自然生态系	100.00%		新设

				统保护管理;生物质能资源数据库信息系统平台;生态环境材料销售;环境保护专用设备销售;环保咨询服务			
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司	20,000,000.00	巴彦淖尔	巴彦淖尔	水土检测	100.00%		新设
内蒙古本木检测科技有限公司	20,000,000.00	呼和浩特	呼和浩特	检验检测技术服务	70.00%	30.00%	非同一控制企业合并
内蒙古蒙草生态研发中心	500,000.00	呼和浩特市	呼和浩特市	科研技术开发, 环保工程, 绿化技术研发	100.00%		新设
西藏藏草生态科技有限公司	21,000,000.00	西藏	西藏	城市园林绿化;生态治理、矿区生态恢复治理	100.00%		新设
通辽市蒙草沙地治理与林草牧业发展研究院有限公司	40,000,000.00	通辽市	通辽市	草原、沙地生态治理、研发	100.00%		新设
内蒙古蒙草贺斯格乌拉草牧业科技服务有限公司	10,000,000.00	锡盟乌拉盖管理区	锡盟乌拉盖管理区	草原培育与合理利用技术研发推广、退化草地综合治理、矿山修复	51.00%		新设
蒙草(阿拉善)荒漠生态科技有限公司	1,000,000.00	阿拉善盟	阿拉善盟	工程技术服务	100.00%		新设
阿拉善荒漠生态综合治理研究院	300,000.00	阿拉善盟	阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区园区	荒漠植物研发、推广、应用、植物栽培繁育、荒漠治理技术研究, 沙生植物及优质牧草种植、加工。		100.00%	新设
内蒙古草业技术创新中心有限公司	30,000,000.00	呼和浩特	呼和浩特	草种生产经营	85.00%		新设
草种创新科技(北京)有限公司	10,000,000.00	北京市	北京市	检验检测服务		85.00%	新设

蒙草智能装备制造（内蒙古）有限公司	10,000,000.00	呼和浩特	内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐五街南侧	电工机械专用设备制造；农林牧副渔业专业机械的制造	100.00%		新设
内蒙古山北生态环境治理有限公司	612,650,000.00	呼和浩特市	呼和浩特市	生态环境治理	36.79%	38.36%	设立
内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司	37,259,000.00	内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县	内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县	生态环境修复治理；市政公用工程施工	75.00%		新设
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	478,671,300.00	阿拉善盟阿拉善左旗	阿拉善盟阿拉善左旗	生态环境修复治理；	39.00%	36.14%	设立
内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司	50,000,000.00	阿拉善盟乌兰布和	阿拉善盟乌兰布和	园林绿化工程、生态修复	90.00%		设立
内蒙古绿兴生态环境有限公司	286,071,000.00	乌海市	乌海市	生态环境修复	80.00%		设立
巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司	40,580,000.00	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	园林绿化工程	66.66%		设立
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	141,000,000.00	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	园林绿化工程设计、施工	66.67%		设立
磴口县怡晨生态环境有限公司	50,000,000.00	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	园林绿化工程	80.00%		设立
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	50,000,000.00	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	园林绿化工程	80.00%		设立
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	101,196,000.00	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	生态环境修复治理；	90.00%		设立
五原县郡农农业生态科技有限公司	18,360,000.00	巴彦淖尔市五原县	巴彦淖尔市五原县	生态环境修复	80.00%		新设
五原县原美生态运营管理有限公司	100,000,000.00	巴彦淖尔市五原县	巴彦淖尔市五原县	生态环境修复	80.00%		新设
五原县田园牧歌环境运营管理有限公司	8,911,000.00	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	生态环境修复治理；	69.00%		新设
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	42,441,300.00	杭锦后旗	杭锦后旗	生态环境修复	98.00%		新设
乌拉特中旗茗源环境治理有限公司	30,000,000.00	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	生态环境修复治理；	80.00%		设立
乌拉特后旗	45,143,125	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	园林绿化工	80.00%		设立

怡馨绿化有限公司	.00			程			
乌兰察布市环野生态园林有限公司	100,000,000.00	乌兰察布市集宁区	乌兰察布市集宁区	生态环境修复	66.50%		新设
乌兰察布景泰生态环境治理有限公司	30,000,000.00	乌兰察布市	乌兰察布市	生态环境修复	84.00%		新设
锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司	10,000,000.00	锡林浩特市	锡林浩特市	城关景观建设管理	87.49%		新设
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	34,583,000.00	内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗	内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗	园林绿化；生态环境修复	90.00%		新设
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	62,256,000.00	东乌珠穆沁旗	东乌珠穆沁旗	生态环境修复	90.00%		新设
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	24,178,000.00	阿巴嘎旗	阿巴嘎旗	生态环境修复	90.00%		新设
二连浩特市绿景生态环境有限公司	107,686,400.00	二连浩特市	二连浩特市	生态环境修复	51.00%		新设
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	150,000,000.00	霍林郭勒市	霍林郭勒市	生态环境修复	98.00%		新设
霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	29,589,700.00	内蒙古自治区通辽市	内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市珠区宝街滨河路东桥北二楼区 004-09-143 号	生态环境修复、治理；园林绿化工程及相关技术开发、转让、咨询服务；	89.86%		新设
内蒙古撷英绿化管理有限公司	53,527,500.00	内蒙古自治区呼伦贝尔市	内蒙古自治区呼伦贝尔市	园林绿化；生态环境修复、治理项目的建设投资、养护、运营管理	90.00%		新设
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	54,000,000.00	内蒙古自治区呼伦贝尔市	内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗阿镇区二道街二段	生态环境修复、治理项目投资及管理；园林绿化工程及相关技术开发、转让、咨询服务	80.00%		新设
鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司	6,106,100.00	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇布拉格嘎查二社	生态环境修复、治理、项目管理及技术开发、转让、咨询服务；园林绿化工程；	90.00%		新设

				市政工程； 基础设施建设及管理。			
阿拉山口景泰绿化科技有限公司	10,000,000.00	阿拉山口市	阿拉山口市	园林绿化工程及相关技术的开发	100.00%		新设
阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司	56,299,500.00	赤峰市	赤峰市	生态环境修复	90.00%		新设
阿尔山市绿色发展投资有限公司	60,000,000.00	阿尔山市	阿尔山市	城镇化建设、公共工程、基础设施建设	65.00%		设立
内蒙古金草新诚生态建设投资中心（有限合伙）	240,100,000.00	呼和浩特市	呼和浩特市	投资管理、投资咨询服务	99.96%		其他合伙人退出
阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）	352,804,200.00	阿拉善盟	阿拉善盟	投资管理、投资咨询服务	69.33%		其他合伙人退出

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
陕西秦草生态环境科技有限公司	45.00%	6,302,212.50		111,442,728.18
陕西秦草自然生态科技有限公司	45.00%	1,313,805.79		33,902,908.43

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
陕西秦草生态环境	724,451,019.58	74,815,640.83	799,266,660.41	534,303,960.74	17,312,192.64	551,616,153.38	814,742,537.73	50,993,851.14	865,736,388.87	613,993,700.21	18,097,098.30	632,090,798.51

科技 有限 公司												
陕西秦草 自然生态 科技有限 公司	323,6 71,96 6.02	9,681 ,692. 68	333,3 53,65 8.70	227,7 61,03 5.44	927,9 57.88	228,6 88,99 3.32	294,5 64,11 6.54	7,374 ,683. 28	301,9 38,79 9.82	199,0 63,21 5.45	1,130 ,487. 42	200,1 93,70 2.87

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
陕西秦草 生态环境 科技有限 公司	95,890,88 4.29	14,004,91 6.67	14,004,91 6.67	61,016,44 6.57	49,814,47 7.46	- 8,740,298 .49	46,486,52 6.58	- 32,374,37 7.22
陕西秦草 自然生态 科技有限 公司	56,276,74 7.55	2,919,568 .43	2,919,568 .43	- 21,899,36 7.62	19,181,83 8.58	1,721,186 .74	13,795,13 6.70	47,178,93 1.55

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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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	
内蒙古庆源绿色金融资产管理	呼和浩特市	呼和浩特市	收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；	17.20%		权益法
锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	锡林浩特市	锡林浩特市	公园景观建设投资管理，运营维护服务。	47.50%		权益法
内蒙古小草数字生态产业股份有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	互联网信息服务、信息系统集成、数据服务平台建设	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响的依据：1、公司持内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司股权 19.29%，本公司派出董事 1 名，对内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司具有重大影响。2022 年 6 月 30 日，公司持内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司股权比例由 19.29%变为 17.2%

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
流动资产						
其中：现金和现金等价物						
非流动资产						
资产合计						
流动负债						
非流动负债						
负债合计						
少数股东权益						
归属于母公司股东权益						
按持股比例计算的净资产份额						
调整事项						

--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对合营企业权益投资的账面价值						
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值						
营业收入						
财务费用						
所得税费用						
净利润						
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额						
本年度收到的来自合营企业的股利						

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		
	内蒙古庆源绿色金融资产管理 有限公司	锡林郭勒盟锡林湖生态景观 旅游区环境治 理有限公司	内蒙古小草数 字生态产业股 份有限公司	内蒙古庆源绿 色金融资产管 理有限公司	锡林郭勒盟锡 林湖生态景观 旅游区环境治 理有限公司	内蒙古小草数 字生态产业股 份有限公司
流动资产	6,632,149.02 4.17	336,568,564. 24	154,094,723. 01	6,207,636,56 6.24	197,944,209. 46	138,485,289. 91
非流动资产	344,473,587. 38	567,608,295. 32	57,303,854.0 7	360,494,564. 82	560,338,813. 70	66,935,537.8 1
资产合计	6,976,622,61 1.55	904,176,859. 56	211,398,577. 08	6,568,131,13 1.06	758,283,023. 16	205,420,827. 72
流动负债	2,083,496,39 2.50	437,522,096. 46	61,873,649.6 3	2,043,809,55 0.20	273,701,851. 96	76,315,108.8 1
非流动负债	3,121,000,00 0.00	248,116,214. 51	9,946,546.56	2,759,950,00 0.00	281,000,000. 00	9,744,595.64
负债合计	5,204,496,39 2.50	685,638,310. 97	71,820,196.1 9	4,803,759,55 0.20	554,701,851. 96	86,059,704.4 5
少数股东权益	2,454,994.03			24,829,758.8 1		
归属于母公司 股东权益	1,747,601,22 5.02	218,538,548. 59	139,578,380. 89	1,739,541,82 2.05	203,581,171. 20	119,361,123. 27
按持股比例计	327,546,860.	106,788,248.	41,873,514.3	326,172,494.	99,683,493.8	35,808,337.0



算的净资产份额	24	09	0	16	3	1
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	327,546,860.24	106,788,248.09	41,873,514.30	326,172,494.16	99,683,493.83	35,808,337.01
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	180,904,629.09	191,966,654.28	32,949,735.35	188,915,890.29	9,583,280.87	24,553,954.83
净利润	7,834,638.19	14,957,377.39	20,217,533.30	11,270,056.61	-2,267,518.09	13,130,024.21
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	7,834,638.19	14,957,377.39	20,217,533.30	11,270,056.61	-2,267,518.09	13,130,024.21
本年度收到的来自联营企业的股利				6,897,810.22		

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	110,951,487.36	113,042,834.50
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,091,347.14	-6,883,703.63
--综合收益总额	-2,091,347.14	-6,883,703.63

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
云南滇草生态环境有限公司	-929,709.10	-386,061.46	-1,315,770.56
浙江普天园林建筑发展有限公司	-19,623,768.61	1,230,541.55	-18,393,227.06
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	-11,129,149.59		-11,129,149.59

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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额：608.95 元。

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

截至 2024 年 6 月 30 日，按应收金额确认的政府补助为 608.95 万元，政府将按计划分批拨付。

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	153,766,261.03			12,895,496.86		140,870,764.17	与资产相关
递延收益	193,822,44	115,774,60		16,234,515	1,672,000.	291,690,53	与收益相

	9.57	0.00		.21	00	4.36	关
合计	347,588,71	115,774,60		29,130,012	1,672,000.	432,561,29	
	0.60	0.00		.07	00	8.53	

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
黄河流域内蒙古段湖泊底泥污染控制关键技术研究及示范	158,000.00	127,980.00
羊草和冰草新品种培育及产业化技术研究	56,000.00	162,000.00
优质苜蓿新品种选育及产业化示范	16,650.00	33,350.00
重要乡土草育种新技术研发与新品种培育推广	81,000.00	110,000.00
草原退化植被恢复技术在草原生态修复中的推广应用	15,000.00	
优良乡土植物良种繁育及在生态修复中的推广应用（专项）	528,000.00	
生产生态兼用型多抗优质牧草新品种选育	382,500.00	30,600.00
流域不同类型区生态水文功能协同提升与综合利用技术集成与示范	106,200.00	257,831.00
草原植物种质创新与利用平台建设（专项）	500,000.00	
典型矿区表层土壤重构与水土固持新材料研究	118,000.00	8,800.00
草种质资源科技创新平台（专项）	735,000.00	146,020.00
乡土草抚育采收与种子扩繁关键技术研究及示范	50,000.00	90,000.00
重要生态修复草种--羊草新品种推广与种子产业化示范		173,950.00
典型林草退化区生态修复示范		24,800.00
保密	12,461,127.82	11,978,083.82
保密		953,893.18
保密		176,000.00
苜蓿高效微生物种质资源研究及丛枝菌根复合菌剂研发与示范	40,000.00	320,000.00
内蒙古优势牧草资源选育与转基因育种共性关键技术研究及示范	120,000.00	200,000.00
高生物量内蒙古优势牧草新种质资源的创制与示范	258,000.00	24,000.00
豆科绿肥植物生产栽培技术研究	50,000.00	
植物种质资源的收集保存与评价研究		100,000.00
优质饲草良种繁育产量与质量提升关键技术研究及产业化示范	250,000.00	50,000.00
苜蓿种质资源收集与表型评价	400,000.00	
饲料产品加工生产中试基地建设（专项）	352,000.00	
内蒙东部良种繁育技术攻关与试验示范	278,520.00	
草业知识产权运营服务平台建设	528,000.00	
草业专利池构建方法研究（专项）	36,000.00	
创建植物资源表型鉴定平台（专项）	192,000.00	

建设智能化种质资源库（专项）	528,000.00	
建设“四化”高标准资源圃（专项）	160,000.00	
加快牧草育种关键技术研发与示范推广（专项）	200,000.00	
浑善达克沙化草地生态种子包配置组合及配套修复技术应用示范（专项）	48,000.00	
土壤微生态调控技术及人工饲草增产提质菌肥产品研发与应用示范（专项）	99,000.00	
野生乡土草种 DNA 条形码的研究（专项）	186,000.00	
内蒙中部良种繁育技术攻关与试验示范	711,960.00	
盐碱地饲草优质高产高效生产关键技术（专项）	30,000.00	
营养调控型优质饲料产品生产关键技术应用与示范（专项）	88,000.00	
内蒙古地区饲用燕麦良种繁育技术集成与示范（专项）	200,000.00	
内蒙古中东部地区优质高产苜蓿新品种示范与推广（专项）	936,000.00	
禾本科植物种质资源收集与精准鉴定（专项）	55,000.00	
知识产权资助奖励金	100,000.00	
2023 年度市级科技政策兑现奖励资金（实验室）-和林格尔县科学技术局	500,000.00	
2023 年度市级科技政策兑现奖励资金（科技进步奖）-和林格尔县科学技术局	200,000.00	
2023 年度市级科技政策兑现奖励资金（标准）-和林格尔县科学技术局	250,000.00	29,000.00
自治区企业研发投入后补助-和林格尔县科学技术局	224,000.00	113,200.00
2022 年制（修）订标准奖励资金-和林格尔县科学技术局	25,000.00	75,000.00
技术交易后补助项目资金-和林格尔县科学技术局	267,000.00	
和林种质资源鉴定后补助款-和林格尔农牧局	1,000,000.00	
种植玉米补贴	71,758.00	
乌拉盖草种繁育基地补贴	1,350,000.00	
内蒙古贸促会企业洽谈经贸活动费用补贴	27,597.50	
呼和浩特优质牧草技术攻关项目		70,000.00
2018 自治区科技重大专项-机械化治沙新技术研发与示范（子课题-灌草种植包及应用技术规范研究）		31,500.00
2018 自治区科技重大专项-报‘草-畜生产体系关联技术研究与示范’		35,000.00
内蒙古土壤 Ca 含量普查和植物 Ca 营养优化技术集成示范		1,800.00
退化草原物种多样性和生态系统功能提升的修复与重建技术创新及示范		1,500.00
内蒙古自治区科技重大专项：农林草畜复合生态产业发展模式示范（专题）		35,000.00
荒漠草原退耕地修复-驼绒藜栽植技术		4,500.00

试验示范		
绿色矿山生态修复与综合治理技术研究		143,000.00
基于生物多样性的退化典型草原植被构建技术研发与应用		100,800.00
矿区恢复植物种质资源收集、评价与智能管理		60,000.00
草种质创新及种子生产技术研究（专项）		302,400.00
现代牧区草地高效生产与家畜优化利用技术研发与示范-课题4-草地家畜资源优化配置的适度家庭牧场经营模式构建		124,000.00
荒漠化土地防治技术示范		150,000.00
内蒙古百合科野生花卉种质创新应用		5,700.00
呼伦贝尔草原露天煤矿排土场生态修复固持材料筛选与碳储量研究		30,000.00
和林管委会支持企业发展政策补贴资金		4,200,000.00
和林草产业服务和自然保护地建设中心种源基地补贴		6,800,000.00
畜禽粪污资源化利用项目	68,156.64	68,156.64
草原生态资源大数据研发、生产一体化平台	250,000.00	250,000.00
优质草种良种繁育及产业化示范（专项）	105,060.00	32,511.66
苜蓿良种生产技术集成及推广示范-苜蓿配套生产技术研发	66,755.16	
羊草良种繁育技术研究	24,291.51	
蒙古黄芪和甘草硬实的机理解析及种质创新（专项）	58,684.59	
呼伦贝尔地区良种中试基地建设（专项）	199,807.30	
珍惜濒危药材小秦艽人工繁育关键技术研究及示范	12,904.99	
优质饲草带节水高效生产示范与应用	5,465.54	
科尔沁退化草原近自然修复技术应用与集成示范（专项）	15,811.01	
自治区工程研究中心-草种选育与良种繁育内蒙古自治区工程研究中心	500,000.00	
饲草基地补贴-五原县农牧和科技局	631,700.00	
知识产权资助奖励金-呼和浩特市市场监督管理局	31,000.00	
新城区科技局补贴款	100,000.00	
新城区科技局补贴款	24,000.00	
工业和信息化厅重点发展专项资金	300,000.00	
工业和信息化厅重点发展专项资金	500,000.00	
草原英才		188,828.89
抗逆乡土草品种培育及良繁技术研发与示范		89,782.35
内蒙古优质抗逆植物资源开发及利用技术研究		42,082.72
废弃物生态转化技术开发与应用		3,800.00
呼市科技局 2022 年政策兑现金		91,000.00
内蒙古草原生态大数据平台构建与应用开发研究和内蒙古植物物种资源保护、开发利用及产业化示范	581,645.95	589,080.62

种质创新与新品种选育	782,683.69	164,877.81
内蒙古植物种质资源收集保存	542,141.13	88,477.31
优质草种良种繁育及产业化示范（专项）	1,675.00	813,302.08
内蒙古野生植物资源开发技术研究	431,679.90	320,973.08
植物种质资源保护和创新利用（专项）	27,949.40	417,197.75
种质创新与高效遗传改良技术研究	157,567.28	
基因改良与遗传修饰牧草新种质创制	11,498.05	
黄河流域耐盐碱生产生态型优良草品种的高效繁育与加工利用	108,105.66	
草木樨状黄芪新品种培育及良种繁育技术研发	163,987.01	
沙生植物资源高效开发利用技术研发与应用示范（专项）	2,900.50	
杂花苜蓿表型与基因型精准鉴定	240.00	
乌海及周别地区大气污染防治重大关键技术研究与示范		7,000.00
智慧林草防火应急管理平台构建及应用研究		7,210.00
后补助经费-呼和浩特市新城区科学技术局		76,000.00
高寒地区种质资源保护与开发利用		11,365.00
呼伦贝尔草原露天煤矿排土场植被重建技术集成与示范	18,347.83	
野生牧草种质资源收集与评价研究	289,741.94	
节日慰问金	2,000.00	
锡林郭勒盟草地多功能兼用型乡土草高效繁育与加工利用技术集成	94,389.81	64,480.47
秦岭乡土宿根花卉筛选与区域生态修复试验示范	100,000.00	
秦岭乡土宿根花卉筛选与区域生态修复试验示范	84,905.66	
陕西耐寒、耐旱萱草良种收集、选育及抗性育种研究	40,552.73	5,329.11
草方格立式沙障铺设机械研发	249,238.35	
党费	300.00	
内蒙西部良种繁育技术攻关与实验示范（专项）	469,416.04	
阿拉善沿黄地区种质资源保护与应用及防风固沙生态修复技术研究及集成示范	44,205.82	
草业技术创新中心建设经费	2,522,341.19	
育种加速器研发	559,535.53	
稳岗补贴	93,410.84	58,081.24
土地租赁补贴	160,524.00	160,524.00
农业设施补贴	23,845.04	23,845.04
合计	35,427,778.41	30,853,613.77

其他说明

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

#### 2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

### 3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

## 十三、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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			197,920,800.00	197,920,800.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			197,920,800.00	197,920,800.00
（2）权益工具投资			197,920,800.00	197,920,800.00
（三）其他权益工具投资			249,925,245.39	249,925,245.39
其他非流动金融资产			200,000.00	200,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			448,046,045.39	448,046,045.39
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

# 十四、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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
北京维喜农业发展有限公司	实际控制人、董事王召明在报告期内任董事
内蒙古蒙草产业投资管理有限公司	董事长樊俊梅曾任董事长（自 2024 年 8 月 19 日离任该企业董事长满 12 个月）
呼和浩特市智胜会计服务有限责任公司	独立董事白媛媛任执行董事, 经理, 法定代表人, 持股 100%
呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）	副总裁、董事会秘书邓一新任执行事务合伙人
北京七彩京缘艺术品有限公司	实际控制人、董事王召明配偶刘颖持股 30%
内蒙古草原御驴科技牧业有限公司	实际控制人、董事王召明兄弟王建平持股 63.59%
内蒙古草原同源牧业有限公司	实际控制人、董事王召明兄弟王建平持股 77.27%

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
王召明	借款利息				1,615,459.33

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包	受托方/承包	委托/出包资	委托/出包起	委托/出包终	托管费/出包	本期确认的托
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

方名称	方名称	产类型	始日	止日	费定价依据	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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

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
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	40,000,000.00	2023年12月29日	2024年06月30日	是
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	440,000,000.00	2023年12月29日	2026年12月25日	否
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	10,000,000.00	2018年12月29日	2024年04月20日	是
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	113,000,000.00	2018年12月29日	2030年12月29日	否
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	66,000,000.00	2021年09月27日	2030年12月29日	否
内蒙古山北生态环境治理有限公司	770,000,000.00	2019年11月05日	2032年11月30日	否
内蒙古山北生态环境治理有限公司	60,000,000.00	2019年11月05日	2024年04月22日	是
二连浩特市绿景生态环境有限公司	7,400,000.00	2019年11月06日	2024年04月29日	是
二连浩特市绿景生态环境有限公司	261,320,000.00	2019年11月06日	2037年11月05日	否
二连浩特市绿景生态环境有限公司	13,100,000.00	2023年03月31日	2037年11月05日	否
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	8,600,000.00	2019年12月31日	2026年12月29日	否
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	2,200,000.00	2020年03月24日	2026年12月28日	否
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	2,870,000.00	2020年03月23日	2027年03月22日	否

阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	4,400,000.00	2020年03月24日	2026年12月28日	否
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	1,000,000.00	2020年03月23日	2024年03月19日	是
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	3,000,000.00	2020年03月23日	2027年03月22日	否
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	9,970,000.00	2020年03月11日	2026年12月28日	否
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	710,000.00	2020年03月27日	2024年03月19日	是
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	2,160,000.00	2020年03月27日	2027年03月22日	否
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	880,000.00	2020年03月26日	2024年03月20日	是
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	4,480,000.00	2020年03月26日	2029年03月22日	否
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	1,800,000.00	2020年03月24日	2024年03月20日	是
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	9,800,000.00	2020年03月24日	2029年03月22日	否
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	2,800,000.00	2020年03月26日	2028年12月20日	否
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	2,000,000.00	2020年03月24日	2024年03月20日	是
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	10,000,000.00	2020年03月24日	2029年03月09日	否
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	1,660,000.00	2020年03月26日	2024年03月20日	是
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	8,360,000.00	2020年03月26日	2029年03月22日	否
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	5,560,000.00	2020年03月27日	2029年03月23日	否
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	5,600,000.00	2020年04月30日	2028年04月27日	否
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	1,200,000.00	2020年04月30日	2024年02月01日	是
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	8,300,000.00	2020年06月18日	2028年06月16日	否
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	1,100,000.00	2020年06月18日	2024年06月16日	是
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	2,500,000.00	2020年04月30日	2024年01月31日	是
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	2,000,000.00	2022年09月29日	2024年01月31日	是
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	17,500,000.00	2020年04月30日	2028年04月27日	否
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	18,000,000.00	2022年09月29日	2028年04月27日	否
五原县郡农农业生态科技有限公司	550,000.00	2020年04月30日	2024年01月31日	是
五原县郡农农业生态科技有限公司	2,650,000.00	2020年04月30日	2027年04月27日	否
五原县原美生态运营管理有限公司	5,600,000.00	2020年04月30日	2027年04月27日	否
五原县原美生态运营管理有限公司	1,200,000.00	2020年04月30日	2024年01月31日	是
五原县原美生态运	3,000,000.00	2022年09月29日	2024年01月31日	是

营管理有限公司				
五原县原美生态运营管理有限公司	21,000,000.00	2022年09月29日	2027年04月27日	否
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	8,900,000.00	2020年04月30日	2028年04月27日	否
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	1,300,000.00	2020年04月30日	2024年02月01日	是
磴口县怡晨生态环境有限公司	50,000,000.00	2022年08月22日	2024年08月21日	否
磴口县怡晨生态环境有限公司	17,500,000.00	2020年04月30日	2028年04月27日	否
磴口县怡晨生态环境有限公司	19,500,000.00	2022年03月21日	2028年02月27日	否
磴口县怡晨生态环境有限公司	2,500,000.00	2020年04月30日	2024年02月01日	是
磴口县怡晨生态环境有限公司	2,500,000.00	2022年03月21日	2024年02月01日	是
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	10,250,000.00	2020年04月30日	2028年04月27日	否
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	1,250,000.00	2020年04月30日	2024年02月01日	是
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	1,000,000.00	2020年12月25日	2024年05月10日	是
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	11,500,000.00	2021年06月18日	2024年05月10日	是
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	8,500,000.00	2021年06月18日	2032年12月25日	否
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	20,000,000.00	2021年09月29日	2032年12月25日	否
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	10,000,000.00	2022年05月13日	2032年12月25日	否
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	20,000,000.00	2022年07月12日	2032年12月25日	否
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	10,000,000.00	2022年10月28日	2032年12月25日	否
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	2,000,000.00	2022年12月16日	2032年12月25日	否
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	9,000,000.00	2023年01月03日	2032年12月25日	否
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	5,000,000.00	2023年01月18日	2032年12月25日	否
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	5,000,000.00	2023年07月20日	2032年12月25日	否
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	4,000,000.00	2023年12月14日	2032年12月25日	否

内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	750,000.00	2020年12月26日	2024年06月20日	是
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	9,750,000.00	2020年12月26日	2030年12月25日	否
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	1,250,000.00	2021年01月20日	2024年06月20日	是
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	16,250,000.00	2021年01月20日	2031年01月10日	否
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	14,000,000.00	2021年01月21日	2031年01月20日	否
鄂尔多斯丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司	15,925,000.00	2021年01月27日	2028年12月21日	否
鄂尔多斯丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司	2,025,000.00	2021年01月27日	2024年06月21日	是
陕西秦草生态环境科技有限公司	9,500,000.00	2023年12月20日	2026年12月19日	否
陕西秦草生态环境科技有限公司	500,000.00	2023年12月20日	2026年12月19日	是
陕西秦草自然地质环境有限公司	9,500,000.00	2023年12月20日	2026年12月19日	否
陕西秦草自然地质环境有限公司	500,000.00	2023年12月20日	2026年12月19日	是
霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	39,040,000.00	2021年09月16日	2035年09月16日	否
霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	10,000,000.00	2022年06月22日	2035年09月16日	否
霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	12,000,000.00	2022年09月02日	2035年09月16日	否
霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	5,000,000.00	2023年01月10日	2035年09月16日	否
霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	5,000,000.00	2023年03月15日	2035年09月16日	否
霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	1,110,000.00	2021年09月16日	2024年05月10日	是
内蒙古绿兴生态环境有限公司	192,500,000.00	2021年09月24日	2029年09月21日	否
内蒙古绿兴生态环境有限公司	17,500,000.00	2021年09月24日	2024年04月28日	是
内蒙古蒙草草业科技有限公司	80,000,000.00	2023年01月18日	2024年01月05日	是
内蒙古蒙草草业科技有限公司	40,000,000.00	2023年03月09日	2024年02月27日	是
内蒙古蒙草草业科技有限公司	10,000,000.00	2024年01月11日	2024年06月21日	是
内蒙古蒙草草业科技有限公司	70,000,000.00	2024年01月11日	2025年01月05日	否
内蒙古蒙草草业科技有限公司	40,000,000.00	2024年02月27日	2025年02月26日	否
内蒙古蒙草草业科技有限公司	80,000,000.00	2024年06月27日	2036年06月24日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	28,500,000.00	2021年11月09日	2024年11月09日	否
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	300,000.00	2021年11月09日	2024年05月23日	是
鄂托克前旗首创投	35,992,000.00	2019年03月22日	2028年03月21日	否

资建设运营有限公司				
-----------	--	--	--	--

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王召明, 刘颖担保	140,000,000.00	2021年09月30日	2024年09月30日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军	410,000,000.00	2021年11月16日	2024年11月15日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军	5,000,000.00	2021年11月16日	2024年05月09日	是
王召明, 刘颖担保	85,000,000.00	2022年01月17日	2025年01月10日	否
王召明, 刘颖担保	5,000,000.00	2022年01月17日	2024年05月09日	是
王召明、刘颖担保	100,000,000.00	2022年05月25日	2025年05月23日	否
王召明、刘颖担保	10,000,000.00	2022年05月25日	2024年03月21日	是
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	187,000,000.00	2022年09月23日	2024年09月20日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	1,500,000.00	2022年09月23日	2024年03月21日	是
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	60,000,000.00	2022年11月30日	2025年11月28日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	5,000,000.00	2022年11月30日	2024年03月20日	是
王召明、刘颖担保	55,000,000.00	2022年12月06日	2025年11月21日	否
王召明、刘颖担保	15,000,000.00	2022年12月06日	2024年05月21日	是
王召明、刘颖担保	140,000,000.00	2022年12月05日	2024年12月01日	否
王召明、刘颖担保	5,000,000.00	2022年12月05日	2024年06月21日	是
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	165,000,000.00	2022年12月09日	2024年06月05日	是
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	145,000,000.00	2023年12月06日	2025年06月05日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	5,000,000.00	2023年12月06日	2024年06月21日	是
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 连带责任保证	60,000,000.00	2023年01月18日	2024年01月15日	是
王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军	16,000,000.00	2023年04月11日	2024年01月31日	是
王召明、刘颖担保	8,000,000.00	2023年12月25日	2024年06月19日	是

王召明、刘颖担保	42,000,000.00	2023年12月25日	2026年12月19日	否
王召明,刘颖,焦果珊,王建国,连带责任保证	39,000,000.00	2023年05月11日	2024年02月22日	是
王召明,刘颖,焦果珊,王建国,连带责任保证	1,000,000.00	2023年05月11日	2024年02月03日	是
王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军	8,751,862.35	2023年09月12日	2024年09月06日	否
王召明,刘颖,焦果珊,王建国,王秀玲,郭海军;连带责任保证	60,000,000.00	2023年09月22日	2024年09月13日	否
王召明、刘颖担保	179,000,000.00	2023年09月25日	2026年09月05日	否
王召明、刘颖担保	1,000,000.00	2023年09月25日	2024年03月20日	是
王召明,刘颖,焦果珊,王建国,王秀玲,郭海军;连带责任保证	85,265,711.35	2023年09月19日	2024年09月17日	否
王召明,刘颖,焦果珊,王建国,王秀玲,郭海军;连带责任保证	115,000,000.00	2023年09月27日	2024年09月26日	否
王召明,刘颖,焦果珊,王建国;连带责任保证	36,415,173.35	2023年09月28日	2024年04月07日	是
王召明,刘颖,焦果珊,王建国;连带责任保证	29,228,315.78	2023年11月29日	2024年04月07日	是
王召明,刘颖,焦果珊,王建国,王秀玲,郭海军;连带责任保证	50,000,000.00	2023年10月01日	2024年09月27日	否
王召明,刘颖,焦果珊,王建国,王秀玲,郭海军;连带责任保证	100,000,000.00	2023年10月20日	2024年10月18日	否
王召明,刘颖,焦果珊,王建国,王秀玲,郭海军;连带责任保证	125,000,000.00	2023年10月31日	2024年10月30日	否
王召明,刘颖,焦果珊,王建国,王秀玲,郭海军;连带责任保证	2,304,433.50	2023年11月16日	2024年11月13日	否
王召明,刘颖,焦果珊,王建国,王秀玲,郭海军;连带责任保证	17,820,000.00	2023年12月01日	2024年11月21日	否
王召明,刘颖,焦果珊,王建国,王秀玲,郭海军;连带责任保证	3,000,000.00	2023年12月12日	2024年12月10日	否
王召明,刘颖,焦果珊,王建国,王秀玲,郭海军;连带责	21,000,000.00	2024年01月01日	2024年12月27日	否

任保证				
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	460,000.00	2024年01月02日	2024年12月28日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	10,000,000.00	2024年01月04日	2024年12月31日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	14,444,668.97	2024年02月06日	2025年02月04日	否
王召明、刘颖、焦果珊、王建国、王秀玲、郭海军	75,000,000.00	2023年12月06日	2024年12月05日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	230,000,000.00	2023年12月29日	2024年12月20日	否
王召明、刘颖担保	49,200,000.00	2023年12月21日	2024年12月21日	否
王召明、刘颖担保	800,000.00	2023年12月26日	2024年12月21日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	50,000,000.00	2024年01月01日	2024年12月27日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 连带责任保证	60,000,000.00	2024年01月30日	2025年01月28日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	115,000,000.00	2024年03月29日	2025年03月28日	否
王召明、刘颖担保	228,000,000.00	2024年03月28日	2027年03月27日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	165,000,000.00	2024年04月26日	2026年04月20日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	15,061,411.82	2024年06月05日	2025年06月04日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	16,000,000.00	2024年06月20日	2025年05月30日	否
王召明、刘颖担保	10,000,000.00	2024年06月20日	2025年06月19日	否
王召明、刘颖担保	70,000,000.00	2024年06月26日	2025年06月25日	否
王召明, 刘颖, 焦果珊, 王建国, 王秀玲, 郭海军; 连带责任保证	12,000,000.00	2024年06月25日	2025年06月04日	否
王召明, 刘颖	80,000,000.00	2023年01月17日	2024年01月05日	是
王召明, 刘颖	230,192,000.00	2023年12月28日	2024年01月26日	是
王召明, 刘颖	70,000,000.00	2024年01月11日	2025年01月05日	否
王召明, 刘颖	10,000,000.00	2024年01月11日	2024年06月21日	是

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	3,406,132.46	3,015,918.01

## (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

## 十五、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□适用 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

□适用 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**□适用 不适用**4、本期股份支付费用**□适用 不适用**5、股份支付的修改、终止情况****6、其他****十六、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

**2、或有事项**

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他****十七、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**

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	780,562,439.27	894,387,396.67
1 至 2 年	857,035,128.94	669,195,437.62
2 至 3 年	643,738,052.36	698,639,459.37
3 年以上	807,137,550.00	672,662,026.10
3 至 4 年	274,403,677.98	218,643,263.13
4 至 5 年	234,519,045.89	265,542,543.94
5 年以上	298,214,826.13	188,476,219.03
合计	3,088,473,170.57	2,934,884,319.76

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,041,540.00	0.36%	8,492,740.00	76.92%	2,548,800.00	12,090,000.00	0.41%	9,541,200.00	78.92%	2,548,800.00
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	11,041,540.00	0.36%	8,492,740.00	76.92%	2,548,800.00	12,090,000.00	0.41%	9,541,200.00	78.92%	2,548,800.00
按组合计提坏账	3,077,431,630.57	99.64%	186,119,105.34	6.05%	2,891,312,525.23	2,922,794,319.76	99.59%	165,012,875.95	5.65%	2,757,781,443.81

账准备的应收账款										
其中：										
组合 1：关联方应收账款	2,257,252,300.66	73.09%		0.00%	2,257,252,300.66	2,104,268,189.00	71.70%			2,104,268,189.00
组合 2	820,179,329.91	26.56%	186,119,105.34	22.69%	634,060,224.56	818,526,130.76	27.89%	165,012,875.95	20.16%	653,513,254.81
合计	3,088,473,170.57	100.00%	194,611,845.34	6.30%	2,893,861,325.23	2,934,884,319.76	100.00%	174,554,075.95	5.95%	2,760,330,243.81

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古晟宇太阳能电力有限公司	12,090,000.00	9,541,200.00	11,041,540.00	8,492,740.00	76.92%	
合计	12,090,000.00	9,541,200.00	11,041,540.00	8,492,740.00		

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	364,961,775.45	18,272,082.10	5.01%
1—2 年	86,935,883.75	8,698,749.98	10.01%
2—3 年	194,718,448.99	29,551,871.02	15.18%
3—4 年	28,758,835.57	8,661,250.66	30.12%
4—5 年	47,870,041.22	24,000,806.66	50.14%
5 年以上	96,934,344.93	96,934,344.93	100.00%
合计	820,179,329.91	186,119,105.34	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,541,200.00		1,048,460.00			8,492,740.00
按组合计提坏账准备的应收账款	165,012,875.95	23,238,827.70		2,132,598.31		186,119,105.34

合计	174,554,075.95	23,238,827.70	1,048,460.00	2,132,598.31		194,611,845.34
----	----------------	---------------	--------------	--------------	--	----------------

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

#### （4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,132,598.31

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：

#### （5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	1,358,915,194.06	2,501,666.01	1,361,416,860.07	29.81%	
第二名	305,360,567.37	2,870,941.20	308,231,508.57	6.75%	
第三名	156,634,695.39	462,554.61	157,097,250.00	3.44%	
第四名	104,124,345.00		104,124,345.00	2.28%	15,618,651.75
第五名	72,639,761.13	64,914,382.64	137,554,143.77	3.01%	
合计	1,997,674,562.95	70,749,544.46	2,068,424,107.41	45.29%	15,618,651.75

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,746,453,015.74	1,458,490,871.62
合计	1,746,453,015.74	1,458,490,871.62

### （1）应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

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

厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	11,250,000.00	4-5 年	对方经营状况未达到期	全额予以计提
合计	11,250,000.00			

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	
按单项计提坏账准备	11,250,000.00	100.00%	11,250,000.00	100.00%		11,250,000.00	100.00%	11,250,000.00	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	11,250,000.00	100.00%	11,250,000.00	100.00%		11,250,000.00	100.00%	11,250,000.00	100.00%	
其中：										
合计	11,250,000.00	100.00%	11,250,000.00	100.00%		11,250,000.00	100.00%	11,250,000.00	100.00%	

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	100.00%	
合计	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用



4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项	11,250,000.00					11,250,000.00
合计	11,250,000.00					11,250,000.00

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目备用金	11,834,501.37	4,914,078.71
保证金	20,057,843.74	18,624,313.96
押金	184,500.00	186,500.00
借款	819,334.55	624,665.76
往来款	1,917,654,036.88	1,639,506,516.75
其他	1,783,827.34	895,110.92
应收股权转让款	11,329,269.32	11,329,269.32
合计	1,963,663,313.20	1,676,080,455.42

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	941,439,285.85	794,752,580.50

1 至 2 年	340,262,096.12	240,613,878.37
2 至 3 年	117,327,924.84	133,610,842.32
3 年以上	564,634,006.39	507,103,154.23
3 至 4 年	131,970,458.28	281,284,116.34
4 至 5 年	329,978,449.45	125,359,403.90
5 年以上	102,685,098.66	100,459,633.99
合计	1,963,663,313.20	1,676,080,455.42

## 3) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备	211,141,877.06	10.75%	176,344,575.03	83.52%	34,797,302.03	211,141,877.06	12.60%	176,344,575.03	83.52%	34,797,302.03
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	191,072,951.98	9.73%	156,275,649.95	81.79%	34,797,302.03	191,072,951.98	11.40%	156,275,649.95	81.79%	34,797,302.03
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	20,068,925.08	1.02%	20,068,925.08	100.00%		20,068,925.08	1.20%	20,068,925.08	100.00%	
按组合计提坏账准备	1,752,521,436.14	89.25%	40,865,722.43	2.33%	1,711,655,713.71	1,464,938,578.36	87.40%	41,245,008.77	2.82%	1,423,693,569.59
其中：										
组合 1：账龄	72,977,576.00	3.72%	40,865,722.43	56.00%	32,111,853.57	71,982,448.03	4.29%	41,245,008.77	57.30%	30,737,439.26
组合 2：关联方应收账款	1,647,651,515.03	83.91%		0.00%	1,647,651,515.03	1,369,417,737.66	81.70%		0.00%	1,369,417,737.66
组合 3：项目备用金、投标保证金、履约保证金	31,892,345.11	1.62%		0.00%	31,892,345.11	23,538,392.67	1.40%		0.00%	23,538,392.67

合计	1,963,663,313.20	100.00%	217,210,297.46	11.06%	1,746,453,015.74	1,676,080,455.42	100.00%	217,589,583.80	12.98%	1,458,490,871.62
----	------------------	---------	----------------	--------	------------------	------------------	---------	----------------	--------	------------------

按单项计提坏账准备类别名称:

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江普天园林建筑发展有限公司	191,072,951.98	156,275,649.95	191,072,951.98	156,275,649.95	81.79%	
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	8,575,879.99	8,575,879.99	8,575,879.99	8,575,879.99	100.00%	
亿利资源集团有限公司	2,599,269.32	2,599,269.32	2,599,269.32	2,599,269.32	100.00%	
内蒙古盛邨工程项目管理有限公司	163,775.77	163,775.77	163,775.77	163,775.77	100.00%	
吉润菊	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00%	
内蒙古本富控股有限责任公司	6,030,000.00	6,030,000.00	6,030,000.00	6,030,000.00	100.00%	
合计	211,141,877.06	176,344,575.03	211,141,877.06	176,344,575.03		

按组合计提坏账准备类别名称:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	5,157,199.48	237,050.29	4.60%
1-2年	25,979,395.03	2,597,939.51	10.00%
2-3年	3,405,117.13	510,767.57	15.00%
3-4年	129,856.15	38,956.85	30.00%
4-5年	1,650,000.00	825,000.00	50.00%
5年以上	36,656,008.21	36,656,008.21	100.00%
合计	72,977,576.00	40,865,722.43	

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项计提	176,344,575.03					176,344,575.03
组合计提	41,245,008.77		314,286.34	65,000.00		40,865,722.43
合计	217,589,583.80		314,286.34	65,000.00		217,210,297.46

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

## 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收账款	65,000.00

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：

## 6) 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
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	往来款	621,646,031.18	一年以内	31.66%	
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	往来款	157,960,172.81	一至两年	8.04%	
浙江普天园林建筑发展有限公司	往来款	191,072,951.98	二至五年	9.73%	156,275,649.95
二连浩特市绿景生态环境有限公司	往来款	35,320,105.09	一年以内	1.80%	

二连浩特市绿景生态环境有限公司	往来款	36,568,004.69	一至两年	1.86%	
二连浩特市绿景生态环境有限公司	往来款	44,951,458.16	两至三年	2.29%	
二连浩特市绿景生态环境有限公司	往来款	32,572,229.00	三至四年	1.66%	
二连浩特市绿景生态环境有限公司	往来款	31,805,735.26	四至五年	1.62%	
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	往来款	7,138,887.74	一年以内	0.36%	
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	往来款	14,430,526.09	一至两年	0.73%	
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	往来款	14,683,732.52	两至三年	0.75%	
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	往来款	44,247,234.05	三至四年	2.25%	
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	往来款	67,831,029.70	四至五年	3.45%	
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	往来款	2,177,144.25	五年以上	0.11%	
内蒙古山北生态环境治理有限公司	往来款	133,655,641.56	一年以内	6.81%	
合计		1,436,060,884.08		73.12%	156,275,649.95

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,823,382,210.98		2,823,382,210.98	2,740,384,657.78		2,740,384,657.78
对联营、合营企业投资	816,835,788.44	276,062,631.23	540,773,157.21	803,916,369.28	276,062,631.23	527,853,738.05
合计	3,640,217,999.42	276,062,631.23	3,364,155,368.19	3,544,301,027.06	276,062,631.23	3,268,238,395.83

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值 准备	其他		
陕西秦 草生态环 境科技有 限公司	15,166,50 4.40						15,166,50 4.40	
陕西秦 草自然生 态科技有 限公司	44,000,00 0.00						44,000,00 0.00	
内蒙古 蒙草草业 科技有限 公司	253,342,2 58.36						253,342,2 58.36	
内蒙古 蒙草植物 营养科技 有限公司	17,832,99 9.52						17,832,99 9.52	
内蒙古 蒙草（呼 和浩特） 农业发展 有限公司	35,700,00 0.00						35,700,00 0.00	
内蒙古 蒙草草原 生态恢复 有限公司	25,000,00 0.00						25,000,00 0.00	
内蒙古 呼伦贝尔 蒙草牧草 科技有限 公司	48,000,00 0.00						48,000,00 0.00	
宁夏蒙 草植物研 发有限公 司	22,000,00 0.00						22,000,00 0.00	
内蒙古 和信汇通 投资管理 有限公司	7,264,504 .04						7,264,504 .04	
内蒙古 本木检测 科技有限 公司	1,613,000 .00						1,613,000 .00	
内蒙古 蒙草种业 科技研究 院有限公 司	2,807,487 .28						2,807,487 .28	
内蒙古 蒙草生态 牧场（通	20,000,00 0.00						20,000,00 0.00	

辽)有限公司								
内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司	15,107,000.00						15,107,000.00	
青海清草自然生态科技有限公司	3,130,000.00		70,000.00				3,200,000.00	
内蒙古蒙草生态研发中心	500,000.00						500,000.00	
西藏藏草生态科技有限公司	21,000,000.00						21,000,000.00	
通辽市蒙草沙地治理与林草牧业发展研究院有限公司	27,162,486.82						27,162,486.82	
内蒙古蒙草贺斯格乌拉草牧业科技服务有限公司	3,250,000.00						3,250,000.00	
北京快乐小草运动草科技有限公司	15,200,000.00						15,200,000.00	
内蒙古金草新诚生态建设投资中心(有限合伙)	239,638,378.83						239,638,378.83	
满洲里市中俄蒙风情大道投资中心(有限合伙)	12,146.80					12,146.80		
阿拉善盟中野碧芳投资中心(有限合伙)	119,734,914.44						119,734,914.44	
内蒙古蒙草生态碳汇科技有限公司	850,000.00						850,000.00	
蒙草	1,000,000						1,000,000	

(阿拉善) 荒漠生态科技有限公司	.00						.00	
内蒙古草业技术创新中心有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司	26,964,178.86						26,964,178.86	
内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司	43,746,400.79						43,746,400.79	
阿尔山市绿色发展投资有限公司	36,928,541.68						36,928,541.68	
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	93,475,548.84						93,475,548.84	
内蒙古绿兴生态环境有限公司	228,693,285.74						228,693,285.74	
五原县郡农农业生态科技有限公司	14,688,000.00						14,688,000.00	
五原县原美生态运营管理有限公司	79,000,000.00		5,000,000.00				84,000,000.00	
内蒙古山北生态环境治理有限公司	225,124,032.25						225,124,032.25	
杭锦旗后旗景丰园林绿化有限公司	41,592,500.00						41,592,500.00	
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	127,850,000.00		19,150,000.00				147,000,000.00	
乌兰察布市环野生态园林有限公司	76,520,800.00						76,520,800.00	
阿拉山口景泰绿化科技有	6,700,000.00		3,300,000.00				10,000,000.00	



限公司								
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	186,439,432.92		51,000,000.00				237,439,432.92	
内蒙古西公绿盛生态环境投资有限公司	91,037,412.17						91,037,412.17	
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	36,095,496.73						36,095,496.73	
乌兰察布景泰生态环境治理有限公司	3,937,794.59						3,937,794.59	
二连浩特市绿景生态环境有限公司	54,920,100.00						54,920,100.00	
阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司	900,000.00						900,000.00	
锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司	46,018,061.00						46,018,061.00	
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	21,760,200.00						21,760,200.00	
磴口县怡晨生态环境有限公司	39,973,604.54						39,973,604.54	
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	40,409,387.18						40,409,387.18	
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	56,030,400.00						56,030,400.00	
乌拉特中旗茗源环境治理有限公司	24,000,000.00						24,000,000.00	
五原县田园牧歌环境运营管理有限	6,148,600.00						6,148,600.00	

公司									
镶黄旗 火不思环 境治理有 限责任公 司	31,124,70 0.00								31,124,70 0.00
内蒙古 盛乐奥体 园林建设 有限公司	27,944,20 0.00								27,944,20 0.00
内蒙古 擷英绿化 管理有限 责任公司	48,174,80 0.00								48,174,80 0.00
霍林郭 勒市绿源 盛景绿化 投资有限 公司	22,100,00 0.00		4,489,700 .00						26,589,70 0.00
新巴尔 虎右旗克 鲁伦绿色 发展投资 有限公司	47,280,00 0.00								47,280,00 0.00
鄂尔多 斯市丰泰 达尔扈特 生态环境 治理有限 公司	5,495,500 .00								5,495,500 .00
合计	2,740,384 ,657.78		83,009,70 0.00					12,146.80	2,823,382 ,210.98

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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 草原生态 畜牧产业 研究院股 份有限公 司	8,499 ,675. 15										8,499 ,675. 15	

司												
M GRASS TERNA TIONA L(S) PTE. L TD	9,639 ,031. 96										9,639 ,031. 96	
内 蒙古 大草 原生 生态 产业 投资 有限 公司	28,15 0,076 .00				- 136,4 77.08						28,01 3,598 .92	
内 蒙古 庆源 绿色 金融 资产 管理 有限 公司	326,1 72,49 4.16				1,374 ,366. 08						327,5 46,86 0.24	
易 草 (北 京) 生态 环境 有限 公司	649,0 75.49				- 116,7 40.34						532,3 35.15	
内 蒙古 天赋 河套 种质 科技 发展 有限 公司	2,997 ,081. 38				- 896,4 10.49						2,100 ,670. 89	
华 能蒙 草 (内 蒙 古) 生态 环保 科技 有限 公司	4,438 ,971. 02				- 471,8 77.72						3,967 ,093. 30	
浙 江普 天园		184,2 59,13 1.23										184,2 59,13 1.23

林建筑发展有限公司												
厦门鹭路绿化工程建设有限公司		91,803,500.00										91,803,500.00
内蒙古蒙草土壤科技有限责任公司	8,473,975.50				-3,670.89							8,470,304.61
内蒙古小草数字生态产业股份有限公司	35,808,337.01				6,065,177.29							41,873,514.30
内蒙古萌特牛农牧业有限公司	3,341,526.55				298.05							3,341,824.60
锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司	99,683,493.83				7,104,754.26							106,788,248.09
小计	527,853,738.05	276,062,631.23			12,919,419.16							540,773,157.21
合计	527,853,738.05	276,062,631.23			12,919,419.16							540,773,157.21

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (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	370,635,148.10	265,326,328.45	483,830,208.53	276,634,342.17
其他业务	75,211,777.34	795,212.39	92,930,089.61	792,357.57
合计	445,846,925.44	266,121,540.84	576,760,298.14	277,426,699.74

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	445,846,925.44	266,121,540.84					445,846,925.44	266,121,540.84
其中：								
生态环境建设与运营	363,186,978.92	260,687,747.38					363,186,978.92	260,687,747.38
工程设计	2,737,625.84	454,704.61					2,737,625.84	454,704.61
草种及乡土植物销售	4,710,543.34	4,180,304.78					4,710,543.34	4,180,304.78
其他	75,211,777.34	798,784.07					75,211,777.34	798,784.07
按经营地区分类	445,846,925.44	266,121,540.84					445,846,925.44	266,121,540.84
其中：								
内蒙古自治区区内	442,046,012.14	261,175,171.09					442,046,012.14	261,175,171.09
内蒙古自治区区外	3,800,913.30	4,946,369.75					3,800,913.30	4,946,369.75
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								

其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计	445,846,925.44	266,121,540.84					445,846,925.44	266,121,540.84

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 4,494,182,074.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

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	12,919,419.16	-3,397,936.42
处置长期股权投资产生的投资收益	-12,146.80	-3,854,500.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,477,723.15	421,802.93
债务重组收益	1,913,463.29	1,509,976.49
成本法核算的长期股权投资收益	510,000.00	
合计	18,808,458.80	-5,320,657.00

## 6、其他

### 二十、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
非流动性资产处置损益	5,010,242.52	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	35,840,406.27	
债务重组损益	1,913,463.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	678,814.16	
（十五）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；	1,048,460.00	
减：所得税影响额	7,244,914.14	
少数股东权益影响额（税后）	753,352.97	
合计	36,493,119.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	0.58%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.26%	-0.01	-0.01

## 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

适用 不适用

## 4、其他

增减变动原因-2024年6月30日				
资产负债表项目	2024年6月30日	2023年12月31日	同比增减	变动原因
货币资金	665,819,986.85	1,278,328,906.16	-47.91%	主要是报告期内公司支付劳务、机械、分包工程款及支付科研项目土地租赁费等所致。
交易性金融资产	197,920,800.00	62,974,800.00	214.29%	主要是报告期控股子公司购买“陕国投·沣东新城城市发展基金集合资金信托计划”理财产品所致。
应收票据	200,000.00	491,518.51	-59.31%	主要是报告期内公司承兑汇票到期兑付所致。
应付职工薪酬	9,662,238.70	26,929,462.25	-64.12%	主要是报告期内公司支付年终绩效工资所致。
应交税费	22,090,625.96	57,907,295.93	-61.85%	主要是报告期内公司缴纳上年末计提的增值税、企业所得税等所致。
利润表项目	本期数	上期同期数	同比增减	变动原因
税金及附加	5,507,418.61	9,204,388.95	-40.17%	主要是报告期内按规定达到纳税义务时点需计提的税金减少。
财务费用	32,515,595.04	16,207,110.16	100.63%	主要是利息收入减少所致。
投资收益	19,140,532.16	-5,812,681.16	429.29%	主要是报告期内收到参股公司分红以及参股公司实现的净利润较好，公司按规定确认的投资收益增加。
信用减值损失	-64,430,893.05	50,351,202.31	227.96%	主要是报告期内公司根据《企业会计准则》及公司应收款项坏账准备计提管理方法，相应计提的减值准备增加。
资产减值损失	876,577.55	7,851,610.18	88.84%	主要是报告期内公司根据《企业会计准则》及公司应收款项坏账准备计提管理方法，相应计提的减值准备增加。
资产处置收益	5,017,684.47	-200,249.68	2605.71%	主要是报告期内公司处置不动产形成利得所致。
净利润	27,312,702.65	163,265,991.72	-83.27%	主要是公司上年同期回款较好，冲减应收账款坏账准备进而增加利润。本报告期公司相应计提的减值准备增加，利润减少。
所得税费用	1,787,419.84	25,494,799.44	-92.99%	主要是报告期内公司利润减少相应计提的所得税减少。
现金流量表项目	本期数	上期同期数	同比增减	变动原因
购买商品支付的现金	898,815,731.24	635,522,640.85	41.43%	主要是报告期内公司支付供应商采购款、机械、分包款增加所致。
支付的各项税费	76,039,954.61	172,233,461.36	-55.85%	主要是报告期内公司需缴纳的各项税费减少所致。
收回投资收到的现金	3,699,157.33	20,800,000.00	-82.22%	主要是上年同期公司收到处置公司应偿还的前期欠款。



取得投资收益收到的现金	3,477,723.15	7,319,613.15	-52.49%	主要是上年同期公司收到的参股公司分红款增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,054,434.00	86,500.00	36957.15%	主要是报告期内公司处置不动产所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-	12,826,350.00	-100.00%	主要是上年同期公司收到前期处置的子公司按合同约定应支付的转股款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,936,981.35	44,999,512.63	90.97%	主要是报告期内公司支付的科研办公楼土地出让款及购买科研设备增加所致。
投资支付的现金	135,000,000.00	15,850,000.00	751.74%	主要是报告期内子公司购买“陕国投·沣东新城城市发展基金集合资金信托计划”理财产品所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,199,726.84	295,000.00	645.67%	主要是报告期内子公司根据当地业务需求收购一家工程设计风景园林甲级资质公司。
取得借款收到的现金	1,074,346,208.29	496,011,919.67	116.60%	主要是报告期内公司根据资金需求取得金融机构贷款所致。
偿还债务支付的现金	991,314,578.70	538,316,955.02	84.15%	主要是报告期内公司偿还到期金融机构贷款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	134,094,376.27	52,012,794.32	157.81%	主要是报告期内公司支付科研项目用地的土地租赁费增加所致。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

法定代表人：樊俊梅

二〇二四年八月二十八日