

# 内蒙古小草数字生态产业股份有限公司

内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济工业园区

北五街南侧草博园二层办公区域



## 公开转让说明书

(申报稿)

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

## 金圆统一证券

地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心

C栋4层431单元A之九

2024年9月

## 声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
行业政策变化风险	公司产品包括数字农业（水肥智控、单产提升、智慧种植与高标准农田管理）、数字林草生态（林草长制数字化、自然资源监管、水生态及矿区生态监测）、数字生态馆（园）等，主要客户群体为上述细分领域的政府相关部门及企事业单位等，对国家相关产业政策的依赖性较强。若未来国家政策发生不利调整、政府财政预算减少等，会导致政府相关部门对公司产品的需求减少，将对公司的经营业绩产生不利影响。
客户开拓的风险	客户对同一项目或服务采购后再次采购则需要一定周期。报告期内，公司前五名客户的具体构成变动较大，报告期内前五名客户共计包括了9家，重复率较低。在此情形下，若公司无法持续开拓新客户，则将对公司的经营业绩造成不利影响。
业务区域集中问题	报告期内，公司营业收入主要来自内蒙古自治区，报告期各期占比分别为79.09%和89.73%。公司开拓跨区域客户存在地域竞争、人才不足或流失、财力支持不足等可能的难点和风险，存在一定程度的不确定性，如果公司不能有效开发内蒙古自治区以外的新市场，拓宽更广阔的市场区域，将对公司未来的业务发展产生一定影响。
技术创新风险	公司作为生态产业数字应用服务商，技术研发至关重要，随着人工智能、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术的发展，公司后续将投入更多人力、物力和资金用于研发。如果公司对于技术、产品和市场的发展趋势判断失误，研发成果得不到市场和客户的足够认可、不能较好地形成最终销售，导致研发成果的经济效益与预期效益存在较大差距，可能会对公司的财务状况和经营成果产生负面的影响，降低公司的竞争力。
应收账款余额较大风险	报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为7,555.34万元和5,887.38万元，占各期末流动资产总额的比例分别为45.42%和42.52%。公司应收账款主要为应收政府部门的相关款项，受政府付款流程审批及财政资金收紧等因素的影响，回款速度较慢。若未来部分应收账款不能按约定期限及时回款，将相应影响公司现金流，从而对公司的财务状况和经营业绩造成不利影响。
政府补助较高的风险	报告期内，公司净利润分别为3,073.65万元和2,083.76万元，计入当期损益的政府补助分别为331.88万元和929.90万元，占净利润比重分别为10.80%和44.63%，政府补助占净利润的比重较大，对公司经营成果影响显著。如果发行人未来所取得的政府补助发生重大变化，可能对发行人的经营业绩产生较大影响。
不能持续享受税收优惠的风险	2022年12月14日公司取得内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局批准下发的高新技术

	<p>术企业证书，证书编号 GR202215000417，有效期 3 年。企业所得税有效期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，企业所得税税率为 15%。公司所享受的所得税税收优惠符合国家高新技术企业所得税优惠的规定。若高新技术企业的税收优惠政策发生变化或公司未来无法被认定为高新技术企业，将会对公司经营业绩产生不利影响。</p>
新产品开发的風險	<p>公司系一家聚焦于“数字农业种植、智慧林草生态”的生态产业数字应用服务商，主要围绕大数据平台建设及数字生态馆（园）设计及布展服务。未来，公司将进行智慧水肥首部等硬件产品的开发，通过水土实时检测，智能调节种植的水肥浇灌，精准节约。若公司相关产品的市场认可度不及预期的，则存在创新产品盈利能力不及预期的风险。</p>

## 目录

声 明 .....	1
重大事项提示 .....	2
释 义 .....	7
<b>第一节 基本情况.....</b>	<b>9</b>
一、 基本信息.....	9
二、 股份挂牌情况.....	10
三、 公司股权结构.....	16
四、 公司股本形成概况.....	21
五、 报告期内的重大资产重组情况.....	28
六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况.....	28
七、 公司董事、监事、高级管理人员.....	28
八、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....	29
九、 报告期内公司债券发行及偿还情况.....	31
十、 与本次挂牌有关的机构.....	31
<b>第二节 公司业务.....</b>	<b>33</b>
一、 主要业务、产品或服务.....	33
二、 内部组织结构及业务流程.....	39
三、 与业务相关的关键资源要素.....	46
四、 公司主营业务相关的情况.....	55
五、 经营合规情况.....	59
六、 商业模式.....	62
七、 创新特征.....	65
八、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况.....	72
九、 公司经营目标和计划.....	86
<b>第三节 公司治理.....</b>	<b>88</b>
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	88
二、 表决权差异安排.....	89

三、 内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见	89
四、 公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响	90
五、 公司与控股股东、实际控制人的独立情况	90
六、 公司同业竞争情况	91
七、 公司资源被控股股东、实际控制人占用情况	94
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况	94
九、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况	98
<b>第四节 公司财务</b>	<b>99</b>
一、 财务报表	99
二、 审计意见及关键审计事项	106
三、 与财务会计信息相关的重大事项判断标准	106
四、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计	106
五、 适用主要税收政策	140
六、 经营成果分析	141
七、 资产质量分析	157
八、 偿债能力、流动性与持续经营能力分析	177
九、 关联方、关联关系及关联交易	186
十、 重要事项	199
十一、 股利分配	203
十二、 财务合法合规性	204
<b>第五节 挂牌同时定向发行</b>	<b>206</b>
<b>第六节 附表</b>	<b>207</b>
一、 公司主要的知识产权	207
二、 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况	224
三、 相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施	226
<b>第七节 有关声明</b>	<b>232</b>

申请挂牌公司控股股东声明.....	232
申请挂牌公司实际控制人声明.....	233
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	234
主办券商声明.....	235
律师事务所声明.....	236
审计机构声明.....	237
评估机构声明（如有）.....	238
<b>第八节 附件.....</b>	<b>239</b>

## 释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
公司、本公司、股份公司、小草数字	指	内蒙古小草数字生态产业股份有限公司
小草有限、小草数字有限、有限公司	指	内蒙古小草数字生态产业有限公司,公司前身,曾用名包括内蒙古蒙草原文化产业有限公司、内蒙古蒙草原文化产业有限公司、内蒙古蒙草原生态大数据研究院有限公司、内蒙古蒙草原生命共同体大数据有限公司
蒙草生态	指	蒙草生态环境(集团)股份有限公司,公司股东,曾用名包括内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司、内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
本木检测	指	内蒙古本木检测科技有限公司,原公司子公司
种业研究院	指	内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司
<b>草业科技</b>	指	<b>内蒙古蒙草草业科技有限公司,曾用名内蒙古蒙草草种业有限公司</b>
普天园林	指	浙江普天园林建筑发展有限公司
鹭路兴	指	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司
报告期	指	2022年、2023年
报告期各期末	指	2022年12月31日、2023年12月31日
金圆统一、主办券商	指	金圆统一证券有限公司
会计师、立信会计师	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
律师、经办律师	指	经世律师事务所
评估机构	指	银信资产评估有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司章程》	指	《内蒙古小草数字生态产业股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公开转让说明书	指	内蒙古小草数字生态产业股份有限公司公开转让说明书
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
专业释义		
系统集成	指	公司为了实现客户的需求,由公司制定整体的产品方案,以软件为核心,匹配相应所需的硬件设备,并进行软硬件系统集成最终实现特定的功能的业务类型
大数据	指	指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合,是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产

云计算	指	是基于互联网的相关服务的增加、使用和交互模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法
人工智能	指	人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
物联网	指	是互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络
GEP	指	生态产品总值，是指生态系统为人类福祉和经济社会可持续发展提供的各种最终物质产品与服务（简称“生态产品”）价值的总和
EPC	指	是指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 基本情况

### 一、 基本信息

公司名称	内蒙古小草数字生态产业股份有限公司	
统一社会信用代码	91150100329043620T	
注册资本（万元）	6,800.00	
法定代表人	高俊刚	
有限公司设立日期	2015年2月3日	
股份公司设立日期	2023年4月23日	
住所	内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济工业园区北五街南侧草博园二层办公区域	
电话	400-0042224	
传真	0471-3336996	
邮编	011517	
电子信箱	xcsz@163.com	
董事会秘书或者信息披露事务负责人	韩波	
按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的所属行业	I	信息传输、软件和信息技术服务业
	I65	软件和信息技术服务业
	I653	信息系统集成和物联网技术服务
	I6531	信息系统集成服务
按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业	17	信息技术
	1710	软件与服务
	171011	信息技术服务
	17101110	信息科技咨询和系统集成服务
按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业	I	信息传输、软件和信息技术服务业
	I65	软件和信息技术服务业
	I652	信息系统集成服务
	I6520	信息系统集成服务
经营范围	软件开发；信息系统集成服务；大数据服务；智能机器人销售；物联网技术服务；人工智能理论与算法软件开发；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处理；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；生态资源监测；森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；农业机械服务；智能农业管理；智能农机装备销售；灌溉服务；农业生产托管服务；畜牧专业及辅助性活动；专业设计服务；规划设计管理；旅游开发项目策划咨询；数字文化创意内容应用服务；城市公园管理；会议及展览服务；市场营销策划；广告制作；体验式拓展活动及策划；	

	非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主营业务	公司是一家聚焦于“数字农业种植、智慧林草生态”的生态产业数字应用服务商,主要为政府机关、事业单位、企业等客户提供生态数据监测、科学管理、辅助决策、降本增效的数字化解决方案和综合服务。公司主要产品为生态产业大数据分析平台和数字生态馆（园）的设计及布展服务。下游应用领域包括智慧林草生态、数字高标农田、作物单产提升、智慧自然保护地、智慧矿山、数字生态馆、智慧公园等。

## 二、 股份挂牌情况

### （一） 基本情况

股票简称	小草数字
股票种类	人民币普通股
股份总量（股）	68,000,000
每股面值（元）	1.00
股票交易方式	集合竞价
是否有可流通股	是

### （二） 做市商信息

适用 不适用

### （三） 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

#### 1、 相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

##### （1） 《公司法》的相关规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

### **(2) 业务规则的相关规定**

《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》第六十八条规定：“申请挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除限售，每批解除限售的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除限售的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前 12 个月以内申请挂牌公司控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的限售安排按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售安排。”

### **(3) 公司章程的相关规定**

《公司章程》第二十三条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

### **(4) 自愿限售情形及其他限制**

除前述法律法规、规则、公司章程规定的限售情形之外，股东持有的股份无其他自愿限售安排。

## 2、股东对所持股份自愿锁定承诺

适用 不适用

## 3、股东所持股份的限售安排

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	是否为 董事、 监事及 高管	是否为控 股股东、 实际控制 人、一致 行动人	是否 为做 市商	挂牌前 12 个月 内受让自控股 股东、实际控 制人的股份数 量 (股)	因司法裁决、 继承等原因而 获得有限售条 件股票的数量 (股)	质押股份 数量(股)	司法冻 结股份 数量 (股)	本次可公开 转让股份数 量 (股)
1	徐永丽	25,840,000	38.00%	是	是	否	-	-	-	-	6,460,000
2	蒙草生态	20,400,000	30.00%	否	否	否	-	-	-	-	20,400,000
3	高俊刚	16,300,000	23.97%	是	是	否	-	-	-	-	4,075,000
4	徐永宏	4,760,000	7.00%	否	是	否	-	-	-	-	1,586,666
5	郝媛媛	700,000	1.03%	是	否	否	-	-	-	-	175,000
合计	-	<b>68,000,000</b>	<b>100.00%</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>32,696,666</b>

### (四) 挂牌条件适用情况

共同标准	公司治理制度	股东大会事规则	制定
		董事会议事规则	制定
		监事会议事规则	制定
		关联交易制度	制定
		投资者关系管理制度	制定
	董事会秘书或信息披露事务负责人	公司是否设立董事会秘书或信息披露事务负责人	是
		董事会秘书或信息披露事务负责人是否为公司高管	是
	合规情况	最近 24 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序行为被司法机关作出有罪判决,或刑事处罚未执	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	行完毕	
	最近 24 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	最近 12 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会及其派出机构采取行政处罚	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会及其派出机构采取行政处罚	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查,尚未有明确结论意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被列入失信联合惩戒对象且情形尚未消除	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	申请挂牌公司董事、监事、高级管理人员是否存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施,或被全国股转公司认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员,且市场禁入措施或不合格情形尚未消除的情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
审计情况	最近一个会计年度经审计的期末净资产是否为负值	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	最近一期每股净资产不低于 1 元/股	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	持续经营时间是否少于两个会计年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
股本情况	股本总额(万元)	6,800.00

差异化标准——标准 1

适用 不适用

标准 1	净利润指标(万元)	年度	2023 年度	2022 年度
		归属于母公司所有者的净利润	2,083.76	3,073.65
		扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润	1,174.51	2,553.52

**差异化标准——标准 2**适用 不适用**差异化标准——标准3**适用 不适用**差异化标准——标准4**适用 不适用**差异化标准——标准4**适用 不适用**差异化标准——标准 5**适用 不适用**分析说明及其他情况**

根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》第二十一条：除本规则第二十条规定的公司外，其他申请挂牌公司最近一期末每股净资产应当不低于 1 元/股，并满足下列条件之一：

（一）最近两年净利润均为正且累计不低于 800 万元，或者最近一年净利润不低于 600 万元；

（二）最近两年营业收入平均不低于 3000 万元且最近一年营业收入增长率不低于 20%，或者最近两年营业收入平均不低于 5000 万元且经营活动现金流量净额均为正；

（三）最近一年营业收入不低于 3000 万元，且最近两年累计研发投入占最近两年累计营业收入比例不低于 5%；

（四）最近两年研发投入累计不低于 1000 万元，且最近 24 个月或挂牌同时定向发行获得专业机构投资者股权投资金额不低于 2000 万元；

（五）挂牌时即采取做市交易方式，挂牌同时向不少于 4 家做市商在内的对象定向发行股票，按挂牌同时定向发行价格计算的市值不低于 1 亿元。

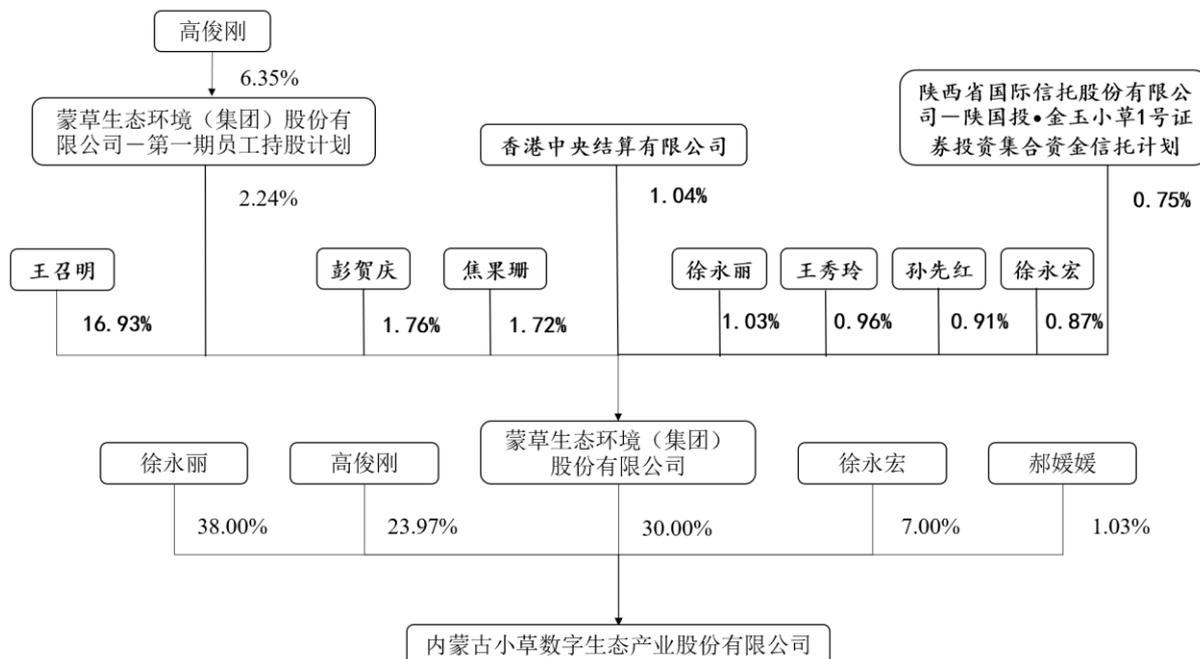
2022 年、2023 年申请挂牌公司扣除非经常性损益前后归属于公司股东的净利润孰低分别为 2,553.52 万元和 1,174.51 万元；最近一期末每股净资产为 1.76 元/股。符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》第二十一条第一项的要求。

#### （五）进层条件适用情况

挂牌同时进入层级	基础层
----------	-----

### 三、 公司股权结构

#### (一) 股权结构图



注：因蒙草生态尚未披露半年报，蒙草生态前十大股东数据截至 2024 年 3 月 29 日。

#### (二) 控股股东和实际控制人

##### 1、 控股股东

《公司法》第二百一十六条规定：“控股股东，是其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十八条规定：“控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。”

截至 2024 年 3 月 29 日，徐永丽女士直接持有公司 38.00%的股份，通过蒙草生态间接持有公司 0.31%的股份，合计持有公司 38.31%的股份；高俊刚先生直接持有公司 23.97%的股份，通过蒙草生态间接持有公司 0.04%的股份，合计持有公司 24.01%的股份；徐永宏直接持有公司 7.00%的股份，通过蒙草生态间接持有公司 0.26%的股份，合

计持有公司 7.26%的股份。截至本公开转让说明书签署日，徐永丽、高俊刚、徐永宏直接持股比例未发生变化。

截至 2024 年 3 月 29 日，徐永丽和高俊刚合计持有公司 62.32%的股份，为公司共同控股股东。徐永宏为一致行动人，三人已签订《一致行动协议》。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

适用 不适用

姓名	徐永丽
国家或地区	中国
性别	女
出生日期	1969 年 3 月 14 日
是否拥有境外居留权	否
学历	硕士
任职情况	副董事长
职业经历	1994 年 4 月至 2005 年 2 月，任深圳市先行人广告有限公司董事；1995 年 9 月至 2007 年 12 月，任内蒙古先行广告有限责任公司副总经理；2001 年 1 月至 2002 年 9 月，任北京奥福莱斯广告有限公司监事；2003 年 6 月至 2009 年 10 月，任内蒙古敖包相会娱乐餐饮连锁有限公司监事；2007 年 12 月至 2022 年 3 月，历任蒙草生态副总经理、副董事长；2022 年 8 月至今任公司副董事长。

姓名	高俊刚
国家或地区	中国
性别	男
出生日期	1975 年 11 月 15 日
是否拥有境外居留权	否
学历	硕士
任职情况	董事长
职业经历	1999 年 6 月至 2015 年 6 月，历任内蒙古先行品牌策略有限责任公司创意策划、总经理、执行董事；2015 年 6 月至 2021 年 5 月，历任蒙草生态品牌总监、副总经理、执行总裁、董事；2021 年 5 月至 2023 年 4 月，任公司董事长、总经理，2023 年 4 月至今任公司董事长。

控股股东为其他非法人组织的，请披露以下表格：

适用 不适用

## 2、实际控制人

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》七十一条规定：“实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、

法人或者其他组织。”

《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第1号》规定：

“通过一致行动协议主张共同控制，无合理理由的（如第一大股东为纯财务投资人），一般不能排除第一大股东为共同控制人；公司未将一致行动协议全体签署人认定为共同实际控制人的，主办券商及律师应当说明是否存在通过实际控制人认定规避挂牌条件相关要求的情形。实际控制人的配偶和直系亲属，如其持有公司股份达到5%以上或者虽未达到5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用，主办券商及律师应当说明上述主体是否为共同实际控制人。”

截至2024年3月29日，徐永丽女士直接持有公司38.00%的股份，通过蒙草生态间接持有公司0.31%的股份，合计持有公司38.31%的股份；高俊刚先生直接持有公司23.97%的股份，通过蒙草生态间接持有公司0.04%的股份，合计持有公司24.01%的股份；徐永宏直接持有公司7.00%的股份，通过蒙草生态间接持有公司0.26%的股份，合计持有公司7.26%的股份。截至本公开转让说明书签署日，徐永丽、高俊刚、徐永宏直接持股比例未发生变化。

徐永丽为公司第一大股东，且在公司担任副董事长并领取薪酬，因此认定为公司共同控制人；徐永宏系徐永丽之兄弟，不属于直系亲属范畴，且徐永宏未在公司担任董事、高级管理人员，未在公司任职及领取薪酬，未认定为共同控制人。综上，徐永丽和高俊刚为公司共同控制人，徐永宏为一致行动人。

控股股东与实际控制人不相同

适用 不适用

共同实际控制人之间存在一致行动关系的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况：

适用 不适用

一致行动关系构成的认定依据：签订协议 亲属关系 其他

一致行动关系的时间期限：（36）月，2023年8月1日至2026年8月1日

一致行动关系的其他情况：

各方同意在公司重大事项的相关决策上保持一致行动。

协议有效期内，在任一方拟向董事会、股东会提出的议案或需要董事会、股东会审议的议案，各方应就议案所述内容事项充分陈述与讨论，形成一致意见。若各方意见不一致时，无条件同意以高俊刚的意见形成一致意见并据此在公司董事会、股东会上表决。若一致行动股东中的一方经通知后，不参与议案的预先沟通，或虽参与预先沟通但在沟

通中弃权的，则以高俊刚的意见为最终一致意见，并据此一致意见在董事会、股东大会上表决。

### 3、报告期内实际控制人发生变动的情况

适用 不适用

#### (三) 前十名股东及其他持股 5%以上股份或表决权股东情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	股东性质	是否存在质押或 其他争议事项
1	徐永丽	25,840,000	38.00%	境内自然人	否
2	蒙草生态	20,400,000	30.00%	境内法人企业	否
3	高俊刚	16,300,000	23.97%	境内自然人	否
4	徐永宏	4,760,000	7.00%	境内自然人	否
5	郝媛媛	700,000	1.03%	境内自然人	否
合计	-	<b>68,000,000</b>	<b>100.00%</b>	-	-

适用 不适用

#### (四) 股东之间关联关系

适用 不适用

徐永丽、高俊刚、徐永宏为一致行动人关系。徐永宏系徐永丽之兄弟。

除上述情形之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

#### (五) 其他情况

##### 1、机构股东情况

适用 不适用

##### (1) 蒙草生态环境（集团）股份有限公司

###### 1) 基本信息：

名称	蒙草生态环境（集团）股份有限公司
成立时间	2001年6月12日
类型	股份有限公司（上市）
统一社会信用代码	91150000720133450X
法定代表人或执行事务合伙人	樊俊梅
住所或主要经营场所	呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧
经营范围	生态环境的修复、治理、保护，及相关技术的开发、转让、咨询、服务；乡土植物（节水、抗旱、耐寒植物）的研发、生产、销售及技术服务；羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子生产；牧草种子批发零售。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、

	<p>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。</p>
--	---

## 2) 机构股东出资结构：

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	王召明	271,587,342	271,587,342	16.93%
2	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	35,944,917	2.24%
3	彭贺庆	28,289,748	28,289,748	1.76%
4	焦果珊	27,599,220	27,599,220	1.72%
5	香港中央结算有限公司	16,673,994	16,673,994	1.04%
6	徐永丽	16,451,615	16,451,615	1.03%
7	王秀玲	15,321,821	15,321,821	0.96%
8	孙先红	14,631,799	14,631,799	0.91%
9	徐永宏	13,926,000	13,926,000	0.87%
10	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	12,066,900	0.75%
11	其他	1,151,748,725	1,151,748,725	71.79%
合计	-	<b>1,604,242,081</b>	<b>1,604,242,081</b>	<b>100.00%</b>

注：持股情况为截至 2024 年 3 月 29 日数据。

### 私募股东备案情况

适用 不适用

### 2、特殊投资条款情况

适用 不适用

### 3、股东适格性核查

序号	股东名称	是否适格	是否为员工持股平台	具体情况
1	徐永丽	是	否	自然人股东
2	蒙草生态	是	否	上市公司
3	高俊刚	是	否	自然人股东

4	徐永宏	是	否	自然人股东
5	郝媛媛	是	否	自然人股东

#### 4、其他情况说明

事项	是或否
公司及子公司是否存在 VIE 协议安排	否
是否存在控股股东为境内外上市公司	否
公司、重要控股子公司、控股股东及实际控制人是否存在股东超过 200 人的情形	否
公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股	否

具体情况说明

适用 不适用

#### 四、 公司股本形成概况

##### (一) 公司设立情况

##### 1、2015 年 2 月，有限公司设立

小草有限公司设立于 2015 年 2 月 3 日，系由蒙草生态以货币和固定资产出资设立的有限责任公司，设立时注册资本 2,500 万元，其中货币出资 1,200 万元，固定资产出资 1,300 万元。

2015 年 2 月 3 日，有限公司取得呼和浩特市工商行政管理局核发的营业执照（注册号：150100000065501）。设立时股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资明细 (万元)	
					货币出资	固定资产出资
1	蒙草生态	2,500.00	2,500.00	100.00	1,200.00	1,300.00
合计		<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,300.00</b>

本次固定资产出资经内蒙古兴原资产评估有限责任公司评估并出具“内兴资评报字(2015)第 09 号”资产评估报告。经评估，本次用于出资的固定资产的评估值为 1,300 万元。

2023 年 8 月 24 日，厦门钛信会计师事务所有限公司出具了编号为“钛信验字【2023】A003 号”验资报告，对公司设立出资进行确认：截至 2016 年 12 月 8 日，公司已收到出资股东蒙草生态缴入的注册资本 2,500 万元，其中货币出资 1,200 万元，固定资产出资 1,300 万元。

## 2、2023 年 4 月，股份公司设立

2023 年 4 月 17 日，立信会计师出具“信会师报字[2023]第 ZA51541 号”《审计报告》，经审计，截至 2023 年 2 月 28 日，有限公司的净资产为 10,395.97 万元。

2023 年 4 月 18 日，银信资产评估有限公司出具“银信评报字（2023）J00008 号”《内蒙古小草数字生态产业有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》，经评估，截至 2023 年 2 月 28 日，有限公司的净资产评估价值为 11,502.14 万元。

2023 年 4 月 19 日，有限公司召开临时股东大会，全体股东一致同意整体变更设立股份公司，公司以截至 2023 年 2 月 28 日经审计后的净资产 10,395.97 万元，按照 1:0.6541 的比例折合股份公司股本 6,800 万元。

2023 年 4 月 21 日，股份公司召开 2023 年第一次临时股东大会，全体发起人一致同意设立股份公司，各发起人以经审计后账面净资产 10,395.97 万元按 1:0.6541 的比例折合成公司股份 6,800 万股。

2023 年 4 月 22 日，立信会计师出具信会师报字[2023]第 ZA52826 号《验资报告》，验证确认公司已收到各发起人以其拥有的小草有限净资产折合的股本 6,800 万元。

2023 年 4 月 23 日，呼和浩特市监局向公司核发了统一社会信用代码为“91150100329043620T”的《营业执照》。公司整体变更后，股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	股权比例（%）
1	徐永丽	2,584.00	38.00
2	蒙草生态	2,040.00	30.00
3	高俊刚	1,630.00	23.97
4	徐永宏	476.00	7.00
5	郝媛媛	70.00	1.03
合计		<b>6,800.00</b>	<b>100.00</b>

## （二）报告期内的股本和股东变化情况

### 1、报告期初，公司股权结构

2021年1月1日，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	徐永丽	3,060.00	45.00
2	蒙草生态	2,040.00	30.00
3	高俊刚	1,600.00	23.53
4	郝媛媛	70.00	1.03
5	王保林	30.00	0.44
合计		<b>6,800.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、2022年12月，公司报告期内第一次股权转让

2022年12月8日，小草有限通过股东会决议，同意公司股东徐永丽将所持有的公司7.00%股权（对应出资额为人民币476万元）以人民币476万元的价格转让给新股东徐永宏，转让作价为1元/注册资本。

2022年12月8日，徐永丽与徐永宏签订《股权转让协议》，约定徐永丽将其持有公司7.00%股权以476万元的价格转让给徐永宏，徐永宏同意受让该等股权。

本次股权转让后，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	徐永丽	2,584.00	38.00
2	蒙草生态	2,040.00	30.00
3	高俊刚	1,600.00	23.53
4	徐永宏	476.00	7.00
5	郝媛媛	70.00	1.03
6	王保林	30.00	0.44
合计		<b>6,800.00</b>	<b>100.00</b>

## 3、2023年4月，公司报告期内第二次股权转让，还原股份代持

为了完成股权代持清理，经全体股东协商，小草有限进行了第二次股权转让。2023年4月4日，有限公司召开股东会，同意公司股东王保林将所持有的公司0.44%股权（对应出资额为人民币30万元）以人民币48万元的价格转让给股东高俊刚，转让作价为1.6元/注册资本。

2023年4月4日，高俊刚与王保林签订《股权转让协议》，约定王保林将其持有公

司 0.44% 股权以 48 万元的价格转让给高俊刚，高俊刚同意受让该等股权。

公司股份代持行为的解除，具体情况请参见本节之“四、公司股本形成概况”之“（六）其他情况”之“具体情况说明”之“1、公司历史沿革中存在股权代持的情形”

本次股权转让后，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	徐永丽	2,584.00	38.00
2	蒙草生态	2,040.00	30.00
3	高俊刚	1,630.00	23.97
4	徐永宏	476.00	7.00
5	郝媛媛	70.00	1.03
合计		<b>6,800.00</b>	<b>100.00</b>

#### 4、2023 年 4 月，有限公司整体变更为股份有限公司

详见本公开转让说明书本节之“（一）公司设立情况”。

### （三）区域股权市场或其他交易场所挂牌情况

适用  不适用

2022 年 4 月 8 日，公司在内蒙古股权交易中心天骏板挂牌，挂牌时未进行股权登记托管，挂牌期间未发生股权转让相关业务。2023 年 3 月 29 日，公司终止在内蒙古股权交易中心天骏板挂牌。

2023 年 4 月 10 日，内蒙古股权交易中心股份有限公司出具《证明》：挂牌期间小草数字能够遵守我中心的相关规则、制度，不存在违反我中心相关规则、制度而被处罚的情形。

### （四）在全国股转系统摘牌后重新申报情况

适用  不适用

### （五）股权激励情况或员工持股计划

适用  不适用

### （六）其他情况

事项	是或否
公司是否曾擅自公开或者变相公开发行人证券	否

公司是否曾存在代持	是
公司是否（曾）存在工会、职工持股会持股或自然人股东人数较多的情形	否
公司是否（曾）存在非货币出资	是
公司是否曾存在出资瑕疵	否
公司是否曾涉及国有企业、集体企业改制	否
公司历史沿革是否涉及国资、外资、集体股东出资	否
公司是否（曾）存在红筹架构	否
公司是否存在分立、合并事项	否

具体情况说明：

√适用 □不适用

股权代持的具体情况和解除过程：

## 1、公司历史沿革中存在股份代持的情形

### (1) 股份代持形成原因

公司自 2015 年成立至 2019 年末一直为蒙草生态 100%控股子公司，处于业务发展初期，为激励公司业务发展，公司于 2020 年 1 月进行增资引入个人股东。该次增资引入的个人股东共 15 名，均为时任蒙草生态或公司员工，由于部分个人股东投资金额较少，为便于工商变更及后续股东会决议及相关法律文件的签署，11 名被代持人分别将投资款支付给王保林、郝媛媛参与认购，并通过股份代持的方式分别委托王保林、郝媛媛代其持有有限公司股权。具体代持情况如下：

代持人	被代持人	被代持人身份	出资金额 (万元)	认缴出资金额 (万元)
王保林	安旭涛	原蒙草生态副总经理，目前为内蒙古欧晶科技股份有限公司总经理	5.00	5.00
	付强	蒙草生态生产中心总工程师	5.00	5.00
	陈继林	蒙草生态财务总监	5.00	5.00
	赵敬芝	蒙草生态财务部长	3.00	3.00
	张丽娜	小草数字林草事业群负责人、监事	2.00	2.00
<b>合计</b>			<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
郝媛媛	贾辰雁	蒙草生态执行总裁	15.00	15.00
	徐敏	原小草数字监事，现已离职	10.00	10.00
	马淑敏	小草数字西北区负责人	5.00	5.00
	王鹏	小草数字项目经理	4.00	4.00
	卜海兵	蒙草生态财务中心子公司核算部财务负责人	3.00	3.00
	杨柳	小草数字农业事业群负责人	3.00	3.00
<b>合计</b>			<b>40.00</b>	<b>40.00</b>

该次增资前，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	蒙草生态	货币	700.00	700.00	100.00
		固定资产	1,300.00	1,300.00	
合计		-	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>

该次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	蒙草生态	2,040.00	51.00
2	徐永丽	1,000.00	25.00
3	高俊刚	860.00	21.50
4	郝媛媛	70.00	1.75
5	王保林	30.00	0.75
合计		<b>4,000.00</b>	<b>100.00</b>

## （2）股份代持演变情况

在前述股份代持解除前，代持股份无其他转让情况。

## （3）股份代持解除过程

为了规范公司的持股情况，公司跟相关股东协商并通过被代持人退出的方式对股份代持进行解除，具体情况如下：

2023年4月3日，代持人王保林分别与被代持人安旭涛、付强、陈继林、赵敬芝、张丽娜签署了《股权代持解除协议》。由于股份代持解除时王保林已从公司离职，故协议中约定其所代持的20万元股权全部转让给高俊刚，此外王保林与高俊刚签署了《股权转让协议》，其个人所持有的10万元股权全部转让给高俊刚。

同日，代持人郝媛媛分别与被代持人贾辰雁、徐敏、马淑敏、王鹏、卜海兵、杨柳签署了《股权代持解除协议》，协议中约定其所代持的40万元股权全部转让给郝媛媛。

该次股权转让的价格为1.60元/注册资本，转让价格主要结合公司净资产情况并经协商确定，高俊刚和郝媛媛分别于2023年4月13日和2023年4月14日支付了全部转让款。

## （4）股份代持情况不存在潜在纠纷或争议

被代持人均签署了《关于内蒙古小草数字生态产业有限公司股权代持情况的确认及承诺函》，相关方承诺：“1、股权代持的建立及解除均系本人的真实意思表示，股权代持解除已经完成，本人对股权代持解除的过程及股权转让款的支付等情形均无任何异议，关于股权代持及代持股权转让等事宜，不存在未了事项及其他任何纠纷或潜在纠纷。2、股权代持解除后本人不再直接或间接持有小草数字任何股权，亦不存在委托他人代为持有小草数字股权的情形，在小草数字不存在其他任何权益。”

综上，公司历史上曾存在过股份代持情况，截至本公开转让说明书签署日，公司股权代持已清理完毕，不存在股权代持、委托持股等任何纠纷或争议，股权权属清晰。

## **2、公司历史沿革存在非货币性资产出资的情况**

详见本公开转让说明书本节之“（一）公司设立情况”。公司历史沿革中存在非货币性资产出资，公司已聘请资产评估机构履行了评估程序，经评估，蒙草生态用于向公司出资的固定资产价值充足、公允，不存在出资不实的情形。

## 五、 报告期内的重大资产重组情况

适用 不适用

其他事项披露

适用 不适用

## 六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况

### （一） 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

2020年2月16日,公司设立全资子公司本木检测,为公司业务提供检测相关配套服务,后因公司经营计划调整,2022年12月,公司将持有的全部本木检测100.00%的股权转出,转让完成后,本木检测股东构成及持股比例为:蒙草生态70%股权、内蒙古蒙草植物营养科技有限公司30%股权。上述股权转让于2023年1月4日办理完工商变更登记,自2023年1月开始本木检测不再纳入合并财务报表范围。

本次股权转让经内蒙古兴原房地产土地资产评估有限责任公司评估并出具“内兴资评报字(2022)第17号”资产评估报告。本次采用资产基础法对内蒙古本木检测科技有限公司股东全部权益价值进行评估。经评估,截至评估基准日2022年9月30日,本木检测股东全部权益价值为59.69万元。

### （二） 参股企业

适用 不适用

## 七、 公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务	任期开始时间	任期结束时间	国家或地区	境外居留权	性别	出生年月	学历	职称
1	高俊刚	董事长	2023年4月21日	2026年4月20日	中国	无	男	1975年11月	硕士	正高级经济师
2	徐永丽	副董事长	2023年4月21日	2026年4月20日	中国	无	女	1969年3月	硕士	-
3	郝媛媛	董事、总经理	2023年4月21日	2026年4月20日	中国	无	女	1983年8月	硕士	林业高级工程师
4	马晓平	董事、副总经理	2023年4月21日	2026年4月20日	中国	无	男	1988年11月	本科	林草中级工程师
5	韩波	董事、董事会秘书	2023年4月21日	2026年4月20日	中国	无	男	1982年4月	硕士	中级会计师、注册会计师

6	马淑敏	监事会主席	2023年4月21日	2026年4月20日	中国	无	女	1987年11月	专科	-
7	刘静	监事	2023年4月21日	2026年4月20日	中国	无	女	1984年3月	硕士	-
8	张丽娜	职工代表监事	2023年4月21日	2026年4月20日	中国	无	女	1987年3月	本科	助理物流师、注册金融分析师中级
9	张秀英	财务总监	2023年4月21日	2026年4月20日	中国	无	女	1980年9月	本科	副高级会计师

续:

序号	姓名	职业（创业）经历
1	高俊刚	参见本节之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东和实际控制人”。
2	徐永丽	参见本节之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东和实际控制人”。
3	郝媛媛	2015年6月至2017年5月，担任内蒙古正观品牌顾问有限公司品牌总监；2017年6月至2020年2月，担任蒙草生态品牌总监；2020年3月至2023年4月，任公司副总经理；2023年4月至今任公司董事、总经理。
4	马晓平	2012年11月至2022年1日，历任蒙草生态品牌宣传员、副部长、负责人；2022年2月至2023年4月，任公司合作发展中心负责人，2023年4月至今任公司董事、副总经理。
5	韩波	2007年7月至2011年12月，历任内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司会计、会计主管；2012年1月至2015年5月，历任中国信达资产管理股份有限公司内蒙古自治区分公司项目经理、业务部总经理助理、业务部总经理；2015年6月至2016年4月，担任中晟博石（北京）资产管理有限公司总经理；2016年5月至2021年1月，担任内蒙古和信汇通投资管理有限公司副总经理；2021年2月至2023年4月任公司副总经理，2023年4月至今任公司董事、董事会秘书。
6	马淑敏	2010年7月至2016年1月，担任北京智博堂品牌策划有限责任公司营销总监；2016年3月至2018年1月，担任蒙草生态市场发展部经理；2018年1月至2023年4月任公司西北事业群负责人，2023年4月至今任公司监事会主席、西北事业群负责人。
7	刘静	2010年5月至2012年5月担任东北大学系统工程研究所研究员；2012年6月至2017年3月，自主创业；2017年4月至2019年6月，担任内蒙古数邦数据服务有限公司负责人；2019年7月至2021年5月，担任内蒙古金科供应链有限公司项目总监；2021年6月至2023年4月任公司产品总监、算法工程师，2023年4月至今任公司监事、水生态事业群负责人。
8	张丽娜	2008年7月至2010年6月，担任内蒙古公铁物流有限公司综合部助理；2010年7月至2011年6月，担任内蒙古华润万家生活超市有限公司综合部主管；2011年7月至2015年7月，担任内蒙古金锐家居有限公司运营部部长；2015年8月至2019年6月，担任内蒙古中贷金融信息服务有限公司子公司副总经理；2019年7月至2023年4月历任公司营销中心负责人和数字林草事业群负责人，2023年4月至今任公司职工代表监事、数字林草事业群负责人。
9	张秀英	2006年7月至2022年5月，历任金宇保灵生物药品有限公司会计、财务经理；2022年6月至2023年4月任公司财务部负责人，2023年4月至今任公司财务总监。

## 八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总计（万元）	20,540.50	19,318.36
股东权益合计（万元）	11,934.53	10,652.19
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	11,934.53	10,652.19

每股净资产（元）	1.76	1.57
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.76	1.57
资产负债率	41.90%	44.86%
流动比率（倍）	1.81	2.16
速动比率（倍）	1.54	1.94
<b>项目</b>	<b>2023 年度</b>	<b>2022 年度</b>
营业收入（万元）	7,172.54	11,326.37
净利润（万元）	2,083.76	3,073.65
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	2,083.76	3,073.65
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,174.51	2,553.52
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,174.51	2,553.52
毛利率	52.47%	47.04%
加权净资产收益率	18.90%	33.72%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	10.65%	28.01%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.45
应收账款周转率（次）	0.98	1.81
存货周转率（次）	1.82	2.27
经营活动产生的现金流量净额（万元）	2,546.33	1,381.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.37	0.20
研发投入金额（万元）	472.89	667.37
研发投入占营业收入比例	6.59%	5.89%

**注：计算公式**

- (1) 毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入；
- (2) 加权净资产收益率、基本每股收益及稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定计算；
- (3) 扣除非经常性损益后净资产收益率=扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润/加权平均净资产；
- (4) 应收账款周转率=营业收入/平均应收账款账面余额；
- (5) 存货周转率=营业成本/平均存货账面余额；
- (6) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本；
- (7) 每股净资产=期末股东权益/期末股本；
- (8) 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于挂牌公司股东权益/期末股本；
- (9) 资产负债率=负债总额/资产总额；
- (10) 流动比率=流动资产合计/流动负债合计；
- (11) 速动比率=速动资产/流动负债。速动资产是指流动资产扣除存货、预付款项之后的余额；
- (12) 基本每股收益= $P0 \div S$ ； $S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$
- 其中：
- P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；
- S 为发行在外的普通股加权平均数；
- S0 为期初股份总数；
- S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；
- Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；
- Sj 为报告期因回购等减少股份数；
- Sk 为报告期缩股数；
- M0 报告期月份数；
- Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；
- Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(13) 稀释每股收益  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转让债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 九、报告期内公司债券发行及偿还情况

适用 不适用

## 十、与本次挂牌有关的机构

### (一) 主办券商

机构名称	金圆统一证券
法定代表人	薛荷
住所	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 A 之九
联系电话	0592-3117999
传真	0592-3117993
项目负责人	张忠民
项目组成员	李伟、王永超、游滨菡

### (二) 律师事务所

机构名称	经世律师事务所
律师事务所负责人	单润泽
住所	内蒙古自治区呼和浩特市新华东街 83 号中房大厦 7-8 层
联系电话	0471-6925729
传真	04716927018
经办律师	罗安琪、赵波

### (三) 会计师事务所

机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	杨志国
住所	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
联系电话	021-23280000
传真	021-63214250
经办注册会计师	胡敬东、龚小山

### (四) 资产评估机构

适用 不适用

机构名称	银信资产评估有限公司
法定代表人	梅惠民

住所	上海市汉口路 99 号久事大厦 9 楼
联系电话	021-63391088
传真	021-63391116
经办注册评估师	张小林、林智荣

#### (五) 证券登记结算机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
负责人	周宁
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	4008058058
传真	010-50939716

#### (六) 证券交易场所

机构名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	周贵华
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

#### (七) 做市商

适用 不适用

## 第二节 公司业务

### 一、 主要业务、产品或服务

#### (一) 主营业务

<p>主营业务-生态产业大数据分析平台</p>	<p>通过建立生态大数据平台和软硬件结合的智能硬件设备，对“山水林田湖草沙”进行数字化动态监管，为产业提供数字化解决方案。具体包括数字农业（水肥智控、单产提升、智慧种植与高标准农田管理）、数字林草生态（林草长制数字化、自然资源监管、水生态及矿区生态监测）。</p>
<p>主营业务-数字生态馆（园）设计及布展服务</p>	<p>创意设计数字生态馆（园），并提供布展服务。</p>

公司是一家聚焦于“数字农业种植、智慧林草生态”的生态产业数字应用服务商。公司生态产业大数据分析平台业务以人工智能、物联网及大数据等新一代信息技术为依托，形成了数字农业（水肥智控、单产提升、智慧种植与高标准农田管理）和数字林草生态（林草长制数字化、自然资源监管、水生态及矿区生态监测）的数字化产品体系，为政府机关、事业单位、企业等客户提供软件开发、系统集成和运维的数字应用服务；公司数字生态馆（园）设计及布展业务在设计理念上以真实的植物为基底，关照四季变迁的花草配置，同时融合自然科普、研究应用、科技体验、休闲娱乐各方面需求，充分运用数字信息技术，通过数字互动、文化互娱、智慧管理等设施建设增进和丰富游览体验。

公司科研人员深入田间地头和森林草原，将科研成果转化为实际应用，对于提升农业和林业生产效率、促进农民增收和推动乡村振兴具有重要意义。目前公司已积累了丰富的数字技术解决方案和客户资源，构建了较为完善的空间数字化产品研发、设计、营销、实施以及服务支持体系。公司获得国家高新技术企业、国家科技型中小企业认定，同时被评定为内蒙古自治区企业技术中心、大数据标准化试点单位、内蒙古科学技术进步一等奖。此外，公司还拥有建筑业企业三级资质等行业相关资质，并通过了CS 信息系统建设和服务能力等级 2 级、ITSS 信息技术服务标准符合性 3 级等认证，具备较强的技术实力和业务基础。截至报告期末，公司拥有授权专利 80 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 7 项，外观设计专利 69 项；拥有软件著作权 71 件，注册商标 71 件。

## (二) 主要产品或服务

报告期内，公司产品和服务主要包括生态产业大数据分析平台和数字生态馆（园）设计及布展服务。

### 1、生态产业大数据分析平台

生态产业大数据分析平台主要面向政府机关客户和企事业单位，通过大数据、人工智能、物联网、云计算等信息技术手段，提供数据分析、数据可视化、数据洞察、数据存储、资源监管等新质生产力服务，为客户决策和高质量发展安装上“智慧大脑”。具体细分应用领域包括智慧林草、数字高标农田、作物单产提升、智慧自然保护地、智慧矿山等。针对各细分应用领域的主要产品情况如下：

#### (1) 智慧林草

智慧林草大数据平台采用网格员+无人机+地面感知系统+遥感卫星联合监测手段，实现“林长+网格+数字化”区域特色的森林草原智慧化管理，提升森林草原资源监管、草畜平衡和禁牧休牧监管能力。主要为客户解决林草资源管理、安全防护、生态保护方面的需求，可实现对林草资源及时看、实时管、即刻决策,让生态资源可见、可感、可分类、可量化。智慧平台一网监管，数字化方案自动生成，提升林草管理效能。主要客户覆盖林草局、保护地管理局、森工集团等。具体方案示例及应用情况如下：



#### (2) 数字高标农田

数字高标准农田大数据平台主要解决客户建前选址、建中监管、建后管护与评价和智慧灌溉的需求，通过大数据建模及分析，九大核心系统的创建实现了数字化破题规、建、管、用多方法统筹协调难点，同时结合无人机、遥感影像及数据上报功能，提升项目全过程监管能力和建后区域管护能力，可有效提升农田生产能力，量化建后效益，监

测耕地质量的功能，助力粮食生产降本增收，主要客户有农牧局、高标农田建设相关企业事业单位等。具体方案示例及应用情况如下：



### (3) 作物单产提升

通过信息系统集成手段，实现“千亩良田，一人管护”。针对“气、肥、水、土”四大要素，创新应用水肥一体化设备、智能球阀、土壤墒情传感器、“道草人”等智能硬件实现对农田环境的精准感知和智能调控。利用信息化平台，以密植高产精准调控技术为核心，结合滴灌水肥精准施用系统，实现对农田水肥的精确施用。同时，通过先进的农业传感器、数据分析和智能决策支持系统，基于评估结果，系统不断优化管理策略，从而提升农田产能和管理效率。具体方案示例及应用情况如下：

**小草数字**  
Grass Digital

# 单产提升精准调控解决方案

YIELD IMPROVEMENT AND PRECISE CONTROL SOLUTION

**水肥精准调控系统**  
根据作物生长需求，实时监测土壤水分和养分状况，自动调节水肥供给，提高作物产量品质

**道草人2.0**  
掌上实时管理·全要素智慧农业监测  
高效指挥|环境控制|智能巡检|预警气象|监控预警|物联

**无人机植保**

**移动水肥车**  
精准水肥配比·田间灵活投放  
高效|智能|生态  
省时|节能|增产

**球阀**  
一键灌溉·长势均匀  
无线远程控制|分时段|多角度|图书  
精准调节水肥|实时监测|精准灌溉

**土壤监测设备**  
不同土层·动态监测  
高精度测量|实时监测|数据实时反馈  
通信稳定|耐用可靠|操作简单

#### (4) 智慧自然保护地

智慧自然保护地信息系统主要解决客户自然保护区水、土、生物资源等生态环境保护 and 监管的需求，融合物种自动识别技术、物联网实时监测预警、湿地生态遥感监测等技术，为自然保护地生物多样性及生态演变建立监测体系，配合网格化智能巡护平台，赋能保护地生态环境综合监督监管，节省人力成本，让生态管理工作更加高效便捷。主要客户有林草局、水利局、自然保护地中心等。具体方案示例及应用情况如下：



### (5) 智慧矿山

智慧矿山平台主要解决客户矿区生态监测和矿山管理的需求，以“数字碳谷、智慧智能”为理念，搭建“生态一张图+智慧化管养护+生态监测+碳汇监测”四位一体的模式，优化生态资源配置、掌握生态本底动态、巩固复垦效果，智慧化应用赋予“煤矿”新鲜的活力和更多的功能，助力绿色矿山建设，提升矿山智能管理水平，促进矿业高质量发展，主要客户有各级政府、矿业企业等。具体方案示例及应用情况如下：



### 2、数字生态馆（园）设计及布展服务

数字生态馆（园）包括数字生态馆和城市公园等，可兼容城市规划馆、博物馆、科技馆、体育馆、种子库等多重功能，将一方水土的种子、标本、土壤、动物等实物进行系统展示，并以互动、童趣的方式，让参观者深度体验和了解地方生态，是展现生命与自然、人与自然对话的窗口。公司以种质资源保藏和生物多样性保护为设计原点，充分

运用数字信息技术，通过数字互动、文化互娱、智慧管理等设施手段，建成集生物多样性保护、种质资源开发利用、自然科普、科技体验、游学教育功能为一体的城市综合场馆。

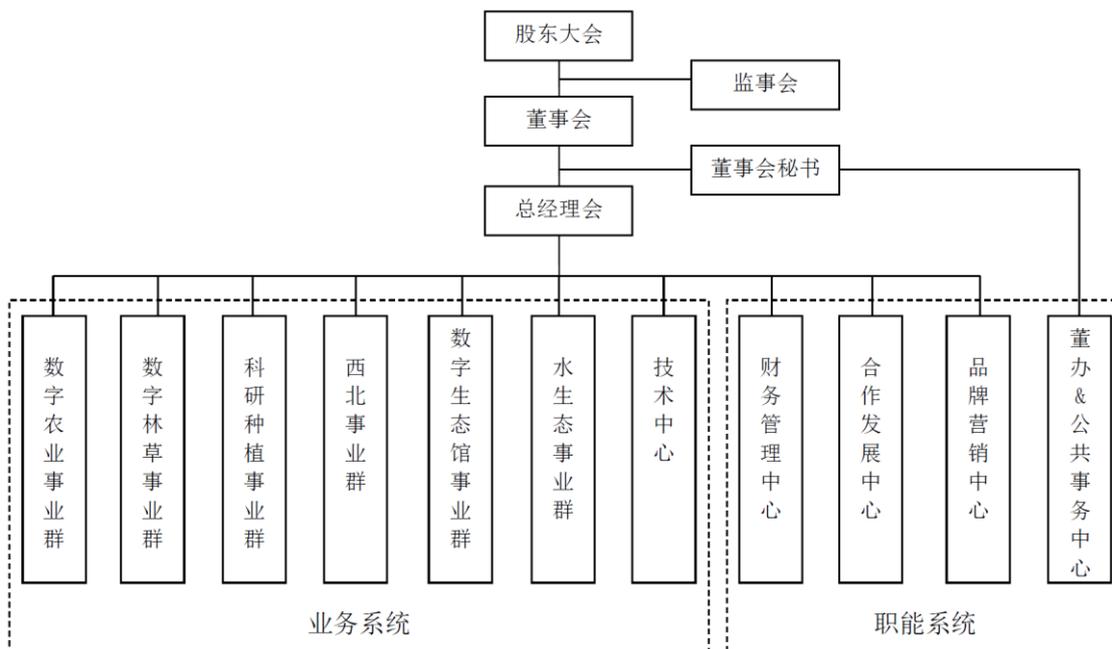


数字生态馆（园）设计及布展服务的主要客户有各级政府、企业、学校/教育机构、景区等。具体案例如下：



## 二、 内部组织结构及业务流程

### (一) 内部组织结构



各部门主要职责如下：

序号	部门	部门职能
1	数字农业事业群	负责公司数字农业软件产品的规划与研发、销售、生产、售后服务，同时负责相关硬件研发、生产、运维
2	数字林草事业群	负责公司林业和草业软件产品的规划与研发、销售、生产和售后服务
3	科研种植事业群	负责科研育种、饲草田间种植相关行业的软件平台研发、销售、生产和售后服务
4	西北事业群	负责公司陕西、甘肃、青海、宁夏等西北区域市场拓展工作。筹备西安分公司，子公司未来计划独立开展销售、生产和售后服务
5	数字生态馆事业群	负责数字生态馆的营销、设计、装修、布展、施工管理和售后服务
6	水生态事业群	负责双碳、水生态、矿区领域、市政园林等相关领域产品研发、销售、生产和售后服务
7	技术中心	负责公司技术后台的建立，梳理规范后台管控、平台运维、可标准化平台和小功能模块的技术储备和快速复制
8	财务管理中心	负责财务核算、财务管理、资金管理、税务管理等工作
9	合作发展中心	负责公司人事管理、供应商管理、行政管理、档案管理等工作
10	品牌营销中心	负责营销公司各事业群产品、对外宣传、制定公司销售政策，对接重点项目和重点城市合伙人
11	董办&公共事务中心	负责筹备股东大会和董事会、信息披露事宜、处理董事会的日常工作、研发项目管理、法务等工作

## （二）主要业务流程

### 1、采购流程

公司采用按需定采的方式实施采购。主要流程包括采购申请、询价及合同签订、到货检验等阶段，公司采购的具体流程如下表所示：

阶段	流程管理
采购申请	在通过招投标和商务谈判取得业务合同后，由销售人员根据合同中所需采购的产品内容和数量提交采购申请
询价比价	采购部门根据投标文件或合同约定产品品牌、型号、参数和数量、交货时间、保修要求等信息后，根据供货商的供货情况、行业资质、信誉及付款条件等方面选择厂商或代理商进行询价比价
合同签订	初步确定供应商及相关采购信息后，提请采购合同评审流程，审核通过后，公司与供应商签订采购合同
到货检验	供应商根据采购订单指令发货，到货或提供服务后由项目现场人员组织检验
结算	符合采购合同约定的结算条件后，双方进行结算

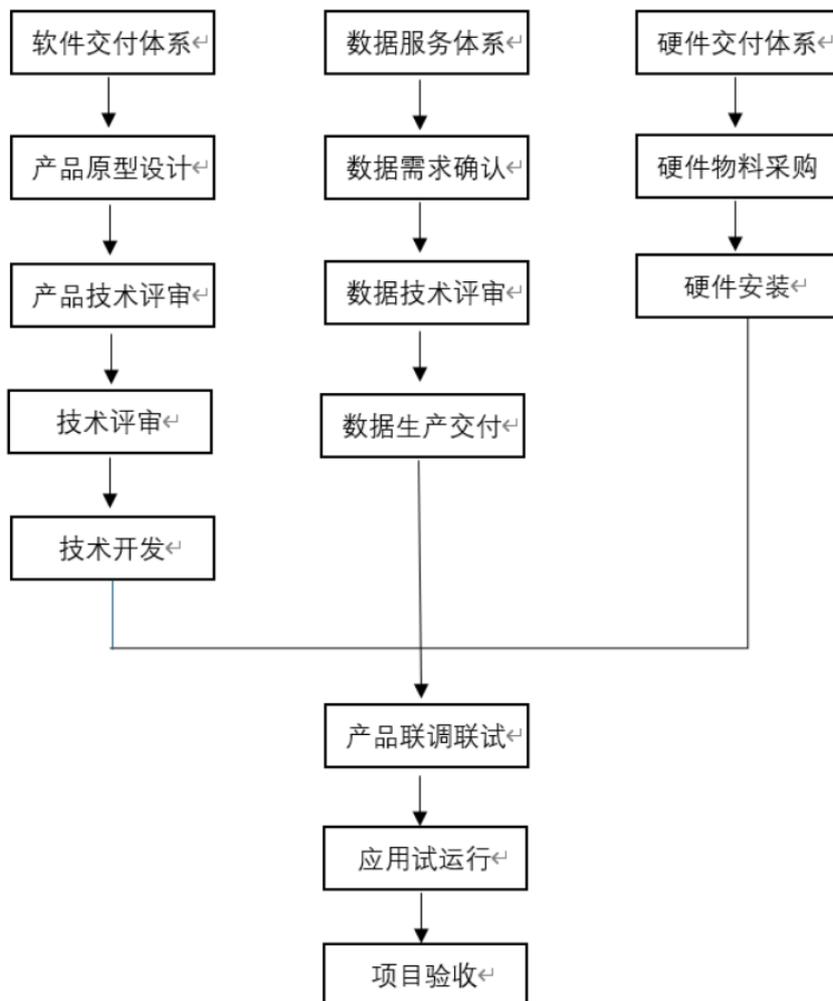
### 2、销售流程

公司主要通过以下两种方式承接业务，一是参加政府或者企事业单位的招标获取项目，二是通过商务洽谈方式获取项目。其中，参加政府或者企事业单位的招标获取项目是公司承接业务的主要方式。公司销售的具体流程如下表所示：

阶段	流程管理
前期咨询	销售人员与客户沟通了解需求和具体实施场景，协助进行初步调查研究
需求分析与方案设计	根据调查情况出具项目建议书、项目可行性研究报告和项目初步设计（概算方案）等需求文件，公司业务人员、技术人员与客户沟通验证需求，在客户审核通过后定稿
招投标/商业谈判（以招标为例）	客户在网上进行项目招标公示，公司参与投标并制作投标文件
合同签订	项目开标完成并确定公司中标后，经过评标结果公示期且无异议后，公司与客户进行合同细节内容讨论，合同内容经审核无误后与客户签署正式合同
项目准备及实施	公司进行内部项目立项，根据项目设计方案做具体的任务指派，同时保持客户需求沟通、将确认后的方案通过内部评审进入执行确认程序，确认执行后组织部门及人员开展后续实施工作

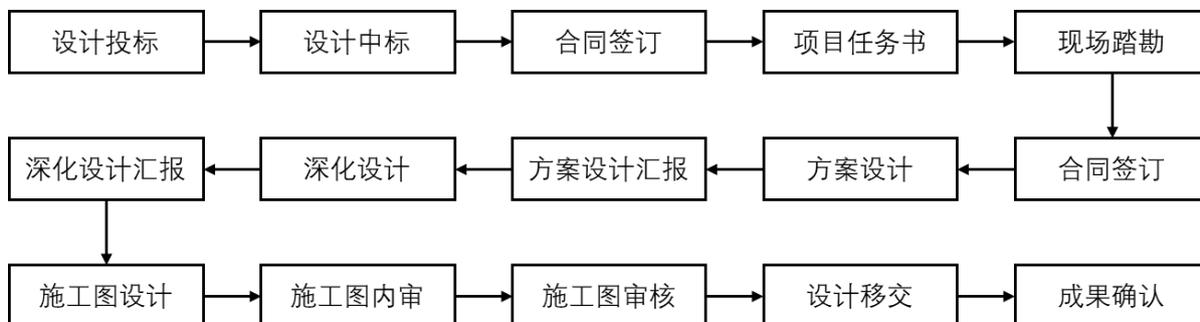
### 3、项目实施流程图

#### (1) 生态产业大数据分析平台项目实施流程图



#### (2) 数字生态馆（园）设计及布展服务流程图

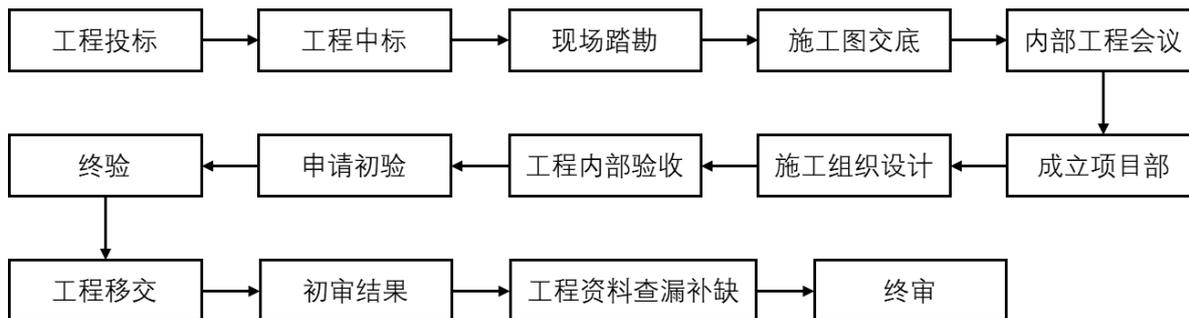
##### ①数字生态馆（园）设计流程



建设方依据项目情况决定是否公开招投标，若公开招投标则由设计单位进行投标，设计中标后与建设方签订设计合同；若设计单位由建设方直接指派，未进行公开招投标，

则直接签订设计合同。依照建设方出具的项目任务书组建项目组，进行现场踏勘，确定项目完成时间，设计单位根据踏勘情况进行方案设计，待方案设计完成后进行方案汇报，根据建设方意见进行深化设计，完成后将深化设计方案汇报建设方，深化设计通过后进行施工图设计，待施工图设计完成后提交甲方进行方案审核并移交图纸，与建设方签订设计成果单。

②数字生态馆（园）实施流程



建设方公开进行工程招投标，由总包单位投标，投标过程中编制技术标与商务标，并出具项目投标预算，收到中标通知书，投标工作完成。若建设方选择 EPC 项目招标方案，则在中标后提供项目详细工程预算，得到建设方确认后签订项目工程建设合同，视为投标工作完成。之后进行工程项目现场踏勘，由设计单位（设计方、建设方、监理方、总包方）四方进行施工图交底，形成会议纪要，按照会议纪要内容召开内部工程会议，确定工程流程，专业分包项目、硬件分包项目、劳务分包项目等工程现场决策，并公开进行专业分包供应商招投标、硬件供应商招投标、劳务供应商招投标，供应商确定之后，开始选定项目组成员，并成立项目部，制定施工组织设计，根据施工组织设计排期分部分项进行工程实施。

待实施内容全部完成后先进行工程内部验收，合格后向建设方提请工程初验，初验后进行工程整改，整改完成后进行终验，终验完成后将资料进行整理，编制决算书，完成后提请建设方做工程移交，审计出具初审结果，根据初审结果对工程资料和决算书进行查漏补缺，重新提交，由建设方出具终审报告（建设方、总包方、监理方、设计方）四方签字确认，按照合同要求进行合同规定范围内的硬件维护，维护期满工程合同完结。

## 1、外协或外包情况

√适用 □不适用

序号	外协（或外包）厂商名称	外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系	外协（或外包）具体内容	单家外协（或外包）成本及其占外协（或外包）业务总成本比重				是否专门或主要为公司服务	是否对外协（或外包）厂商存在依赖
				2023年度（万元）	占当期外协（或外包）业务总成本比重	2022年度（万元）	占当期外协（或外包）业务总成本比重		
1	内蒙古浩发园林绿化工程有限公司	否	工程施工、电气工程	366.66	18.69%	179.39	8.50%	否	否
2	北京佳格天地科技有限公司	否	系统开发	485.85	24.76%	16.60	0.79%	否	否
3	四川川旺来建筑工程有限公司	否	结构主体工程施工	27.52	1.40%	383.48	18.16%	否	否
4	内蒙古素造展览展示服务有限公司	否	布展施工	58.00	2.96%	220.27	10.43%	否	否
5	内蒙古聚数汇网络科技有限公司	否	应用系统开发			252.02	11.94%	否	否
6	航天科工（北京）空间信息应用股份有限公司	否	软件开发			128.11	6.07%	否	否

序号	外协（或外包）厂商名称	外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系	外协（或外包）具体内容	单家外协（或外包）成本及其占外协（或外包）业务总成本比重				是否专门或主要为公司服务	是否对外协（或外包）厂商存在依赖
				2023年度（万元）	占当期外协（或外包）业务总成本比重	2022年度（万元）	占当期外协（或外包）业务总成本比重		
	司								
7	内蒙古厚朴专业化设计服务有限公司	否	设计服务	82.24	4.19%	56.99	2.70%	否	否
8	内蒙古炎焱文化传媒有限公司	否	布展工程	84.55	4.31%	24.27	1.15%	否	否
9	内蒙古诚科建筑工程有限公司	否	布展工程	88.62	4.52%			否	否
10	玉泉区巨田展览展示工作室	否	布展设计	50.30	2.56%	28.70	1.36%	否	否
<b>合计</b>	-	-	-	1,243.74	63.40%	1,289.83	61.10%	-	-

#### 具体情况说明

公司存在劳务外包和劳务分包的情况，具体原因详见本节“三、与业务相关的关键资源要素”之“（七）劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况等劳务用工情况”

## 2、其他披露事项

适用 不适用

### 三、与业务相关的关键资源要素

#### (一) 主要技术

√适用 □不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	农田实时节水节效分析	根据选定区域的土壤情况，水源供给情况，道路通达情况，防风林分布情况，水渠实际建设情况，电力供应状况，实时计算出农业生产用水，用电，用肥，用药情况。	其他	用于土左旗智慧农业平台，新疆沙雅县智慧农业平台等	是
2	基于机器学习的鸟类识别	通过在鸟类活动场地安装摄像机或者红外相机，拍摄鸟类图片，设计鸟类识别模型，分析识别出不同时间段鸟类的活动轨迹，各分类鸟类的数量。实现在没有人工干扰的情况下分析计算出区域内鸟的种类和数量，以及活动范围，以此作为鸟类活动的特性的依据。	其他	应用于和林格尔新区生态大数据平台、岱海水生态大数据监测分析研究等	是
3	基于机器学习的牲畜识别	采用卷积神经网络技术，通过无人机采集的牛、羊、马、骆驼牲畜图片，识别牲畜种类及数量，作为辅助牲畜统计手段，提升牧区清点牲畜的效率，有效监督统计数额的偏差。	自主研发	应用于东乌珠穆沁旗智慧生态云平台、新巴尔虎右旗草原生态畜牧业大数据平台、内蒙古自治区森林草原生态系统监管服务平台等	是
4	土壤监测设备设计技术	通过土壤变送器监测土壤温湿度、PH、电导率、氮磷钾含量相关指标，北斗+GPS定位器获取当前设备所处经纬度，采用STM32对采集数据进行处理、解析后传输至EC20 4G网络模块，最后通过移动网络将数据回传至小草物联网平台或者其他服务平台。设备性能稳定灵敏度高，响应快，输出稳定，适用于各种土质。	自主研发	应用于数字种业监管保障平台，察右前旗数智农业观光园等	是
5	物联网设备传输与管控技术	物联网终端设备集成GPS定位模块，实时回传设备当前位置，数据传输采用Lora、NB-IoT等窄带网关网络技术，通过转换适配层将窄带网协议转换为宽带传输协议，然后把信号数据传输到物联网平台，最后由物联网平台分发到各大数据平台、数据库、业务终端或物联网设备，实现物联网设备信号数据的统一接入、按需分发和精准控制操作物联网设	其他	应用于数字种业监管保障平台，正蓝旗智慧生态畜牧业管理平台项目（第一期），乌审旗毛乌素沙漠生态治理建设项目（大数据），丝绸之路文化公园D区项目（小草公园），新城区数字乡村大数据平台等	是

		备。			
6	遥感解译及反演技术	基于遥感卫星的多时相、多光谱以及高光谱数据，解译识别地类特征，定量反演植被覆盖度、植被长势、NPP、森林蓄积量、地表温度、农作物的种植面积等，可以实现特定区域的高频率、大范围、高实时的变化监测和评价。	自主研发	应用于数字种业监管保障平台，正蓝旗智慧生态畜牧业管理平台项目（第一期），乌审旗毛乌素沙漠生态治理建设项目（大数据），东乌珠穆沁旗智慧生态云平台，新巴尔虎右旗草原生态畜牧业大数据平台，阿鲁科尔沁旗草原生态大数据平台等	是
7	视频通话技术	基于 GIS 信息显示工作人员的具体坐标及其他信息，监管者可以通过地图直接点击具体工作人员发起视频通话，可实现对具体工作内容实时检查、指导和沟通，提升工作效率，简化工作内容。	其他	应用于数字种业监管保障平台、内蒙古森林草原生态监管服务平台，正蓝旗智慧生态畜牧业管理平台项目等	是
8	实时定位及轨迹回放技术	基于 ArcGis 地图和 Amap 地图 SDK，每隔 3 秒会回传一次工作现场位置，位置信息包括经纬度、海拔、详细地址、运动速度等等。实现了工作人员工作位置实时回传，以及工作进行过程中的配速细节一目了然，很大程度上指导了工作人员的工作线路，方便管理人员更好的实现资源调度和工作进度把控。	自主研发	应用于数字种业监管平台、草原监管服务平台，正蓝旗智慧生态畜牧业管理平台项目，昆明池生态大数据项目，呼和浩特智慧林草生态大数据平台建设项目等	是
9	无人机数据采集及分析技术	无人机拍摄影像可以对星载亚米级影像数据源提供有效补充，满足局部范围内地理、环境数据采集，具有影像获取快、成本低、精度高、成果丰富等特点，是代替人工调查的有效手段。对提高地理空间数据采集、处理和分析能力起到一定作用。	自主研发	应用于数字种业监管保障平台，内蒙古森林草原生态监管服务平台，新城区数字乡村大数据平台，新城区数字乡村大数据平台，岱海水生态大数据监测分析研究项目，和林新区生态大数据平台，矿山修复大数据平台开发项目，武川县绿智生态大数据平台等	是
10	多源异构数据接入技术	对物联网、无人机、遥感卫星、国土调查及业务系统数据依托底层数据处理引擎，实现数据提取、数据清洗、数据关联、数据比对、数据标识，构建梳理和维护生态数据规范并执行，把不规范的数据转换成规范的数据，将不完整的数据、错误的数据和重复的数据进行完整性、合理性、合法性、有效性、规范性、一致性、正确	其他	应用于数字种业监管保障平台、内蒙古森林草原生态监管服务平台，正蓝旗智慧生态畜牧业管理平台项目，物联网平台等	是

		性等核查和处理，并对数据进行格式校验、值域校验、数据范围校验、正则表达式校验、空值校验，形成高质量的数据。			
11	基于组件及MVVM风格的移动端平台技术	采用 MVVM+Jetpack 组件模式实现移动端图形界面、业务逻辑、数据模型的解耦。其中 Jetpack 提供丰富的组件，组件可单独采用，也可深度定制，ViewModel 负责保存 UI 数据状态，LiveData 用于在 ViewModel 和 View 间传递数据，DataBinding 帮助 UI 组件和数据绑定，Navigation 处理界面跳转，Lifecycle 感知页面生命周期。上述方式可以很好地分离视图渲染和业务逻辑，同时 MVVM 的架构方式可以保证代码质量、扩展性和维护性，采用组合模式是移动开发最佳实践。	其他	应用于小蜜蜂 APP，收获 APP，百灵鸟 APP、畜牧宝 APP,草场流转 APP,青城巡护 app,网格监管 APP,临夏州森林火灾高风险区综合治理项目等	是
12	分布式云架构开发平台技术	采用一站式、多终端服务的企业信息展示交互服务等技术层，每层又包括若干成熟稳定的技术组件，各技术层自下而上，层层支撑，各技术组件松散耦合，互联互通，科学高效，易于扩展，减少了信息孤岛，简化了分布式系统基础设施的开发。	其他	应用于数字种业监管保障平台、内蒙古森林草原生态监管服务平台、呼和浩特智慧林草生态大数据平台建设项目，智慧甘南生态大数据平台建设等	是
13	可视化技术	使用 ArcGIS 和天地图搭配无人机信息采集数据，生成遥感影像，将多元、复杂的数据整合到地图，在系统中还原使用场景，实现数据的动态交互和处理分析。地图数据同时使用 Echarts 图表工具呈现，把数据转换成图形，给予人们深刻与意想不到的洞察力，更直观的获取数据传达出的信息。同时图表和地图实现联动，配合 App 可以实现系统与场景的紧密结合，同时协同和管控生态、农田。	其他	应用于数字种业监管保障平台、内蒙古森林草原生态监管服务平台、呼和浩特智慧林草生态大数据平台建设项目，智慧甘南生态大数据平台建设，正蓝旗智慧生态畜牧业管理平台项目，乌审旗毛乌素沙漠生态治理建设项目（大数据），武川县绿智生态大数据平台等	是
14	安全管控技术	采用 Spring Security 为应用系统提供声明式的安全访问控制功能，减少了为企业系统安全控制编写大量重复代码的工作。	其他	应用于数字种业监管保障平台、内蒙古森林草原生态监管服务平台，正蓝旗智慧生态畜牧业管理平台项目等	是
15	大体量图斑缓存技术	采用中间缓存技术，降低客户端对主服务器的压力，当出现某个地图斑块错误，只要根据序列，删除错误斑块，即可快速修复错误。实现方法简单，高效，经济	其他	应用于土左旗智慧农业平台，兴安盟农牧业平台等	是

		实用，可以极大降低客户的投资成本。			
16	基于机器学习的车辆识别	通过在卡口安装摄像头，设计机器学习模型，识别车辆进出并统计进出数量，进一步分析统计车流量，避免非法侵入、以及杜绝人工统计工作中乱报和不准确的问题，实现车流量分析的准确性和及时性。	其他	应用于新城区数字乡村大数据平台，祁连山生态保护与综合治理规划（肃北县片区）生态数据库平台建设等	是

其他事项披露

适用 不适用

## （二）主要无形资产

### 1、域名

适用 不适用

序号	域名	首页网址	网站备案/许可证号	审核通过时间	备注
1	sonser.cc	-	蒙 ICP 备 2021002141 号-7	2022.08.05	-
2	grassidea.cn	-	蒙 ICP 备 2021002141 号-3	2021.11.18	-
3	grassmeta.cn	-	蒙 ICP 备 2021002141 号-4	2021.11.18	-
4	group3yes.com	-	蒙 ICP 备 2021002141 号-5	2021.11.16	-
5	grassict.cn	-	蒙 ICP 备 2021002141 号-6	2021.11.18	-
6	diggroup3.cn	-	蒙 ICP 备 2021002141 号-2	2021.11.18	-
7	xiaocaoshuzi.cn	-	蒙 ICP 备 2021002141 号-1	2022.02.09	-

### 2、土地使用权

适用 不适用

### 3、软件产品

适用 不适用

### 4、账面无形资产情况

适用 不适用

序号	无形资产类别	原始金额（元）	账面价值（元）	使用情况	取得方式
1	计算机软件	1,004,611.88	413,265.41	正常使用	外购取得
合计		<b>1,004,611.88</b>	<b>413,265.41</b>	-	-

### 5、其他事项披露

适用 不适用

## （三）公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

适用 不适用

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
1	高新技术企业	GR202215000417	小草数	内蒙古自治	2022 年 12	三年

			字	区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局	月 14 日	
2	安全生产许可证	(蒙)JZ 安许证字 [2021]001434 号	小草数字	内蒙古自治区住房和城乡建设厅	2021 年 12 月 17 日	2024 年 12 月 17 日
3	建筑业企业资质证书 (建筑装修装饰工程专业承包二级; 建筑工程施工总承包三级; 市政公用工程施工总承包三级; 环保工程专业承包三级)	D315014648	小草数字	呼和浩特市行政审批和政务服务局	2021 年 7 月 19 日	2026 年 7 月 19 日
4	ITSS 信息技术服务标准符合性三级	ITSS-YW-3-150020230647	小草数字	中国电子工业标准化技术协会	2023 年 6 月 7 日	2026 年 6 月 6 日
5	CS 信息系统建设和服务能力等级二级	GS2-1500-001667	小草数字	中国电子信息行业联合会	2023 年 3 月 9 日	2027 年 3 月 8 日
6	质量管理体系 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015	03823Q38371R1M	小草数字	北京世标认证中心有限公司	2023 年 9 月 1 日	2026 年 10 月 29 日
7	环境管理体系 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015	03823E38373R1M	小草数字	北京世标认证中心有限公司	2023 年 9 月 1 日	2026 年 10 月 29 日
8	职业健康安全管理体系 GB/T45001-2020/ISO 45001:2018	03823S38372R1M	小草数字	北京世标认证中心有限公司	2023 年 9 月 1 日	2026 年 10 月 29 日
9	信息安全管理体系 GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013	03821IS4694R0S	小草数字	北京世标认证中心有限公司	2024 年 5 月 10 日	2027 年 5 月 31 日
10	信息服务管理体系 ISO/IEC20000-1:2018	0382021ITSM045R0C	小草数字	北京世标认证中心有限公司	2024 年 5 月 10 日	2027 年 5 月 31 日
11	林草种子生产经营许可证	15012320210005	小草数字	和林格尔县林业和草原局	2021 年 6 月 4 日	2026 年 6 月 3 日
是否具备经营业务所需的全部资质		是			-	
是否存在超越资质、经营范围的情况		否			-	

其他情况披露

□适用 √不适用

**(四) 特许经营权情况**

□适用 √不适用

**(五) 主要固定资产****1、固定资产总体情况**

固定资产类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率
电子设备	7,863,833.33	6,089,016.38	1,774,816.95	22.57%
构筑物及其他附属设施	1,371,887.00	1,265,473.90	106,413.10	7.76%
办公设备	101,302.40	46,127.22	55,175.18	54.47%
机器设备	69,207.36	22,673.76	46,533.60	67.24%
<b>合计</b>	<b>9,406,230.09</b>	<b>7,423,291.26</b>	<b>1,982,938.83</b>	<b>21.08%</b>

**2、主要生产设备情况**

□适用 √不适用

**3、房屋建筑物情况**

□适用 √不适用

**4、租赁**

√适用 □不适用

承租方	出租方	地理位置	建筑面积（平方米）	租赁期限	租赁用途
小草数字	内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街街道生盖营村东蒙草种业中心四楼	600.00	2022年1月1日 -2024年12月31日	日常办公
小草数字	卜玲龙	呼和浩特市生盖营村花园当街21号	490.00	2022年9月2日 -2027年9月1日	员工宿舍

**(1) 公司租赁的房屋尚未取得房屋权属证书**

公司承租的日常办公房产坐落于种业研究院持有的不动产权证号为“蒙（2021）呼和浩特市不动产权第0176928号”的建设用地上，种业研究院就该处房产取得《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，但尚未取得房屋产权证书。

根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效。

经核查，蒙草研究院就上述房产已经取得《建设工程规划许可证》，不会因此导致房屋租赁合同无效。

## **(2) 公司租赁房屋尚未办理租赁登记备案**

根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第五十四条、《商品房屋租赁管理办法》第十四条和第二十三条的相关规定，房屋租赁当事人应在租赁合同签订后到建设（房地产）主管部门办理房屋租赁登记备案；未办理房屋租赁登记备案的，由主管部门责令限期改正；单位逾期不改正的，处以一千元以上一万元以下罚款。

根据公司出具的说明，上述租赁房产未办理房屋租赁登记备案。

根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条规定，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。据此，公司虽未就上述房屋租赁事宜办理登记备案手续，但不会因此导致房屋租赁合同无效。

## **(3) 主管部门出具的证明文件和实际控制人及其一致行动人出具的承诺**

2023年5月23日，和林格尔县住房和城乡建设局出具《证明》，证明自2021年1月1日至该证明出具日，小草数字能够严格遵守国家有关建筑工程方面的法律、法规，不存在违反有关工程施工、工程施工安全、工程验收、房屋管理等法律、法规的行为。

针对公司租赁房产存在的瑕疵，公司实际控制人及其一致行动人已出具承诺，如果公司在租赁期限内，因租赁房产权属瑕疵、未办理房屋租赁登记备案等原因，无法按照租赁合同的约定使用租赁房产的，或因此而遭受损失或处罚的，其将全额承担公司因此可能产生的全部费用或损失，包括但不限于租赁费、搬迁费、罚款、因停产而导致的损失等，以确保公司不会因此遭受任何损失。

综上，公司租赁房产的上述瑕疵不会对公司的生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司的本次挂牌构成实质性法律障碍。

## **5、其他情况披露**

适用 不适用

### **(六) 公司员工及核心技术（业务）人员情况**

#### **1、员工情况**

##### **(1) 按照年龄划分**

年龄	人数	占比
50 岁以上	1	0.95%
41-50 岁	12	11.43%
31-40 岁	54	51.43%
21-30 岁	38	36.19%
21 岁以下	0	0.00%
合计	105	100.00%

## (2) 按照学历划分

学历	人数	占比
博士	0	0.00%
硕士	21	20.00%
本科	62	59.05%
专科及以下	22	20.95%
合计	105	100.00%

## (3) 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比
行政管理人员	11	10.48%
销售人员	11	10.48%
财务人员	3	2.86%
研发技术人员	80	76.19%
合计	105	100.00%

## (4) 其他情况披露

适用 不适用

### 2、核心技术（业务）人员情况

适用 不适用

#### (1) 核心技术（业务）人员基本情况

序号	姓名	年龄	现任职务及任期	主要业务经历及职务	国家或地区	学历	职称或专业资质
1	郝媛媛	41	董事、总经理 (2023 年 4 月至今)	详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员”	中国	硕士	林业高级工程师
2	秦燕	38	科研种植事业群 技术总监 (2020 年 7 月至今)	2008 年 9 月至 2014 年 4 月，担任亚信联创科技有限公司高级开发工程师；2014 年 5 月至 2016 年 5 月，担任内蒙古科电数据服务有限公司高级软件开发与系统分析师；2017 年 5 月至 2020 年 7 月，担任内蒙古科电数据服务有限公司系统架构师与技术	中国	本科	高级系统架构师

				负责人			
3	蔚炜华	35	数字生态馆事业群负责人（2022年1月至今）	2011年7月至2012年12月，担任深圳市铁汉生态环境股份有限公司设计师；2012年12月至2021年12月，担任蒙草生态首席设计师、所长	中国	硕士	园林高级工程师
4	白耀华	32	产品经理（2018年5月至今）	2014年8月至2018年4月，担任内蒙古蒙草生态研发专员	中国	本科	农艺师（中级）

与公司业务相关研究成果

适用 不适用

公司核心技术人员参与多项与公司业务相关的核心专利研发，其中郝媛媛共计参与55项专利研发，蔚炜华共计参与19项专利研发，白耀华共计参与10项专利研发。

## （2）核心技术（业务）人员变动情况

适用 不适用

## （3）核心技术（业务）人员持股情况

适用 不适用

姓名	职务	持股数量（股）	直接持股比例	间接持股比例
郝媛媛	董事、总经理	700,000.00	1.03%	-
秦燕	科研种植事业群技术总监	-	-	-
蔚炜华	数字生态馆事业群负责人	-	-	-
白耀华	产品经理	-	-	-
合计		<b>700,000.00</b>	<b>1.03%</b>	-

## （4）其他情况披露

适用 不适用

## （七）劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况等劳务用工情况

事项	是或否	是否合法合规/不适用
是否存在劳务分包	是	是
是否存在劳务外包	是	是
是否存在劳务派遣	否	不适用

其他情况披露

适用 不适用

### 1、生态产业大数据分析平台业务涉及劳务外包情况

生态产业大数据分析平台业务主要涉及软件产品外包和运维外包，具体情况及原因如下：

公司软件产品中存在调用供应商软件组件功能的情形,通过组件调用并进行相应的功能适配开发,是基于成本效益原则的市场通用做法。如行业其他厂商通达海亦披露其产品软件原材料中涉及其他供应商软件产品开发、智能编目软件、OCR 识别软件、防火墙、电子签章、许可软件等,其中软件产品开发类别涉及其他供应商的部分智慧法院软件,例如“刑事案件智能辅助办案系统 V1.0”、“大数据管理平台 V3.0 法标升级”。福昕软件亦披露存在使用供应商嵌入软件技术并按销售分成支付授权费用的情形,涉及功能包括 PDF 格式转换、OCR 识别等技术。公司大数据平台产品中涉及部分其他供应商嵌入软件功能的做法符合行业惯例,且发行人不存在将核心业务外包给其他公司的情形。

此外,运维系公司非核心、辅助性工作,公司将大数据平台部分运维外包,主要考虑系公司项目地域较为分散,出于迅速响应及节省成本的考虑,具有合理性。

## 2、数字生态馆（园）设计及布展服务涉及劳务分包情况

数字生态馆（园）设计及布展服务涉及布展服务分包和工程施工分包。

布展服务属于劳务分包,主要是展馆的装饰施工、美工制作等方面。该部分劳务主要是为体现设计者的设计思路,构筑展览展示项目的基础框架。

由于数字生态馆（园）设计及布展服务业务涉及工程施工,存在短期内需要大量人力、地域分散、同时开展等特点,为适应实际用工需求,提高人力资源利用率,在保障服务质量的前提下,公司将工程施工进行分包。分包工作主要为技术含量不高、需要简单劳动力的作业。该经营模式具有合理性,符合公司所处行业的基本特征与相关法律法规。

综上,生态产业大数据分析平台、数字生态馆（园）设计及布展服务涉及劳务外包和劳务分包,主要原因系基于成本效益原则的市场通用做法以及适应实际用工需求,提高人力资源利用率等原因,劳务外包或劳务分包工作主要为非核心、辅助性工作,该经营模式具有合理性,符合公司所处行业的基本特征与相关法律法规。

### （八）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

适用 不适用

## 四、公司主营业务相关的情况

## （一）收入构成情况

### 1、按业务类型或产品种类划分

单位：万元

产品或业务	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	6,934.68	96.68%	11,087.57	97.89%
大数据服务收入	4,878.35	68.01%	8,370.07	73.90%
生态空间收入	1,064.61	14.84%	1,266.04	11.18%
运维服务收入	931.72	12.99%	1,205.12	10.64%
设计服务收入	60.00	0.84%	246.33	2.17%
其他业务收入	237.86	3.32%	238.80	2.11%
合计	7,172.54	100.00%	11,326.37	100.00%

### 2、其他情况

□适用 √不适用

## （二）产品或服务的主要消费群体

公司主要产品包括数字农业（水肥智控、单产提升、智慧种植与高标准农田管理）、数字林草生态（林草长制数字化、自然资源监管、水生态及矿区生态监测）、智慧公园及数字生态馆等。公司主要客户群体为上述细分领域的政府部门及企事业单位等。

### 1、报告期内前五名客户情况

#### 2023 年度前五名销售客户情况

单位：万元

业务类别		所有业务			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例
1	内蒙古自治区林业和草原保护总站	否	大数据服务	2,042.26	28.47%
2	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	是	大数据服务、设计、运维、租赁等	1,638.82	22.85%
3	土默特左旗农牧局	否	大数据服务	803.51	11.20%
4	通辽市城市发展（集团）有限公司	否	生态空间建设	561.74	7.83%
5	土默特左旗阿勒坦农牧业发展投资有限责任公司	否	大数据服务	474.32	6.61%
合计		-	-	5,520.65	76.97%

注：同一控制下客户收入合并统计，蒙草生态环境（集团）股份有限公司具体包括：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、内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司、内蒙古蒙草土壤科技有限责任公司、霍林郭勒市绿环景观投资有限公司、五原县郡农农业生态

科技有限公司。

## 2022 年度前五名销售客户情况

单位：万元

业务类别		所有业务			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例
1	呼和浩特市林业和草原局	否	大数据平台、生态空间设计	2,690.69	23.76%
2	乌审旗乌审召镇人民政府	否	大数据平台、生态空间布展	2,091.18	18.46%
3	中外建华诚工程技术集团有限公司	否	大数据平台及运维	1,342.13	11.85%
4	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	是	大数据平台及运维、生态空间布展、设备租赁	1,078.12	9.52%
5	肃北蒙古族自治县自然资源局	否	大数据平台及运维	821.26	7.25%
合计		-	-	<b>8,023.38</b>	<b>70.84%</b>

注：同一控制下客户收入合并统计，蒙草生态环境（集团）股份有限公司具体包括：蒙草生态环境（集团）股份有限公司、内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司、内蒙古天赋河套种质科技发展有限公司、五原县郡农农业生态科技有限公司、霍林郭勒市绿环景观投资有限公司、**草业科技**、华能蒙草（内蒙古）生态环保科技有限公司、陕西秦草工程建设有限公司。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

√适用 □不适用

序号	姓名	与公司关系	占有权益客户	权益内容
1	徐永丽	公司实际控制人、控股股东	蒙草生态	直接持有蒙草生态 1.03% 股权
2	高俊刚	公司实际控制人、控股股东	蒙草生态	间接持有蒙草生态 0.14% 股权
3	徐永宏	持有公司 5% 以上股份的股东	蒙草生态	直接持有蒙草生态 0.87% 股权

## 2、客户集中度较高

√适用 □不适用

报告期内，公司前五名客户收入占营业收入的比重分别为 70.84%、76.97%，公司客户集中度较高，主要原因系公司客户大多为大型政企客户，单个项目合同金额较高，目前公司业务规模相对较小、项目数量较少所致。

## 3、其他情况

√适用 □不适用

公司前五大客户中蒙草生态为公司持股 30% 的股东，为公司关联方。公司与蒙草生态关联交易情况详见本公转书“第四节”之“九、关联方、关联关系及关联交易”。

### （三） 供应商情况

#### 1、 报告期内前五名供应商情况

报告期内，公司对外采购的内容主要为原材料和服务两大类。采购的原材料主要为硬件设备、软件产品及辅材等，采购的服务主要为工程施工、布展服务、数据服务、技术服务、内容制作等。

#### 2023 年度前五名供应商情况

单位：万元

业务类别		项目采购			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	北京佳格天地科技有限公司	否	软件开发	485.85	12.84%
2	内蒙古浩发园林绿化工程有限公司	否	工程施工	366.66	9.69%
3	北京天正高科智能科技有限公司	否	物联网设备	224.49	5.93%
4	内蒙古炎焱文化传媒有限公司	否	布展服务	187.18	4.95%
5	贝塔智能科技（北京）有限公司	否	设计服务	132.94	3.51%
合计		-	-	<b>1,397.12</b>	<b>36.92%</b>

#### 2022 年度前五名供应商情况

单位：万元

业务类别		项目采购			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	华奥坤泰（北京）文化创意有限公司	否	内容制作	493.02	11.97%
2	四川川旺来建筑工程有限公司	否	工程施工	406.41	9.87%
3	内蒙古聚数汇网络科技有限公司	否	工程施工	260.69	6.33%
4	内蒙古浩发园林绿化工程有限公司	否	软件开发	246.81	5.99%
5	航天科工（北京）空间信息应用股份有限公司	否	软件开发、技术开发	240.86	5.85%
合计		-	-	<b>1,647.79</b>	<b>40.01%</b>

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

适用 不适用

#### 2、 供应商集中度较高

适用 不适用

### 3、其他情况披露

适用 不适用

#### (四) 主要供应商与主要客户重合的情况

适用 不适用

报告期内，公司存在客户及供应商重叠情况，具体情况如下：

金额单位：万元

公司	客户/供应商	主要销售/采购项目	2023年		2022年度	
			金额	占当期营业收入或采购总额比重	金额	占当期营业收入或采购总额比重
蒙草生态	客户	大数据平台及运维、生态空间设计、设备租赁	1,638.82	22.85%	1,078.12	9.52%
蒙草生态	供应商	工程施工、布展材料	85.03	2.21%	47.79	1.16%
内蒙古农业大学	客户	检测费用	-	-	0.06	0.00%
内蒙古农业大学	供应商	协作科研费	1.75	0.04%	16.99	0.37%

注：同一控制下客户收入合并统计，蒙草生态环境（集团）股份有限公司具体包括：蒙草生态环境（集团）股份有限公司、内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司、内蒙古天赋河套种质科技发展有限公司、五原县郡农农业生态科技有限公司、霍林郭勒市绿环景观投资有限公司、陕西秦草生态环境科技有限公司、内蒙古蒙草土壤科技有限责任公司、陕西秦草工程建设有限公司、华能蒙草（内蒙古）生态环保科技有限公司、草业科技。

#### (五) 收付款方式

##### 1、现金或个人卡收款

适用 不适用

##### 2、现金付款或个人卡付款

适用 不适用

### 五、经营合规情况

#### (一) 环保情况

事项	是或否或不适用
是否属于重污染行业	否
是否取得环评批复与验收	不适用
是否取得排污许可	不适用
日常环保是否合法合规	是
是否存在环保违规事项	否

具体情况披露：

根据《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发〔2003〕101号）、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环发〔2007〕105号）以及《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号），重污染行业包括火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、造纸、酿造、发酵、纺织、制革。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”。因此公司所处行业不属于重污染行业。

公司的生产经营符合环境保护相关法律法规要求，报告期内不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处罚且情节严重的情形。

## （二） 安全生产情况

事项	是或否或不适用
是否需要取得安全生产许可	是
是否存在安全生产违规事项	否

具体情况披露：

根据《安全生产许可条例》（国务院令第397号）第二条第一款规定：“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动”。公司生态空间设计及建造业务涉及到工程施工，公司已取得内蒙古自治区住房和城乡建设厅颁发的建筑施工企业安全生产许可证，具体情况如下：

资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
建筑施工企业安全生产许可证	（蒙）JZ安许证字[2021]001434号	小草数字	内蒙古自治区住房和城乡建设厅	2021.12.17	2024.12.17

报告期内，公司遵守国家安全生产相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，依法采取合理的安全措施，未发生过重大安全事故，也不存在因违反上述规定和要求受到处罚的情形。

根据国家企业信用信息公示系统查询的公司《企业信用报告》和安全生产部门的《无违法违规证明》，报告期内，公司没有发生安全生产事故。

### （三）质量管理情况

事项	是或否或不适用
是否通过质量体系认证	是
是否存在质量管理违规事项	否

具体情况披露：

公司取得的质量管理体系认证证书如下：

资质名称	许可范围	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
质量管理体系认证证书	物联网和生物大数据技术开发与技术服务；展览展示生态空间（温室大棚）的策划、设计、施工（许可要求除外）	03823Q38371R1M	小草数字	北京世标认证中心有限公司	2023.9.1	2026.10.29

报告期内公司能够遵守有关质量技术监督系统的法律、法规，不存在因违反国家有关产品质量和技术监督方面的法律、法规及规范性文件而被行政处罚的情形。

### （四）其他经营合规情况

适用 不适用

#### 1、协议签署情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有员工 105 名，公司依法与员工签署了劳动合同或劳务合同，其内容及形式合法、有效，不存在违反有关法律、法规和规范性文件的情形。

#### 2、社会保险和住房公积金缴纳情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有员工 105 名，已缴纳社会保险及住房公积金 104 名（其中 1 名人员于 2023 年 12 月离职），公司未缴纳社会保险及公积金的员工共计 2 名，其中 1 名为退休返聘人员；1 名系个人原因自愿放弃在公司处缴纳社会保险及住房公积金。

#### 3、劳动用工合规情况

报告期内，公司存在未为少数员工缴纳社会保险或住房公积金的情形，主要原因包括：员工自愿放弃缴纳或退休返聘等。

2024年2月1日，和林格尔县人力资源和社会保障局出具《证明》，证明小草数字自2021年1月1日以来已经在该单位办理基本养老保险、工伤保险、失业保险三项保险的缴存登记。公司已为其员工缴纳了基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险，符合国家及地方关于社会保险缴纳的相关法律法规，不存在违反国家及地方社会保险缴纳相关法律法规的行为。

2024年1月29日，和林格尔县医疗保险服务局出具《证明》，证明小草数字自2021年1月1日以来已经在该单位办理基本医疗保险、生育保险的缴存登记。公司已为其员工缴纳了基本医疗保险生育保险等社会保险，符合国家及地方关于医疗保险、生育保险缴纳的相关法律法规，不存在违反国家及地方关于医疗保险、生育保险缴纳的相关法律法规的行为。

2024年2月5日，呼和浩特住房公积金管理中心出具《公积金缴存证明》，证明小草数字报告期内在该中心正常缴纳住房公积金。

公司控股股东、实际控制人已出具相关承诺：“如因小草数字在本次挂牌前违反社会保险、住房公积金相关法律、法规、政策规定，未及时、足额为全体员工缴纳各项社会保险及住房公积金，导致小草数字被行政机关要求补缴社会保险金或住房公积金，或者被行政机关进行处罚，或者有关人员向小草数字追索，本人将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担前述费用后不向小草数字追偿，保证小草数字不会因此遭受任何损失”。

## 六、 商业模式

### （一）盈利模式

报告期内，公司的盈利主要来自于公司的大数据平台业务、生态空间业务。

大数据平台产品可根据客户需求定制各种功能模块，通常以软硬件一体的方式整体交付客户，并根据客户需求提供运维服务，大数据平台业务收入分为大数据服务收入（包括软件开发、硬件销售）和运维收入。大数据平台产品和服务定价综合考虑软件产品开发难度、外购软硬件成本、人员成本、运营成本，并结合市场竞争情况进行综合报价。

生态空间业务系公司向客户提供创意设计和布展服务，生态空间业务收入分为大数

据设计服务收入和生态空间收入（工程施工和布展服务），其服务定价主要考虑人工成本、外购服务和运营成本。

## （二）销售模式

公司采取直接销售的模式，根据客户类型的不同，公司获取业务方式有所区别：

### （1）招投标方式

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，对于在规定金额以上、使用国有资金投资或关系社会公众利益、公众安全的大型基础设施、公用事业项目必须通过招投标确定项目实施单位。公司承接项目主要由政府投资，因此按照国家法律及地方政策的要求，招投标模式是承接业务较为普遍采用的模式，公司主要通过参加客户组织的项目招投标活动来获取业务机会。

公司招投标的具体流程如下表所示：

阶段	流程管理
项目立项前期阶段	需求调研--需求确认--业务梳理--数据梳理--设计方案提报--上政府常务会/区委常委会--设计方案定稿
项目立项阶段	项目建议书--项目建议书批复--项目可行性研究报告--项目可行性研究报告批复--项目初步设计（概算方案）--项目初步设计批复--项目立项发招标公告
项目招投标阶段	招标文件--招标公告--投标文件--开标--中标公示
项目合同签订阶段	拟订合同--填写合同审批表--法务审核--财务审核--直属上级审核--总经理审核--签订合同--合同原件与扫描件备份商务中心
履约保函阶段	准备履约保函资料--提交公司用章流程--向担保公司提交保函资料--走公司付款流程--取履约保函原件（保函到期后）--准备项目终验报告及保证金收据--提交担保公司--保证金退回公司账户

### （2）其他

公司其他获取业务方式主要为参与客户单一来源采购及组织的比价谈判采购等，公司按照客户要求签订销售合同，依照合同提供产品及服务。

## （三）项目实施/生产模式

公司的生产和服务主要包括生态产业大数据分析平台、生态空间设计与建造两个方面，具体情况如下：

### 1、生态产业大数据分析平台

公司通过招投标或者商务洽谈取得相关业务后与客户签订合同，同时内部立项。项

目立项后,业务承接部门与具体业务方向产品交付团队进行对接,明确工作的准备内容、技术和周期等要求。项目负责人需编制项目设计方案,对项目的人员、进度、成本、需求要点难点、生产交付涉及的软件、硬件、数据体系做具体的任务指派,同时保持客户需求沟通、将确认后的方案通过内部评审进入执行确认程序。

程序确认后,进入交付体系,分为软件交付、数据服务交付和硬件交付体系三个部分,软件交付体系由产品经理牵头完善产品原型设计内容,通过客户确认和产品技术体系评审满足设计细节要求,技术团队对具体功能点做技术评审确认,同步依托产品概要设计、详细设计、原型 PRD 文档、数据库设计等文档开展技术开发、软硬件集成工作;数据服务交付体系由数据产品经理牵头完善遥感资料获取、项目现场测量、内外业数据处理等核心过程,将需求和技术评审过程确认清楚,开展数据生产交付工作;硬件交付体系根据硬件交付清单,开展物料采购等相关环节,将需求硬件到货、质检、安装交付完成整个过程;最后通过产品的整体联调联试实现软硬件及服务的整体应用试运行。

公司质量控制按照 ISO 质量管理体系的要求,对项目全流程进行质量控制,公司将合格的工作成果、项目报告提交客户,并配合客户进行验收完成后,进行项目成果交付。

## 2、数字生态馆(园)与设计及布展

建设方公开进行工程招投标,由总包单位投标,投标过程中编制技术标与商务标,并出具项目投标预算,收到中标通知书,投标工作完成。若建设方选择 EPC 项目招标方案,则在中标后提供项目详细工程预算,得到建设方确认后签订项目工程建设合同,视为投标工作完成。之后进行工程项目现场踏勘,由设计单位(设计方、建设方、监理方、总包方)四方进行施工图交底,形成会议纪要,按照会议纪要内容召开内部工程会议,确定工程流程,专业分包项目、硬件分包项目、劳务分包项目、机械分包现场管理等工程现场决策,并公开进行专业分包供应商招投标、硬件供应商招投标、劳务供应商招投标,供应商确定之后,开始选定项目组成员,并成立项目部,制定施工组织设计,根据施工组织设计排期分部分项进行工程实施。

待实施内容全部完成后先进行工程内部验收,合格后向建设方提请工程初验,初验后进行工程整改,整改完成后进行终验,终验完成后将资料进行整理,编制决算书,完成后提请建设方做工程移交,审计出具初审结果,根据初审结果对工程资料和决算书进

行查漏补缺，重新提交，由建设方出具终审报告（建设方、总包方、监理方、设计方）四方签字确认，按照合同要求进行合同规定范围内的硬件维护，维护期满工程合同完结。

**（四）采购模式**

公司采用按需定采的采购模式，采购内容主要包括软件、硬件、布展服务、建筑工程及服务费用。其中软件主要有遥感影像服务、数据服务及一些为满足客户特定需求所配套采购的非公司软件等；硬件项目配套所需硬件设备，如视频监控设备、天气监测和土壤监测设备、手持硬件及仪器仪表等；布展服务为公司人力不足时，将展馆建设项目中展示陈列工作等分包给第三方；建筑工程为公司将展馆建设的工程建设工作分包给第三方；服务费为公司将部分展馆项目设计工作和大数据平台建设项目中的采集化验等外包给第三方。

公司采购管理的具体流程如下表所示：

阶段	流程管理
需求阶段	由需求部门提交详细参数的清单列表、具体要求、单位、数量、到货时间等，并经相关负责人审核
采购实施流程	根据需求清单，找可以满足要求的供应商进行询比价
合同签订	拟定合同--填写合同审批表--法务审核--财务审核--直属上级审核--总经理审核--签订合同--合同原件与扫描件备份招采部

**七、 创新特征**

**（一） 创新特征概况**

适用 不适用

生态环保产业是战略性新兴产业，生态环保产业领域的互联网数字企业是生态环境治理的产业基础和构建绿色低碳循环经济体系、数字化转型发展的重要支撑。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）》，公司大数据平台建设业务属于国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录中的“2、新一代信息技术产业”之“2.3 高端软件和新兴信息技术服务产业”之“2.3.2 信息技术服务”之“信息系统集成服务、数据处理和存储服务、物联网应用服务、大数据应用服务”。

公司作为深耕于生态环保产业的大数据企业，积极应用视频监控、卫星遥感、物联网、大数据、人工智能等现代技术和数据分析、图像识别、行为分析、风险评估等手段，为政府机关、事业单位、企业等客户构建一体化在线监管平台，提供生态数据监测、科

学管理、辅助决策、降本增效的数字化解决方案和综合服务。

公司注重新技术的研发和成果转化，承担内蒙古自治区企业技术中心、内蒙古自治区企业研究开发中心的建设运营工作。入选“农业部农业农村大数据实践案例”、“工信部大数据产业发展试点示范项目”。由高分辨率对地观测系统内蒙古数据与应用中心授权合作成立“高分内蒙古小草数字生态公司应用分中心”，具备生态数字化体系构建的软硬环境。纳入国家科技型中小企业、工信部供需平台重点企业、农业农村部农业农村信息化示范基地、内蒙古自治区大数据标准化试点单位。荣获内蒙古自治区科学技术进步一等奖、科技部颁发科技创新创业人才（团队）“最具成长潜力团队”、首届全国生态大数据创新应用大赛优秀奖、“创客中国”互联网+创新创业大赛创客组一等奖、“中国创翼”创业创新大赛主体赛创业组一等奖、第四届北京亦庄创新创业大赛京津冀蒙晋级赛一等奖、第十届中国花卉博览会科技成果类（软件类）银奖、优秀奖等荣誉，入选2022年数字中国与智慧社会领航发展先进单位、大数据产业联盟优秀企业。

截至本公开转让说明书签署日，公司承担的部分重大科研项目或课题研究情况如下：

序号	项目名称	项目类别	立项部门	项目启动时间	公司承担情况说明	项目完成情况	级别
1	高分专项内蒙古自治区生态环境保护与生态修复产业化应用项目	高分专项省（自治区、直辖市）区域产业化应用项目	国防科工局高分专项办公室	2018年1月	本项目由公司总体承担，参研单位包括内蒙古生态与农业气象中心、北京航天泰坦科技股份有限公司。公司负责生态资源大数据中心的物理环境及软硬件基础设施建设、内蒙古生态环境信息资源建设、基于高分遥感的内蒙古自治区生态环境现状调查、基于生态大数据的精准生态修复、生态修复工程动态监测、生态环境修复效果评价，以及生态环境资源现状管理系统、精准生态修复决策支持系统、生态环境修复工程监管系统等研制。	已验收	国家级
2	基于遥感技术的草原生态修复大数据应用示范	呼和浩特市科技计划项目（重大科技专项）	呼和浩特市科学技术局	2020年3月	公司承担基于遥感的生态状况调查，基于遥感技术的精准生态修复，生态修复效果评价，生态修复大数据平台建设。	已验收	市级
3	智慧林草防火应急	内蒙古自治区	呼和浩特	2020年3月	项目由内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司牵头，公司承	已验收	省级

	管理平台构建及应用研究（子课题）	科技创新引导奖励资金项目	市财政局科学技术局		担基于云平台的智慧林草防火应急管理平台研发。		
4	草种质资源共享平台建设（子课题）	内蒙古自治区下达呼和浩特市“科技兴蒙”重点专项	内蒙古自治区科学技术厅	2020年4月	项目由内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司牵头，公司承担草种质资源研发信息管理系统、智能种植系统、监测系统、服务系统建模及平台研发。	研究任务已完成，待验收	省级
5	现代牧区草地高效生产与家畜优化利用技术研发与示范	内蒙古自治区科技重大专项	内蒙古自治区科学技术厅	2021年6月	公司牵头项目，主要承担典型牧区饲草高效生产和家畜利用示范牧场建立课题。	正在实施	省级
6	黄河流域内蒙古段生态环境监测评估技术与应用示范	内蒙古自治区科技成果转化专项	内蒙古自治区科学技术厅	2021年6月	公司牵头项目，主要承担黄河流域内蒙古段生态环境监测评估应用示范课题。	研究任务已完成，待验收	省级
7	毛乌素沙地退化生态系统修复技术集成与智慧化管理	内蒙古自治区科技计划项目	内蒙古自治区科学技术厅	2022年2月	公司牵头项目，主要承担区域生态系统数据库构建与智慧化管理课题。	正在实施	省级
8	创建鄂尔多斯国家可持续发展议程创新示范区项目--鄂尔多斯荒漠化过程的碳水耦合机制与综合治理技术示范	鄂尔多斯市“科技兴蒙”重点专项	鄂尔多斯市科学技术局	2022年6月	项目由鄂尔多斯市造林总场牵头，公司承担鄂尔多斯荒漠化综合治理决策支持系统研发与技术应用示范课题。	正在实施	市级
9	水资源约束下的黄河流域呼和浩特段林草生态系统增汇潜力估算及应用示	呼和浩特市科技计划项目（重大科技专项）	呼和浩特市科学技术局	2022年4月	公司牵头项目，主要承担林草生态系统增汇潜力监测与评估技术应用示范课题。	正在实施	市级

	范技术						
10	基于遥感和数字识别的致敏花粉预报应用研究	内蒙古自治区科技计划项目	内蒙古自治区科学技术厅	2022年6月	公司牵头项目，主要承担致敏花粉识别数字化应用研究课题。	正在实施	省级
11	基于碳水耦合机制的黄河流域生态系统固碳潜力调控技术研发与应用示范	内蒙古自治区科技计划项目	内蒙古自治区科学技术厅	2023年7月	公司牵头项目，主要承担黄河流域生态系统固碳潜力调控技术推广应用示范课题。	正在实施	省级
12	土默川平原青贮玉米精准决策滴灌技术集成模式创建与应用	内蒙古自治区科技计划项目	内蒙古自治区科学技术厅	2023年7月	公司牵头项目，主要承担青贮玉米水、肥、质精准预测决策技术和青贮玉米精准决策、高水效提质技术集成模式应用示范课题。	正在实施	省级
13	内蒙古生态资源大数据平台项目	内蒙古自治区重点产业发展资金支持战略性新兴产业发展项目	内蒙古自治区发展和改革委员会	2016年12月	公司承担该项目，主要建设土壤标本展示厅、植物标本数字厅、大数据处理中心、大数据展示厅、检测中心、种质资源库、生态资源大数据平台。	正在验收	省级
14	内蒙古矿山生态大数据平台	内蒙古自治区大数据发展专项资金项目	内蒙古自治区大数据发展管理局	2019年4月	公司承担该项目，主要建设矿山生态大数据平台中心、矿山资源动态监测系统、矿山行业监管平台、矿山可视化虚拟演练平台、矿山资源“一张图”。	已验收	省级

## （二）知识产权取得情况

### 1、专利

√适用 □不适用

序号	项目	数量（项）
1	公司已取得的专利	80
2	其中：发明专利	4

3	实用新型专利	7
4	外观设计专利	69
5	公司正在申请的专利	6

## 2、著作权

√适用 □不适用

序号	项目	数量(项)
1	公司已取得的著作权	71

## 3、商标权

√适用 □不适用

序号	项目	数量(项)
1	公司已取得的商标权	71

### (三) 报告期内研发情况

#### 1、基本情况

√适用 □不适用

公司采取核心经营产品流程化研制与前瞻性技术突破的双轮驱动研发模式，公司设置技术专家委员会、事业群、技术中心、董办&公共事务中心等，实现对公司确立的重大产品的规范化、高质量研制，并进行市场推广，根据市场反应快速迭代。针对前瞻性技术领域，公司通过以核心人才为引领的创新平台，实现以前瞻技术引领的数字化行业应用产品孵化。

公司研发职能由技术专家委员会、事业群、技术中心、董办&公共事务中心共同承担，具体分工职责如下：

序号	部门	职责
1	技术专家委员会	由公司管理层及各个领域的技术专家组成，负责公司技术战略和研发战略，保证研发符合公司战略发展方向；组织公司内部技术交流和研讨活动；负责对研发立项进行技术评审。评审可采取评审会议或会签的形式；对研发活动进行阶段评审、中期评估和最终评估。
2	事业群	负责公司软件产品的规划与研发，涉及农业、林草、育种、双碳、水生态、矿区、市政园林等领域，由数字农业事业群、数字林草事业群、科研种植事业群、水生态事业群具体开展相关领域研发工作，数字农业事业群同时负责相关硬件研发。
3	技术中心	负责公司技术后台的建立，梳理规范后台管控、平台运维、可标准化平台和小功能模块的技术储备和快速复制。
4	董办&公共事务中心	负责分管研发项目的全周期实施质量控制、进度过程的成本控制及项目各方面的协调管理。

报告期内，公司研发费用分别为 667.37 万元和 472.89 万元。未来，公司将持续加大研发投入力度，吸引人才加入公司，为公司现有产品的改进和新产品的推出提供更大的保障。

## 2、报告期内研发投入情况

√适用 □不适用

单位：元

研发项目	研发模式	2023 年度	2022 年度
基于全域山水林田湖草生态指标监测研究	合作研发	351,801.88	183,054.01
基于林草生态数据业务研究	合作研发	542,209.68	214,332.31
小草数仓建设	自主研发	24,264.90	57,621.45
小草物联网监测设备（土壤、水质）及物联网平台研究	自主研发	474,631.13	256,667.64
无人机遥感生态监测研究	自主研发	429,014.76	292,494.09
内蒙古生态资源大数据平台项目	自主研发	62,639.03	546,433.11
基于遥感技术的草原生态修复大数据应用示范	合作研发	181,736.57	1,564,730.40
智慧林草防火应急管理平台构建及应用研究	自主研发	68,579.02	301,359.61
草种质资源共享平台建设	自主研发	591,122.33	998,799.47
高分专项内蒙古自治区生态环境保护与生态修复产业化应用项目	自主研发	-	5,604.25
现代牧区草地高效生产与家畜优化利用技术研发与示范	合作研发	368,143.27	804,657.18
黄河流域内蒙古段生态环境监测评估技术与应用示范	合作研发	605,879.17	510,672.57
道草人智能物联站	自主研发	360,126.02	613,452.25
智慧灌溉软硬件开发项目	自主研发	30,404.01	137,487.83
毛乌素沙地退化生态系统修复技术集成与智慧化管理	自主研发	164,442.59	128,770.45
基于遥感和数字识别的致敏花粉预报应用研究	自主研发	171,071.64	14,040.29
鄂尔多斯荒漠化综合治理决策支持系统研发与技术应用示范	自主研发	110,968.24	-
水资源约束下的黄河流域呼和浩特段林草生态系统增汇潜力估算及应用示范技术	自主研发	75,783.23	-
基于碳水耦合机制的黄河流域生态系统固碳潜力调控技术研发与应用示范	自主研发	12,087.26	-
土默川平原青贮玉米精准决	自主研发	9,081.26	-

策滴灌技术集成模式创建与应用			
GIS 平台服务性能监控与通知系统的研发	自主研发	26,710.73	-
慧种苜蓿管理系统研发项目	自主研发	68,241.54	-
其他项目	-	-	43,538.28
合计	-	<b>4,728,938.26</b>	<b>6,673,715.19</b>
其中：资本化金额	-	-	-
当期研发投入占营业收入的比重	-	<b>6.59%</b>	<b>5.89%</b>

### 3、合作研发及外包研发情况

√适用 □不适用

公司的委外研发主要为软件服务，主要原因系公司软件产品中存在调用供应商软件组件功能的情形，通过组件调用并进行相应的功能适配开发，是基于成本效益原则的市场通用做法，公司核心技术不存在委外研发的情况。

报告期内，公司委外研发费用分别为 157.01 万元和 81.12 万元。报告期内公司主要委外研发情况如下：

单位：万元

合作方名称	合作类型	合作内容	知识产权归属	研发费用金额	
				2023 年	2022 年
北京地林伟业科技股份有限公司	软件服务	完成山水工程软件建设项目开发、测试、部署、培训、交付等工作	共同享有	50.23	18.87
北京米塔维斯信息科技有限公司	软件服务	完成生态本底指数分析模型系统开发，通过算法模型实现未来数据自动计算	小草数字	-	58.83
呼和浩特金辰信息技术有限公司	软件服务	完成内蒙古区域生态保护子系统开发、草种质资源共享平台内蒙古区域数据治理子系统的开发	小草数字	-	69.31
内蒙古信辛科技有限公司	软件服务	完成林草火险预警系统开发，实现基础林草数据信息可视化管理、林草火险的动态预测、火情推演功能	小草数字	-	10.00
内蒙古安通付科技有限公司	软件服务	完成生态监测数据可视化、资源数据管理、系统管理系统开发及数据治理	共同享有	16.13	-

共达地创新技术（深圳）有限公司	软件服务	完成人工智能算法自动化训练平台和牛脸识别算法开发服务	小草数字	10.38	-
一街科技（深圳）有限公司	软件服务	基于全域山水林田湖草生态指标监测研究	小草数字	4.37	-
<b>总计</b>	-	-	-	<b>81.12</b>	<b>157.01</b>

#### （四）与创新特征相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	√是
“技术先进型服务企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
其他与创新特征相关的认定情况	企业技术中心-内蒙古自治区工业和信息化厅
其他与创新特征相关的认定情况	高分内蒙古蒙草大数据公司应用分中心-高分辨率对地观测系统内蒙古数据与应用中心
其他与创新特征相关的认定情况	大数据标准化试点单位-内蒙古自治区大数据与云计算标准化技术委员会
其他与创新特征相关的认定情况	内蒙古自治区企业研究与开发中心-内蒙古自治区科学技术厅
详细情况	<p>1、2019年12月、2022年12月，公司连续获得“高新技术企业”认定</p> <p>2、公司分别于2021年5月26日、2022年4月22日、2023年6月15日连续三年获得“科技型中小企业”认定。</p> <p>3、2023年12月，公司获得农业农村部认定“农业农村信息化示范基地”</p> <p>4、2022年12月，公司获得内蒙古自治区工业和信息化厅颁发的“内蒙古自治区企业技术中心”资质。</p> <p>5、2024年1月，公司获得内蒙古自治区科学技术厅颁发的“内蒙古自治区企业研究开发中心”资质。</p> <p>6、2022年9月，公司获得呼和浩特市科学技术局颁发的“呼和浩特市企业研究开发中心”资质。</p> <p>7、2020年3月，公司获得高分辨率对地观测系统内蒙古数据与应用中心颁发的“高分内蒙古蒙草大数据公司应用分中心”资质。</p> <p>8、2020年9月，公司获得内蒙古自治区大数据与云计算标准化技术委员会颁发的“大数据标准化试点单位”资质。</p> <p>9、2023年2月，公司获得呼和浩特市人民政府公布“市级农牧业产业化重点龙头企业”资质。</p> <p>10、2024年1月，公司获得呼和浩特市人民政府公布“市级农牧业产业化示范联合体”资质。</p> <p>11、2022年3月，公司入库呼和浩特市市场监督管理局（知识产权局）“市级知识产权保护重点企业”。</p>

#### 八、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况

## （一）公司所处（细分）行业的基本情况

### 1、所处（细分）行业及其确定依据

公司是一家主要服务于生态产业的数字应用服务提供商，主要为政府机关、事业单位、企业等客户提供生态产业大数据平台建设和数字生态馆（园）设计及布展服务。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的分类标准，公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”；根据全国股转公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”；

根据全国股转公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“1710 软件与服务”行业。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业属于“新一代信息技术产业”之“互联网与云计算、大数据服务”之“云计算与大数据服务”之“云平台系统（指用于支撑云服务的，由硬件设施集成的平台、系统等）”。此外，根据工业和信息化部《“十四五”大数据产业发展规划》，公司属于大数据产业。

### 2、所处（细分）行业主管单位和监管体制

序号	（细分）行业主管单位	监管内容
1	中华人民共和国工业和信息化部	研究拟定国家信息产业发展战略和规划，推进产业结构调整和优化升级；拟定行业的法律、法规和标准，组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；对全国软件产业实行行业管理和监督；统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。
2	中华人民共和国自然资源部	拟订自然资源和国土空间规划及测绘、极地、深海等法律法规草案，制定部门规章并监督检查执行情况；制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导地方自然资源调查监测评价工作。
3	中华人民共和国生态环境部	制定生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理国家生态环境监测网和全国生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布国家生态环境综合性报告和重大生态环境信息
4	国家林业和草原局	拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关法律法规、部门规章草案；组织开展森林、草原、

		湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。
5	国家数据局	负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。
6	中国软件行业协会	开展行业情况调研，提出行业中长期发展规划的咨询建议；订立行业行规行约，维护行业利益；协助政府部门组织制定、修改行业的标准，并推荐贯彻实施；组织行业技术情报和经济信息的收集与分析，进行行业市场调查；开展与国外同行业的交流合作，推动软件产品出口与信息服务外包；鼓励软件企业加强新一代软件技术的研发和应用，推动云计算、物联网、移动互联网、大数据、智能制造等新技术、新业态的技术交流和市场合作。

### 3、主要法律法规政策及对公司经营发展的具体影响

#### (1) 主要法律法规和政策

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》	发改农经（2020）837号	国家发展改革委、自然资源部	2020年6月	构建国家和地方相协同的“天空地”一体化生态监测监管平台和生态保护红线监管平台。加强森林草原火灾预防和应急处置、有害生物防治能力建设，提升基层管护站点建设水平，完善相关基础设施。
2	《数字中国建设整体布局规划》	-	中共中央、国务院	2023年2月	到2035年数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合。在全面赋能经济社会发展方面，《规划》进一步明确要推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。
3	《国家信息化发展战略纲要》	-	中共中央办公厅、国务院	2016年7月	围绕通信、导航、遥感等应用卫星领域，建立持续稳定、安全可控的国家空间基础设施。科学规划和利用卫星频率和轨道资源。建设天地一体化信息网络，增强接入服务能力，推动空间与地面设施互联互通。统筹北斗卫星导航系统建设和应用，推进北斗产业化和走出去进程。加强陆地、大气、海洋遥感监测，提升对我国资

					源环境、生态保护、应急减灾、大众消费以及全球观测的服务保障能力。
4	《“十四五”生态环境监测规划》	环监测(2021)117号	生态环境部	2021年12月	建立天地一体的生态质量监测网络,指标涵盖生态格局、生态功能、生物多样性和生态胁迫。鼓励地方加密建设生态质量监测站点和样地。制定生态环境监测大数据和智慧创新应用指南,形成交互贯通的生态环境监测会商系统。组织监测数据全国联网。
5	《“十四五”国家信息化规划》	-	中央网络安全和信息化委员会	2021年12月	到2025年,数字中国建设取得决定性进展,信息化发展水平大幅跃升,数字基础设施全面夯实,数字技术创新能力显著增强,数据要素价值充分发挥,数字经济高质量发展,数字治理效能整体提升。
6	《“十四五”数字经济发展规划》	国发(2021)29号	国务院	2022年1月	到2025年,数字经济迈向全面拓展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%;数字基础设施广泛融入生产生活,对政务服务、公共服务、民生保障、社会治理的支撑作用进一步凸显;持续提升公共服务数字化水平,大力推进产业数字化转型。
7	《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》	工信部规(2021)180号	工信部	2021年11月	支持高性能采集、大容量存储、海量信息处理、异构数据管理、敏感信息实时监测、存算一体芯片、平台安全管控等关键技术创新。在工业、通信金融、医疗、应急、农业、公安、交通、电力等重点领域,研发一批技术领先软件产品和8解决方案。
8	《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》	-	国家发展和改革委员会、国家林业和草原局	2021年8月	落实《自然资源调查监测体系构建总体方案》,建立国家地方一体化管理的林草综合监测制度和“天空地网”一体化的技术体系,健全监测评价标准规范,整合开展森林、草原、湿地、荒漠化、沙化、石漠化综合监测。实施生态系统保护成效监测。以国土空间一张图为基础,构建林草资源一张图。加强支撑能力建设。设立国家林草生态综合监测中心,统筹林草监测技术力量,

					提升综合监测数据采集和信息核实能力。探索新技术应用，研建基础数表。
9	《云计算服务安全评估办法》	2019年第2号	国家互联网信息办公室、国家发改委、工信部、财政部	2019年7月	提高党政机关、关键信息基础设施运营者采购使用云计算服务的安全可控水平，并降低采购使用云计算服务带来的网络安全风险，以及增强党政机关、关键信息基础设施运营者将业务及数据向云服务平台迁移的信心。
10	《计算机软件保护条例》（2013年修订）	中华人民共和国国务院令 第632号	国务院	2013年1月	保护计算机软件著作权人的权益，调整计算机软件在开发、传播和使用中发生的利益关系，鼓励计算机软件的开发与应用，促进软件产业和国民经济信息化的发展。
11	《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》	国发〔2022〕14号	国务院	2022年6月	将数字技术广泛应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升，构建数字化、智能化的政府运行新形态，充分发挥数字政府建设对数字经济、数字社会、数字生态的引领作用，促进经济社会高质量发展；推进智慧城市建设，推动城市公共基础设施数字转型。
12	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	-	国务院	2021年3月	围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施；加快交通、能源、市政等传统基础设施数字化改造；促进数字技术与实体经济深度融合；培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升关键软件等产业水平；在重点行业和区域建设若干国际水准的工业互联网平台和数字化转型促进中心，深入推进服务业数字化转型；将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率等。
13	《生态环境大数据建设总体方案》	环办厅〔2016〕23号	环境保护部	2016年3月	实现生态环境综合决策科学化。将大数据作为支撑生态环境管理科学决策的重要手段，实现“用数据决策”。利用大

					数据支撑环境形势综合研判、环境政策措施制定、环境风险预测预警、重点工作会商评估,提高生态环境综合治理科学化水平,提升环境保护参与经济发展与宏观调控的能力。实现生态环境监管精准化。充分运用大数据提高环境监管能力,助力简政放权,健全事中事后监管机制,实现“用数据管理”。利用大数据支撑法治、信用、社会等监管手段,提高生态环境监管的主动性、准确性和有效性。
14	《促进大数据发展行动纲要》	国发(2015)50号	国务院	2015年8月	利用物联网、云计算、卫星遥感等技术,建立我国农业耕地、草原、林地、水利设施、水资源、农业设施设备、新型经营主体、农业劳动力、金融资本等资源要素数据监测体系,促进农业环境、气象、生态等信息共享,构建农业资源要素数据共享平台,为各级政府、企业、农户提供农业资源数据查询服务,鼓励各类市场主体充分发掘平台数据,开发测土配方施肥、统防统治、农业保险等服务。
15	《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》	内政办发(2021)51号	内蒙古自治区生态环境厅	2021年9月	构建创新共享生态环境大数据。依托数字社会、数字政府建设,完善生态环境数据资源体系、管理体系、标准体系,按照“一数一源、应采尽采”原则,深入开展系统整合及数据梳理治理和共享,建立健全生态环境大数据。加快推进生态环境绿色新型基础设施建设,为生态环境数据和应用提供统一的IT设施服务。全面推动5G、人工智能、物联网、IPv6地址规划、卫星遥感、高性能计算等新型网络、智能计算基础设施在生态环境领域的落地应用。

## (2) 对公司经营发展的影响

随着我国经济社会信息化建设快速推进,信息化水平不断提高,数字经济凭借其速

度高、覆盖广、影响深的优势,已然成为高质量发展“新引擎”,坚持创新驱动发展,加快大数据部署,深化大数据应用,已成为稳增长、促改革、调结构、惠民生和推动政府治理能力现代化的内在需要和必然选择。

近年来,我国政府对数字化转型高度重视,陆续出台了一系列政策法规引导和促进行业快速发展。2018年8月,《数字经济发展战略纲要》的发布标志着首个国家层面的数字经济整体战略落地,2022年1月,顶层设计方案《“十四五”数字经济发展规划》为数字经济的发展确立指导思想,明确了发展目标和重点任务,2023年2月,《数字中国建设整体布局规划》进一步明确建设目标,构建了数字中国建设的“2522”整体框架。

此外,党中央、国务院高度重视大数据在推进生态文明建设中的地位和作用。国务院在《促进大数据发展行动纲要》明确提及:利用物联网、云计算、卫星遥感等技术,建立我国农业耕地、草原、林地、水利设施、水资源、农业设施设备、新型经营主体、农业劳动力、金融资本等资源要素数据监测体系,促进农业环境、气象、生态等信息共享,构建农业资源要素数据共享平台,为各级政府、企业、农户提供农业资源数据查询服务,鼓励各类市场主体充分发掘平台数据,开发测土配方施肥、统防统治、农业保险等服务。为落实党中央、国务院决策部署和部党组充分运用大数据、云计算等现代信息技术手段,全面提高生态环境保护综合决策、监管治理和公共服务水平,加快转变环境管理方式和工作方式的相关要求,制定了《生态环境大数据建设总体方案》。

上述政策性文件和规划充分体现了国家层面对数字经济发展的顶层设计和统筹布局,也为我国大数据应用、产业和技术的发展提供了良好的政策环境和强有力的资金支持,对公司持续经营能力具有积极影响。

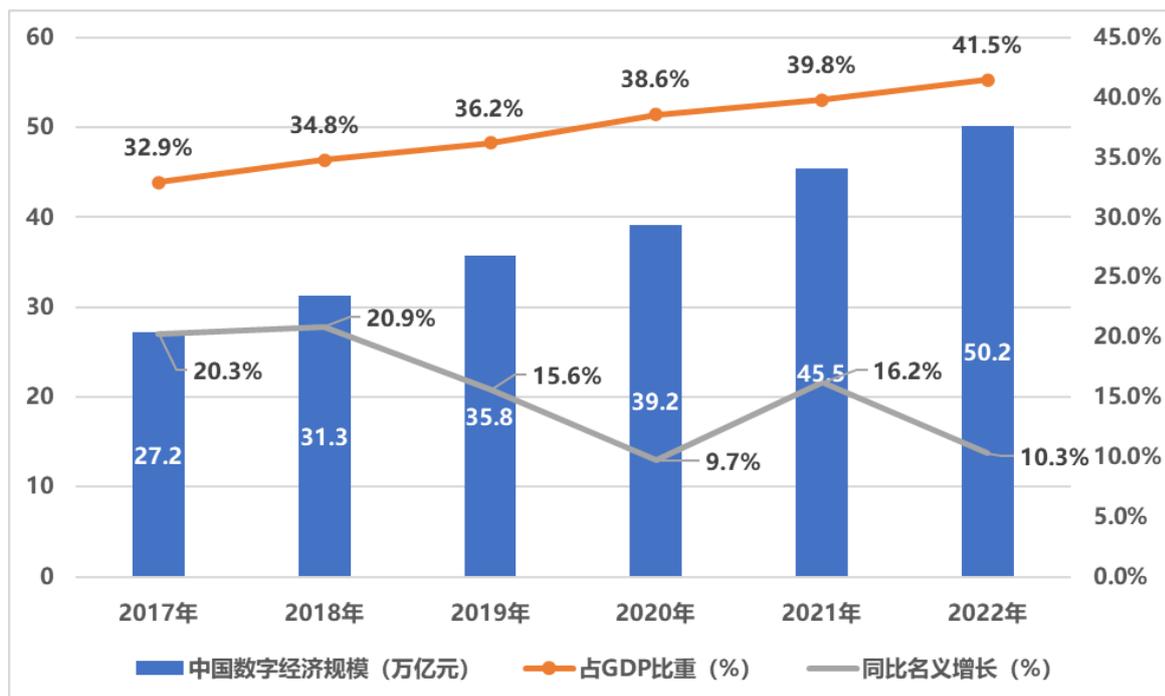
#### 4、（细分）行业发展概况和趋势

数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素,以数字技术为核心驱动力量,以现代信息网络为重要载体,通过数字技术与实体经济深度融合,不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平,加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。公司所在的软件和信息服务业是数字经济的核心产业,公司在行业分类上属于云计算与大数据服务,公司的核心产品大数据平台在细分领域上属于云计算与大数据服务的子行业——云平台系统。公司所属行业的基本情况和未来发展趋势具体如下:

### (1) 数字经济发展概况

随着信息技术为代表的新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，数字经济逐渐成为我国经济稳增长促转型的重要引擎。近年来，我国数字经济规模稳步增长，由 2017 年的 27.2 万亿元增长至 2022 年的 50.2 万亿元，复合年均增长率为 13.04%。2022 年，我国数字经济总量已稳居世界第二，占国内生产总值比重提升至 41.5%。

图表一：2017 年-2022 年我国数字经济规模、同比名义增长及占 GDP 比重



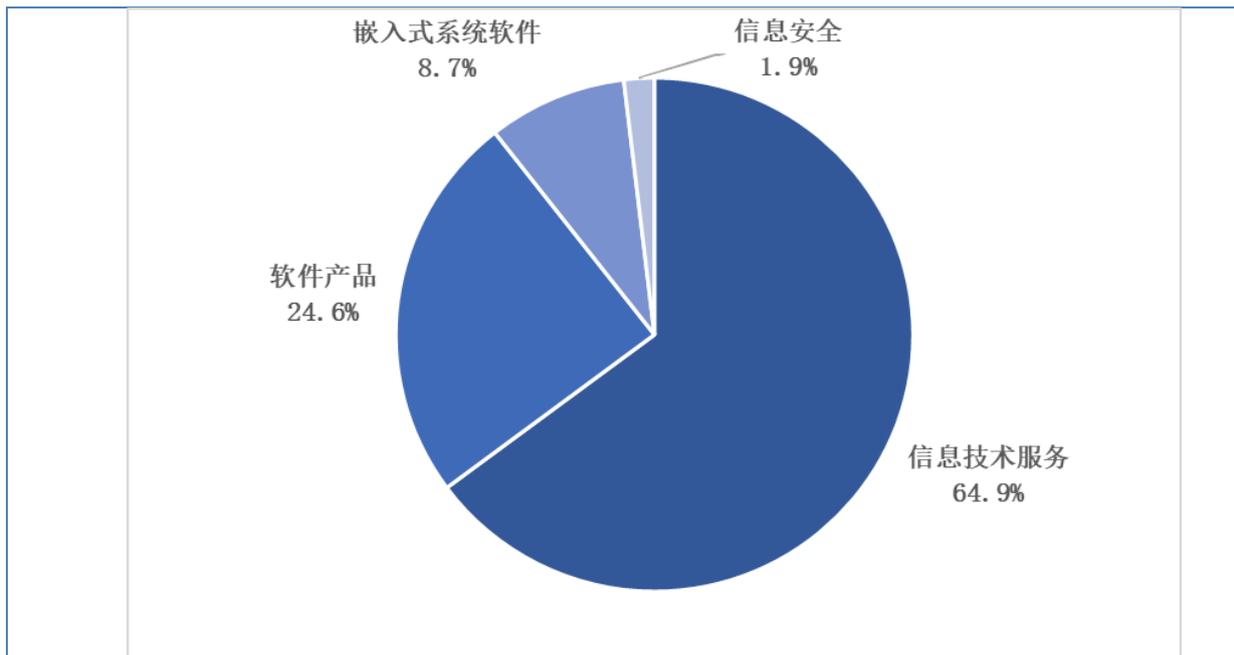
数据来源：中国信息通信研究院

根据《“十四五”数字经济发展规划》，到 2025 年，数字经济核心产业增加值将占国内生产总值比重达到 10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。

### (2) 软件和信息服务业概况

“十三五”期间，我国软件和信息服务业持续快速发展，产业规模迅速扩大，技术创新和应用水平大幅提升，对经济社会发展的支撑和引领作用显著增强。根据国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告（2022 年）》，2022 年我国软件和信息服务业实现业务收入 10.81 万亿元，同比增长 11.2%，继续保持较快增长。其中，信息技术服务收入 70,128 亿元，同比增长 11.7%，高出全行业整体水平 0.5 个百分点，占全行业收入比重为 64.9%。

图表二：2022 年我国软件和信息服务业收入划分



数据来源：数字中国发展报告（2022 年）

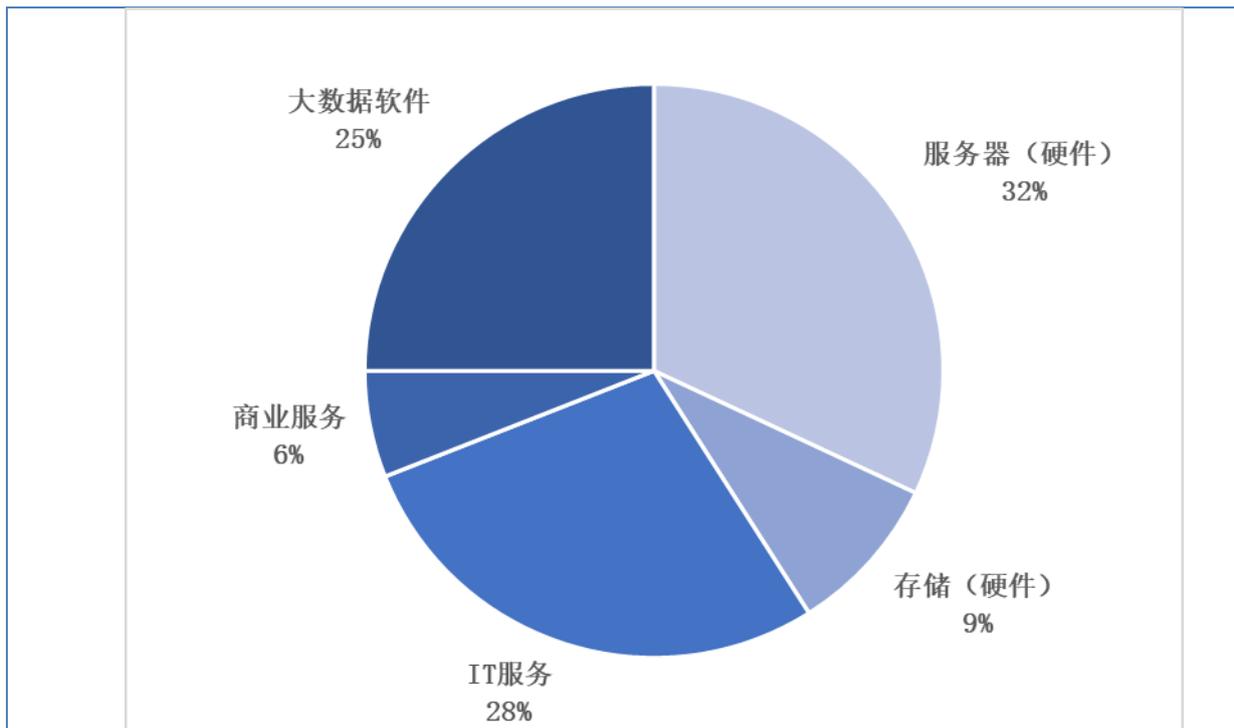
信息技术服务收入中，云服务、大数据服务共实现收入 10,427 亿元，同比增长 8.7%，占信息技术服务收入的 14.9%，占比较上年同期提高 2 个百分点；集成电路设计收入 2,797 亿元，同比增长 12.0%；电子商务平台技术服务收入 11,044 亿元，同比增长 18.5%。

### （3）大数据产业概况

随着大数据相关的基础设施、产业应用和理论体系的发展与完善,以及大数据与人工智能、VR、5G、区块链、边缘智能等新技术的交汇融合,大数据产业快速发展。2022 年,我国大数据产业规模达 1.57 万亿元,同比增长 18%。根据工信部发布的《“十四五”大数据产业发展规划》，大数据产业将保持高速增长。到 2025 年，大数据产业测算规模突破 3 万亿元，年均复合增长率保持在 25%左右。

从市场结构来分，大数据产业可划分为大数据硬件、软件以及服务三类市场。根据《IDC 全球大数据支出指南》，2020 年中国大数据市场最大的构成部分仍然来自于服务器和存储量大传统硬件部分，占比超过 40%，其次为 IT 服务和商业服务，两者共占 33.6% 的比例，剩余由 25.4% 的大数据软件所构成。

图表三：2020 年中国大数据各子市场规模占比

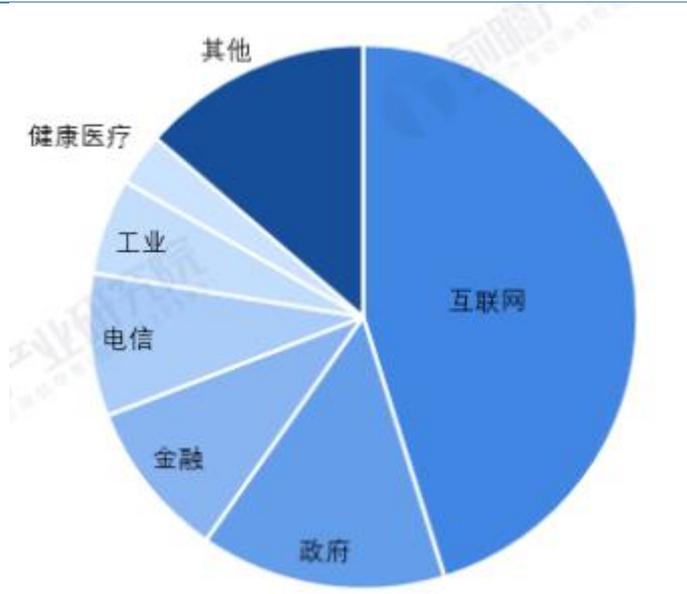


数据来源：IDC 中国

到 2024 年，随着技术的成熟与融合以及数据应用和更多场景的落地，软件收入占比将逐渐增加，服务相关收益占比保持平稳的趋势，而硬件收入在整体的占比则逐渐减少。硬件、服务、软件三者的比例将更为相似，逐渐趋近于各占三分之一的权重。IDC 预计，在 2020-2024 年的预测期间内，中国大数据相关技术与服务市场将实现 19.0% 的年均复合增长率。

从具体行业应用来看，互联网、政府、金融和电信引领大数据融合产业发展，合计规模占比为 77.6%。互联网、金融和电信三个行业由于信息化水平高，研发力量雄厚，在业务数字化转型方面处于领先地位；政府大数据成为近年来政府信息化建设的关键环节，与政府数据整合与开放共享、民生服务、社会治理、市场监管相关的应用需求持续火热。此外，工业大数据和健康医疗大数据作为新兴领域，数据量大、产业链延展性高，未来市场增长潜力大。

图表四：2020 年中国大数据产业行业应用结构



数据来源：中国大数据产业联盟

#### (4) 行业发展趋势

##### ①大数据应用尚处于初级阶段，大数据分析预测未来、指导实践的深层次应用将成为发展重点

按照数据开发应用深入程度的不同，可将众多的大数据应用分为三个层次。第一层，描述性分析应用，是指从大数据中总结、抽取相关的信息和知识，帮助人们分析发生了什么，并呈现事物的发展历程。第二层，预测性分析应用，是指从大数据中分析事物之间的关联关系、发展模式等，并据此对事物发展的趋势进行预测。第三层，指导性分析应用，是指在前两个层次的基础上，分析不同决策将导致的后果，并对决策进行指导和优化。

当前，在大数据应用的实践中，描述性、预测性分析应用多，决策指导性等更深层次分析应用偏少。一般而言，人们做出决策的流程通常包括：认知现状、预测未来和选择策略这三个基本步骤。这些步骤也对应了上述大数据分析应用的三个不同类型。不同类型的应用意味着人类和计算机在决策流程中不同的分工和协作。应用层次越深，计算机承担的任务越多、越复杂，效率提升也越大，价值也越大。然而，随着研究应用的不断深入，人们逐渐意识到前期在大数据分析应用中大放异彩的深度神经网络尚存在基础理论不完善、模型不具可解释性、鲁棒性较差等问题。因此，虽然应用层次最深的决策指导性应用，当前已在人机博弈等非关键性领域取得较好应用效果，但是，在自动驾驶、政府决策、军事指挥、医疗健康等应用价值更高，且与人类生命、财产、发展和安全紧

密关联的领域，要真正获得有效应用，仍面临一系列待解决的重大基础理论和核心技术挑战。未来，随着应用领域的拓展、技术的提升、数据共享开放机制的完善，以及产业生态的成熟，具有更大潜在价值的预测性和指导性应用将是发展的重点。

**②大数据治理体系成为制约大数据发展的重要短板,相关的研究与实践将持续加强。**

随着大数据作为战略资源的地位日益凸显，人们越来越强烈地意识到制约大数据发展最大的短板之一就是：数据治理体系远未形成，如数据资产地位的确立尚未达成共识，数据的确权、流通和管控面临多重挑战；数据壁垒广泛存在，阻碍了数据的共享和开放；法律法规发展滞后，导致大数据应用存在安全与隐私风险等等。如此种种因素，制约了数据资源中所蕴含价值的挖掘与转化。

然而，另一方面，数据的无序流通与共享，又可能导致隐私保护和数据安全方面的重大风险，必须对其加以规范和限制。我国在个人信息保护方面也开展了较长时间的工作，针对互联网环境下的个人信息保护，制定了《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的決定》《电信和互联网用户个人信息保护规定》《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的決定》和《消费者权益保护法》等相关法律文件，这些法律法规将在促进数据的合规使用、保障个人隐私和数据安全等方面发挥不可或缺的重要作用，但也将客观上不可避免地增加数据流通的成本、降低数据综合利用的效率。如何兼顾发展和安全，平衡效率和风险，在保障安全的前提下，不因噎废食，不对大数据价值的挖掘利用造成过分的负面影响，是当前全世界在数据治理中面临的共同课题。

当前，大数据治理体系建设已经成为大数据发展重点，但仍处在发展的雏形阶段，推进大数据治理体系建设将是未来较长一段时间内需要持续努力的方向。

**③数据规模高速增长，未来信息技术体系将需要颠覆式创新和变革**

近年来，数据规模呈几何级数高速增长。据国际信息技术咨询企业国际数据公司（IDC）的报告，2020年全球数据存储量将达到44ZB（1021），到2030年将达到2500ZB。当前，需要处理的数据量已经大大超过处理能力的上限，从而导致大量数据因无法或来不及处理，而处于未被利用、价值不明的状态，这些数据被称为“暗数据”。据国际商业机器公司（IBM）的研究报告估计，大多数企业仅对其所有数据的1%进行了分析应用。

近年来，大数据获取、存储、管理、处理、分析等相关的技术已有显著进展，但是大数据技术体系尚不完善，大数据基础理论的研究仍处于萌芽期。推演信息技术的未来发展趋势，较长时期内仍将保持渐进式发展态势，随技术发展带来的数据处理能力的提升将远远落后于按指数增长模式快速递增的数据体量，数据处理能力与数据资源规模之间的“剪刀差”将随时间持续扩大，大数据现象将长期存在。在此背景下，大数据现象倒逼技术变革，将使得信息技术体系进行一次重构，这也带来了颠覆式发展的机遇。

## 5、（细分）行业竞争格局

软件和信息技术服务行业总体规模较大，数字化转型产业参与企业众多，市场竞争格局分散，集中度不高。国内数字化转型产业的解决方案提供商主要分为三类，第一类是全国性企业，此类企业在国内多个省份均有业务部署，业务领域覆盖信息化和数字化建设多个细分领域，经营规模较大；第二类是区域性企业，此类企业在特定省份或区域具有相对竞争优势，业务领域也覆盖信息化和数字化建设多个细分领域，但经营规模低于全国性企业；第三类是行业性企业，此类企业专注于服务特定行业，业务领域仅为信息化和数字化建设某一细分领域。行业内除少数全国性经营企业和区域龙头企业外，大多数小型系统集成商基本没有整体解决方案设计能力，大多只能进行单一子系统的施工服务和基本的安装调试服务，无法承担系统多、规模大的项目以及不同子系统间互通联动、根据客户需求提供应用软件开发等具备一定技术含量的业务。与公司业务相近或存在业务竞争关系的企业主要如下：

序号	公司名称及 证券代码	主营业务	主要产品和服务类别
1	和达科技 (688296)	公司是一家专注于水务领域信息化建设的整体解决方案提供商，致力于综合运用物联网、大数据、边缘计算等新一代信息技术提升水务行业的信息化、智能化水平，为水务行业落实国家节水行动计划、防治水污染、提高服务水平提供支持，保障国家水安全。	系统集成服务、智能传感终端、水务管理系统、技术服务
2	托普云农 (833692)	公司通过运用物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术与农业深度融合，主要采用布局智能硬件设备、搭建农业物联网项目、建设信息化软件平台项目的综合服务形式，为农业领域相关的政府部门、企事业单位、科研院所等提供数据采集、分析决策、精准执行、科学管理服务	产品及服务可主要分为智慧农业项目和智能硬件设备两大类
3	路桥信息 (877748)	公司的主营业务为运用人工智能、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术为交通领域提供信息化产品和解决方案以及运维、运营等服务。公司的产品	公司提供的产品和服务的形态包括软件开发与技术服务、信息化

	和服务覆盖轨道交通（含 BRT）、智慧停车（静态交通）、公路与城市交通等综合交通应用场景，具备“建设、管理、养护、运营、服务”全周期信息化服务能力。	产品及解决方案、系统集成与设备销售、运维服务和停车运营服务。
--	--	--------------------------------

**（二） 公司的市场地位及竞争优势**

**1、公司的市场地位**

软件和信息技术服务行业总体规模较大，市场竞争格局分散，集中度不高。公司主要产品服务林草、生态、农业种植等大生态领域与同行业相关技术存在差异性和独特性，在所涉行业和业务区域内公司产品具备较强竞争能力。

**2、公司的竞争优势与劣势**

**（1） 竞争优势**

**1) 较强的技术开发实力**

公司是国家高新技术企业，并获得了国家科技型中小企业、内蒙古自治区企业技术中心、内蒙古自治区企业研究开发中心、大数据标准化试点单位、高分内蒙古蒙草大数据公司应用分中心等奖项与荣誉。公司承担多项发改委工程中心项目，是农业农村部农业农村信息化示范基地、内蒙古自治区大数据标准化试点单位。

公司针对各类生态场景开发数据模型，在水土检测、遥感数据处理、气象规律、空间数据可视化、生态环境指数算法等领域形成了 16 项核心技术、80 项专利、71 项软件著作权，有力支撑了公司主营业务的发展。

**2) 丰富的行业应用经验**

公司深耕西北区域，在内蒙古、西藏、青海、陕西、甘肃等地收集建立生态大数据，目前已对中国多种植物及生态指数做了数字化储存及应用。截至本公开转让说明书出具之日，公司服务的生态大数据平台或数字生态馆（园）设计案例 78 个，在生态产业领域数字化应用经验丰富。

**（2） 竞争劣势**

信息化和数字化领域竞争激烈，公司在开拓市场、引进人才和加强研发投入等方面均迫切需要大量的资金支持，相较于行业内上市公司，公司融资渠道单一、融资能力有

限，仅依靠自身经营积累和有限的银行融资难以支持公司快速发展。

### （三）其他情况

适用 不适用

## 九、公司经营目标和计划

公司经营宗旨为“用数字技术赋能农牧林草和国土管理，服务山水林田湖草沙生态监测，提高农畜草牧种养殖产业效能”。公司始终坚持站在利他的角度为客户提供有竞争力、生命力强、粘性强的产品，产品力的重点是产品的实用和服务的效能。公司未来将继续加大研发投入、加快新产品研发、加强市场营销，积极拓展全国市场、加强人才引进和梯度建设，提高运作管理水平。

### 1、继续加大研发投入，加快新产品研发

公司将持续加大研发投入，以智能硬件为代表，把软件的管理能力通过硬件创新，实现功能的形象化和物化，使公司产品迈向软硬件融合创新发展方向。

在产品体系上，把能标准化的业务场景、平台系统、独立的 APP/小程序等推动定型，同时创新出更多功能单一，可复用、实用、好用，解决客户痛点的数字平台产品。农业方面，公司将聚焦高标准农田系统、智慧灌溉、表型分析和农业种植智能硬件的研发，产品响应国家政策，具备实用性；数字生态馆方面，加强生态智能创新标准化建设，完善管理机制，推动产品创新与运营深度融合。

### 2、加强市场营销，积极拓展全国市场

公司将持续提高营销能力，提高客户入口渠道和数量。在地域方面，公司将加强营销力量，积极拓展陕西、甘肃、青海、宁夏等与公司产品应用领域契合度较高的西北地区市场；除加强自身营销队伍外，公司将积极发展城市合伙人，利用居间人的资源快速拓展内蒙古自治区区外市场。在客户方面，在强化政府类客户的同时，公司将持续加大企业类客户的营销。

### 3、加强人才引进和梯队建设，提高运作管理水平

公司根据业务发展速度和研发生产需要，继续引进和储备软件开发、硬件设计、产品设计、市场营销、经营管理等各方面的人才，持续优化人才结构，建立科学、合理、

高效的管理模式，提升综合运营管理水平。进一步完善法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作，完善公司管理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制。

### 第三节 公司治理

#### 一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股东大会、董事会、监事会健全	是/否
股东大会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
董事会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
监事会依照《公司法》、《公司章程》运行	是

具体情况：

#### （一）股份公司阶段股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股份公司成立后，严格遵照《公司法》等相关法律法规的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。

##### 1、股东大会的建立健全及运行情况

有限公司整体变更为股份公司时设股东大会，由全体股东组成，股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利与义务，并制定了《股东大会议事规则》。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定召开股东大会，主要对《公司章程》的制定和修改、主要管理制度的制定以及进入全国中小企业股份转让系统挂牌并采用集合竞价转让方式的决策等重大事宜进行了审议并作出了有效决议。

##### 2、董事会的建立健全及运行情况

公司设董事会。公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名，董事由股东大会选举或更换，任期三年；董事任期届满，连选可以连任。公司制定了《董事会议事规则》，董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署之日，公司按照法律、法规以及《公司章程》的规定召开董事会。股份公司董事会运行规范，依据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，对公司生产经营方案、管理人员任命以及基本制度的制定等事项进行审议并作出了有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项，按规定提交了股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。

##### 3、监事会的建立健全及运行情况

公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，其中除职工监事 1 名由公司职工代表大会选举产生外，其余 2 名监事由公司股东大会选举产生。公司监事会设监事会主席 1 名。

监事的任期每届为 3 年，监事任期届满，连选可以连任。公司制定了《监事会议事规则》，监事会规范运行。公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。所有监事均出席、列席了历次股东大会，对公司董事、高级管理人员和公司重大生产经营决策、重大投资等事宜实施了有效监督。

## （二）报告期股东大会、董事会、监事会和有关人员履行职责情况

公司现有股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司监事会能够履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责。

## 二、 表决权差异安排

适用 不适用

## 三、 内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

### （一）公司内部管理制度的建立健全情况

事项	是或否
《公司章程》是否符合《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等关于挂牌公司的要求	是
《公司章程》中是否设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，是否对股东权益保护作出明确安排	是

#### 内部管理制度的建立健全情况：

公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《董事会秘书工作细则》等相关制度，已经董事会及股东大会审议通过，该等制度符合《公司法》《公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律、法规和规范性文件的规定。

### （二）公司投资者关系管理制度安排

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件，制定了完善的《投资者关系管理制度》，该制度健全了内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高信息披露的质量和透明度。

### （三）董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

公司目前制定的公司治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，能够有效地识别和控制经营中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受未来机构投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求；公司目前制定的公司治理制度在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。公司管理层应不断深化公司治理理念，加强相关知识学习，提高规范运作意识，保证公司治理机制的有效运行。

### 四、公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响

#### （一）报告期内及期后公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚的情况

适用 不适用

具体情况：

适用 不适用

#### （二）失信情况

事项	是或否
公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
重要控股子公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象	否
实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

适用 不适用

#### （三）其他情况

适用 不适用

### 五、公司与控股股东、实际控制人的独立情况

具体方面	是否完整、独立	具体情况
业务	是	公司具有独立的研发、运营、销售、采购业务体系，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与关联方之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

资产	是	公司目前生产经营必需的资产全部由公司独立享有，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用的情况；公司合法拥有与生产经营有关的计算机软件著作权、注册商标专用权、专利权，具备与经营有关的业务体系及相关资产；截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在股东及其关联方违规占用公司资金或非正常经营性借款情况，不存在资产被股东或其他关联方违规占用的情形。
人员	是	公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生；公司高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。
财务	是	公司设有独立的财务部门，配备有专职财务人员，建立了独立的财务核算体系。公司严格执行《企业会计准则》，建立了规范的财务规章制度，公司独立进行财务决策不受实际控制人干预。公司独立开立银行账户，独立纳税，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共享银行账户、财务人员混同的情形。截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在货币资金或其他资产被实际控制人及其控制的其他企业占用或对其提供担保的情形。
机构	是	公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度独立行使职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。

## 六、 公司同业竞争情况

### （一） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

适用 不适用

### （二） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

适用 不适用

序号	公司名称	经营范围	公司业务	控股股东、实际控制人的持股比例
1	内蒙古正观投资管理有限公司	企业管理、理财服务咨询、项目投资管理；对外投资	主要业务为企业 管理咨询	95.00%
2	呼和浩特市小集体农品有限责任公司	农产品的种植、加工、销售；农机具销售和维修；农产品的代理销售；农业技术开发及转让；园林技术服务；其他农业服务、林业服务；果树采摘	主要业务为农产 品贸易	98.00%
3	呼和浩特市塞沃农业有限责任公	农作物、牧草的种植及自产农产品的销售（需审批的除外）	主要业务为农产 品贸易。	31.25%

	司			
4	内蒙古娜荷芽影视艺术有限责任公司	MTV 制作, 影视培训, 礼仪策划, 礼仪服务, 电脑艺术出图, 影视表演、音乐、舞蹈、美术培训, 摄像, 摄影, 乐队, 家政服务, 各种影视器材, 录像带, 磁碟, 工艺品, 鲜花, 服装的零售	已于 2009 年吊销	94.23%
5	内蒙古先行影视艺术有限公司	舞蹈、音乐、美术、戏剧演出、影视表演、家政服务、刻录 VCD、摄像、MTV 制作、乐队、司仪、出租婚纱、化妆、摄影培训、影视器材、录像带、影碟、婚姻介绍、礼仪策划	已于 2004 年吊销	46.00%

注：1、上述序号 1-3 为实际控制人高俊刚控制的企业，其中：呼和浩特市小集体农产品有限责任公司已于 2023 年 7 月 14 日注销；呼和浩特市塞沃农业有限责任公司已于 2023 年 4 月 14 日注销。

2、上述序号 4-5 为实际控制人徐永丽控制的企业，内蒙古娜荷芽影视艺术有限责任公司、内蒙古先行影视艺术有限公司均为吊销状态。

### （三）避免潜在同业竞争采取的措施

公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及全体董事、监事及高级管理人员已出具了《关于避免同业竞争的承诺》，主要内容详见本公开转让说明书“第六节 附表/三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”

### （四）其他情况

√适用 □不适用

公司业务历史沿革情况如下：

2015 年 2 月，公司于呼和浩特市工商局登记注册，公司名称为“内蒙古蒙草原文化产业有限公司”，公司设立初期主营业务为文化产业相关业务。其中，出资的固定资产主要为位于内蒙古自治区呼和浩特新城区野马图村大青山万亩草场的蒙古包 4 项，电子设备及家具共 5 项，为游客提供内蒙古文化展览等相关服务。经营范围为：预包装食品销售（凭食品流通许可证经营）。文化创意与表演；艺术交流策划与咨询；会展服务；企业营销策划；工艺品销售；旅游管理咨询；盆栽的研发、制作、销售；餐饮业经营管理。

2016 年 5 月 5 日，公司股东会作出决议，同意将公司名称由“内蒙古蒙草原文化产业有限公司”变更为“内蒙古蒙草原生态大数据研究院有限公司”，同意据此修改公司章程；同意经营范围变更为：互联网信息服务、信息系统集成服务、数据服务平台建设（凭许可证经营）；预包装食品销售（凭食品流通许可证经营）。生态大数

据、生态集成技术研究、技术咨询、技术服务与转让；生态产品研发；数据采集处理、技术服务、咨询和销售；系统开发与销售；信息咨询服务；物联网和大数据技术开发与销售；乡土植物研发应用的标准、技术、指导；种子产业技术指导、咨询与服务；文化创作与表演；艺术交流策划与咨询；会展服务；企业营销策划；工艺品销售；旅游管理咨询；盆栽的研发、制作、销售；餐饮业经营管理；广告设计、制作、发布、代理。公司开始拓展大数据平台相关业务。

2019年1月3日，公司股东会作出决议，同意公司经营范围增加“风景园林工程设计；土壤、水、微生物的检化验；展览展示生态空间的策划、设计、施工；大棚的策划、设计、施工。”公司开始拓展数字生态馆（园）设计及布展服务业务。

2019年3月13日，公司与蒙草生态签订固定资产购销协议，公司将文化产业相关资产（包括2015年固定资产出资的资产以及后续购入的蒙古包及相关电子设备及家具）按照账面净值的价格出售给蒙草生态。由此，公司为聚焦大数据平台相关业务及数字生态馆（园）设计及布展服务业务，决定将原来文化产业部分业务进行剥离。

2019年3月至本问询回复出具之日，公司主营业务一直为大数据平台相关业务及数字生态馆（园）设计及布展服务业务，未发生变化。

2019年11月蒙草生态为了聚焦主业“生态修复、环境治理和种业科技”，同时为充分激励管理层能动性，拟将全资的小草数字有限进行股权改革，从蒙草生态内部引入管理团队及投资人，由全资变更为参股，并通过在蒙草生态中高层干部会议上进行公开选聘的方式实现。

2020年6月19日前，公司为蒙草生态控股子公司，公司按职能部门分为数字农业事业群、数字林草事业群、数字生态馆事业群等。2020年6月19日后，随着徐永丽、高俊刚等股东的增资，公司控股股东由蒙草生态变更为徐永丽和高俊刚，公司整体从蒙草生态剥离，剥离完成后，蒙草生态不存在数字农业事业群、数字林草事业群、数字生态馆事业群等，公司主营业务为大数据平台相关业务及数字生态馆（园）设计及布展服务业务，蒙草生态及其控股子公司主营业务为草原生态修复、矿山修复、盐碱地改良、荒漠化治理等生态修复、环境治理业务；草种、草业技术创新；林业、草原碳汇开发利用等业务。

综上，自2020年6月19日公司剥离蒙草生态体系后，公司数字农业事业群与蒙草生态不存在相关关系；报告期内，蒙草生态及其子公司与公司不存在从事相同或相

似业务的情形；经核查小草数字公开披露信息及蒙草生态年度报告，公司与蒙草生态的信息披露一致。

## 七、 公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

(一) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况以及转移公司固定资产、无形资产等资产的情况

适用 不适用

(二) 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

适用 不适用

(三) 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排

公司建立健全了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等一系列制度。建立了资金占用防范和责任追究机制，公司在机构设置、职权划分和业务流程等各个方面均能有效监督和相互制约，有效防范了股东及其关联方违规占用公司资金现象的发生。

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及全体董事、监事及高级管理人员已就规范关联交易、避免资金占用出具了相关承诺。

(四) 其他情况

适用 不适用

## 八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

适用 不适用

序号	姓名	职务	与公司的关联关系	持股数量(股)	直接持股比例	间接持股比例
1	徐永丽	副董事长	公司董事、控股股东、实际控制人	26,050,800	38.00%	0.31%
2	高俊刚	董事长	公司董事、控股股东、实际控制人	16,326,800	23.97%	0.04%
3	郝媛媛	董事、总经理	公司董事	700,000	1.03%	-
4	徐永宏	-	徐永丽之兄弟	4,936,800	7.00%	0.26%

(二) 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

适用 不适用

### (三) 董事、监事、高级管理人员与公司签定重要协议或作出重要承诺:

适用 不适用

在公司任职的董事、监事、高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》及《保密协议》，符合《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规的规定。

公司全体董事、监事及高级管理人员均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》及《关于减少和规范关联交易的承诺》等声明承诺。

### (四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

适用 不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
徐永丽	副董事长	内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有限责任公司	董事	否	否
徐永丽	副董事长	内蒙古娜荷芽影视艺术有限责任公司(已于2009年吊销)	执行董事	否	否
徐永丽	副董事长	内蒙古先行影视艺术有限公司(已于2004年吊销)	董事长、总经理	否	否
徐永丽	副董事长	深圳市先行人广告有限公司(已于2005年吊销)	董事	否	否
徐永丽	副董事长	北京奥福莱斯广告有限公司(已于2002年吊销)	监事	否	否
徐永丽	副董事长	内蒙古敖包相会娱乐餐饮连锁有限公司(已于2009年吊销)	监事	否	否
高俊刚	董事长	内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司	董事	否	否
高俊刚	董事长	内蒙古正观投资管理有限公司	监事	否	否
韩波	董事、董事会秘书	内蒙古天旭房地产开发有限责任公司	董事	否	否
刘静	监事	卡洛琳国际贸易(徐州)有限公司	执行董事	否	否
刘静	监事	蒙羊牧业(兴安)有限公司	监事	否	否
刘静	监事	兰考县青青草原牧业有限公司	监事	否	否
刘静	监事	深圳市润亭传媒有限公司	监事	否	否

注: 上表列示为截至本公开转让说明书签署日董事、监事、高级管理人员的兼职情况。

### (五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

适用 不适用

姓名	职务	对外投资单位	持股比例	主营业务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
徐永丽	副董事长	蒙草生态环境	1.03%	主要从事草原生态修复、	否	否

		(集团) 股份有限公司		矿山修复、盐碱地改良、荒漠化治理等生态修复、环境治理业务；草种、草业技术创新；林业、草原碳汇开发利用等业务		
徐永丽	副董事长	内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有限责任公司	8.25%	医疗服务；药品批发；药品零售等	否	否
徐永丽	副董事长	内蒙古牛妈妈乳业有限责任公司	2.22%	乳制品的生产、销售、储运、加工和代理；生产和销售饮料等	否	否
徐永丽	副董事长	内蒙古先行品牌策略有限责任公司	3.00%	设计、咨询、制作、发布、代理各类广告业务等	否	否
徐永丽	副董事长	内蒙古敕勒川旅游股份有限公司	0.83%	旅游区开发管理服务	否	否
徐永丽	副董事长	内蒙古娜荷芽影视艺术有限责任公司（已于 2009 年吊销）	94.23%	M T V 制作，影视培训，礼仪策划，礼仪服务，电脑艺术出图，影视表演、音乐，舞蹈、美术培训，摄像，摄影，乐队，家政服务，各种影视器材，录像带，磁碟，工艺品，鲜花，服装的零售	否	否
徐永丽	副董事长	内蒙古先行影视艺术有限公司（已于 2004 年吊销）	46.00%	舞蹈、音乐、美术、戏剧演出、影视表演、家政服务、刻录 V C D、摄像、M T V 制作、乐队、司仪、出租婚纱、化妆、摄影培训、影视器材、录像带、影碟、婚姻介绍、礼仪策划	否	否
徐永丽	副董事长	内蒙古敖包相会娱乐餐饮连锁有限公司（已于 2009 年吊销）	10.00%	餐饮连锁。加盟经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	否	否
徐永丽	副董事长	北京奥福莱斯广告有限公司（已于 2002 年吊销）	40.00%	设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；组织展览展示活动。（未取得专项许可的项目除外。）	否	否
徐永丽	副董事长	深圳市先行人广告有限公司（已于 2005 年吊销）	14.00%	设计、制作国内外广告，代理报刊、影视、印刷品、礼品广告业务；企业形象策划、设计；文化用品的购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）	否	否
高俊刚	董事长	蒙草生态环境	6.35%	持股计划	否	否

		(集团)股份有限公司-第一期员工持股计划				
高俊刚	董事长	内蒙古正观投资管理有限责任公司	95.00%	企业管理、理财服务咨询、项目投资管理；对外投资	否	否
高俊刚	董事长	内蒙古敕勒川旅游股份有限公司	0.41%	旅游区开发管理服务	否	否
高俊刚	董事长	内蒙古集草堂养生保健服务有限公司	30.00%	中医养生保健服务(非医疗)	否	否
郝媛媛	董事、总经理	内蒙古正观品牌顾问有限公司	11.00%	品牌管理;企业形象策划;咨询策划服务;专业设计服务;广告设计、代理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;市场营销策划;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务	否	否
韩波	董事、董事会秘书	北京星晟大海科技中心(有限合伙)(已于2023年吊销)	2.92%	持股平台,无实际业务	否	否
刘静	监事	卡洛琳国际贸易(徐州)有限公司	100.00%	货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);营养和保健品、化妆品、卫生用品、预包装食品、家庭用品销售;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	否	否

注：上表列示为截至本公开转让说明书签署日董事、监事、高级管理人员的对外投资情况。

#### (六) 董事、监事、高级管理人员的适格性

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务	是
董事、监事、高级管理人员最近12个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满	否
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股转公司认定不适合担任挂牌公司董监高的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见	否

具体情况：

适用 不适用

## (七) 其他情况

□适用 √不适用

## 九、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	是
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

√适用 □不适用

姓名	变动前职务	变动类型	变动后职务	变动原因
高俊刚	执行董事、总经理	新任	董事长	完善公司治理
徐永丽	-	新任	副董事长	完善公司治理
郝媛媛	副总经理	新任	董事、总经理	完善公司治理
马晓平	-	新任	董事、副总经理	完善公司治理
韩波	副总经理	新任	董事会秘书、董事	完善公司治理
马淑敏	-	新任	监事会主席	完善公司治理
刘静	-	新任	监事	完善公司治理
张丽娜	-	新任	职工代表监事	完善公司治理
王保林	董事、副总经理	离任	-	个人工作原因
徐敏	监事	离任	-	个人工作原因
高婷婷	监事	离任	-	个人工作原因
张秀英	-	新任	财务总监	完善公司治理

## 第四节 公司财务

### 一、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	51,302,604.37	38,725,560.07
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	4,912,100.00	-
应收账款	58,873,758.66	75,553,438.17
应收款项融资	-	-
预付款项	76,046.77	219,212.06
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	688,393.31	33,108,617.51
买入返售金融资产	-	-
存货	20,992,062.55	16,483,971.15
合同资产	1,562,187.95	1,607,972.82
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	59,494.36	663,035.88
<b>流动资产合计</b>	<b>138,466,647.97</b>	<b>166,361,807.66</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,982,938.83	2,304,469.07
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	192,600.49	488,318.87
无形资产	413,265.41	604,591.61

开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	102,752.93
递延所得税资产	2,512,128.69	2,976,695.17
其他非流动资产	61,837,400.68	20,345,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>66,938,334.10</b>	<b>26,821,827.65</b>
<b>资产总计</b>	<b>205,404,982.07</b>	<b>193,183,635.31</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	500,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	4,773,531.64	1,798,460.00
应付账款	36,360,299.91	39,858,144.27
预收款项	-	-
合同负债	23,494,004.14	23,844,250.35
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	4,136,299.55	3,463,933.41
应交税费	1,980,729.18	2,975,717.35
其他应付款	3,773,060.69	345,183.64
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	155,614.68	166,443.25
其他流动负债	1,641,569.02	4,219,212.57
<b>流动负债合计</b>	<b>76,315,108.81</b>	<b>77,171,344.84</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	30,503.35	477,024.42
长期应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	9,625,200.00	8,985,883.33
递延所得税负债	88,892.29	27,479.77
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,744,595.64</b>	<b>9,490,387.52</b>
<b>负债合计</b>	<b>86,059,704.45</b>	<b>86,661,732.36</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	68,000,000.00	68,000,000.00
其他权益工具	-	-

其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	35,959,681.02	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	1,554,675.57	7,185,242.30
一般风险准备	-	-
未分配利润	13,830,921.03	31,336,660.65
归属于母公司所有者权益合计	119,345,277.62	106,521,902.95
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>119,345,277.62</b>	<b>106,521,902.95</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>205,404,982.07</b>	<b>193,183,635.31</b>

## （二） 利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>71,725,394.59</b>	<b>113,263,684.22</b>
其中：营业收入	71,725,394.59	113,263,684.22
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>62,657,123.34</b>	<b>76,583,641.63</b>
其中：营业成本	34,094,656.01	59,988,568.28
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	506,634.71	175,589.64
销售费用	11,328,374.92	2,649,164.11
管理费用	13,264,597.65	9,977,036.99
研发费用	4,728,938.26	6,673,715.19
财务费用	-1,266,078.21	-2,880,432.58
其中：利息收入	1,313,416.82	2,902,616.35
利息费用	-	-
加：其他收益	9,541,086.58	3,596,138.85
投资收益（损失以“-”号填列）	1,838,479.04	932,593.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失	3,694,002.83	-4,892,842.55
资产减值损失	2,409.73	119,315.56
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

资产处置收益（损失以“-”号填列）	289,152.98	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>24,433,402.41</b>	<b>36,435,248.01</b>
加：营业外收入	295,627.79	353,935.30
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	841.99	13,026.53
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>24,728,188.21</b>	<b>36,776,156.78</b>
减：所得税费用	3,890,592.49	6,039,680.90
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>20,837,595.72</b>	<b>30,736,475.88</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	-	-
2. 终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润	20,837,595.72	30,736,475.88
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属于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	-	-
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-
7. 现金流量套期储备	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-
9. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>20,837,595.72</b>	<b>30,736,475.88</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,837,595.72	30,736,475.88
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.31	0.45
（二）稀释每股收益	0.31	0.45

### （三）现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,946,743.60	64,364,159.60

客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	-	5.58
收到其他与经营活动有关的现金	14,532,133.59	3,859,811.64
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>103,478,877.19</b>	<b>68,223,976.82</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	39,228,954.02	31,188,529.79
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	16,316,241.78	12,857,524.41
支付的各项税费	9,410,287.14	2,265,083.75
支付其他与经营活动有关的现金	13,060,072.55	8,101,823.90
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>78,015,555.49</b>	<b>54,412,961.85</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>25,463,321.70</b>	<b>13,811,014.97</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	295,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	103,300.02
收到其他与投资活动有关的现金	35,718,888.93	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>36,013,888.93</b>	<b>103,300.02</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	524,204.69	280,790.86
投资支付的现金	40,225,961.64	20,000,000.00
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>40,750,166.33</b>	<b>20,280,790.86</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,736,277.40</b>	<b>-20,177,490.84</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金	-	-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,000,000.00	-
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	2,666,747.67	1,964,276.99
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>10,666,747.67</b>	<b>1,964,276.99</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,666,747.67</b>	<b>-1,964,276.99</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>10,060,296.63</b>	<b>-8,330,752.86</b>
加：期初现金及现金等价物余额	37,023,342.05	45,354,094.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>47,083,638.68</b>	<b>37,023,342.05</b>

#### （四） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

##### 1、 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

##### 2、 合并财务报表范围及变化情况

###### （1） 合并财务报表范围

适用 不适用

序号	名称	持股比例	表决权比例	至最近一期期末实际投资额（万元）	纳入合并范围的期间	合并类型	取得方式
1	内蒙古本木检测科技有限公司	100.00%	100.00%	0	2022年1月1日-2022年12月31日	设立	设立取得

纳入合并报表企业的其他股东为公司股东或在公司任职

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

###### （2） 民办非企业法人

适用 不适用

###### （3） 合并范围变更情况

适用 不适用

2022年12月23日，本木检测召开股东会并作出决议，同意公司将所持本木检测70%的股权作价41.30万元转让给蒙草生态，将所持本木检测30%的股权作价17.70万元转让给内蒙古蒙草植物营养科技有限公司。同日，公司分别与蒙草生态和内蒙古蒙草植物营养科技有限公司签署了《股权转让协议》。本公司自2022年12月31日起，不再将本木检测纳入合并财务报表范围。

## 二、 审计意见及关键审计事项

### 1、 财务报表审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具无保留的审计意见	是

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了内蒙古小草数字生态产业股份有限公司（以下简称“小草数字”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度及 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZA50899 号）。审计意见摘录如下：

“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了小草数字 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度、2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

### 2、 关键审计事项

关键审计事项	该事项在审计中如何应对
无	无

## 三、 与财务会计信息相关的重大事项判断标准

公司根据自身所处的行业和发展阶段，从事项的性质和金额两方面判断财务会计信息的重要性。在判断事项性质的重要性时，公司主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在此基础上，进一步判断项目金额的重要性，在判断事项金额大小的重要性时，基于对公司业务性质及规模的考虑重要性水平。

**公司与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平标准为报告期内各期经常性业务税前利润的 5%。**

## 四、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

### （一） 报告期内采用的主要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2022年12月31日、2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度、2023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日起至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：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金额。

## 6、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。

## (2) 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。

### 7、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。

### 8、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：

- ① 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- ② 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）：

- ① 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；
- ② 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。

## **(2) 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。

**(3) 金融资产终止确认和金融资产转移**

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

② 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；

③ 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。

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。

#### **（4）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。

#### **（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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

#### **（6）金融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：合并范围内的关联方往来	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：合并范围内关联方往来	0.00%
组合2：项目备用金、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

合同资产账龄	预期信用损失率
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%

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。

## 9、存货

### **(1) 存货的分类和成本**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品等。

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**

存货发出时按个别认定法计价。

### **(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。

## **10、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“8、（6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

## **11、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。

## 12、固定资产

### (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

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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	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
器具、工具、家具	年限平均法	5	3	19.40
电子设备	年限平均法	5	3	19.40

### (3) 固定资产处置

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。

## 13、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。

## 14、无形资产

### (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	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
土地承包经营权	注	平均摊销	0%	土地承包经营期限
软件	5 年	平均摊销	0%	受益年限

注：土地承包经营权根据土地承包经营期限进行摊销。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

### (4) 研发支出的归集范围

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。

#### **（5）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。

#### **（6）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。

## 15、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。

## 16、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。

(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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、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：

① 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

② 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。

## 20、收入

### (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：

- ① 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。
- ② 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③ 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：

① 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。

② 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。

③ 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。

④ 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。

⑤ 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。

## **(2) 按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法**

①大数据平台建设收入：本公司与客户之间的合同通常包含数字化软件平台建设（解决方案）、运维等履约义务，其中将数字化软件平台建设（解决方案）作为在某一时点履行的履约义务，于服务完成并验收后确认收入。

②大数据平台运维收入：本公司与客户之间的合同通常包含数字化软件平台建设（解决方案）、运维等履约义务，其中将平台建设后的运维辨认为一项单独的履约义务并按照运维周期平均分摊确认相应的收入；另外本公司与客户也存在单独针对数字化平台签订运维合同，此情形下收入也是按照运维周期平均分摊确认。

③生态空间建设收入：公司生态空间建设收入主要为客户提供生态空间建设服务，并收取客户支付的项目工程款。由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，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，履约进度不能合理确定的除外。

履约进度的确认方法：按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。公司按照客户确认的进度完成工作量产值占合同金额比重以此确认履约进度。

对在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的生态空间建设项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按能够得到补偿的金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的生态空间建设项目金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但将已发生的成本确认为费用。

④设计服务收入：本公司的设计服务属于在某一时点履行的履约义务，以取得经过客户确认的成果确认函或其他的相关凭证等确认收入。

## 21、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：

- ① 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- ② 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③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。

## 22、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买资产的部分确认为与资产有关的政府补助。

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

### (2) 确认时点

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。

### **23、递延所得税资产和递延所得税负债**

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：

① 商誉的初始确认；

②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）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：

① 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；

②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。

## 24、租赁

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；

②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；

③本公司发生的初始直接费用；

④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。

本公司按照本节“15、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：

A、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；

B、取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

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；

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：

A、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；

B、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：

A、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；

B、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) 本公司作为出租人

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节“8、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：

A、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；

B、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：

C、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；

D、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，本公司按照本节“8、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**

公司按照本节“20、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节“8、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节“8、金融工具”。

## **25、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“8、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“8、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“8、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。

## （二） 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

适用 不适用

#### 1、 重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用

该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

单位：元

期间/时点	会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	影响金额	新政策下的账面价值
2022.12.31/ 2022 年度	企业会计准则解释第 16 号针对租赁相应递延所得税的确认的会计处理	递延所得税资产	2,976,695.17	59,026.78	3,035,721.95
		递延所得税负债	27,479.77	73,247.83	100,727.60
		未分配利润	31,336,660.65	-14,221.05	31,322,439.60

## 2、会计估计变更

适用 不适用

### (三) 前期会计差错更正

适用 不适用

## 五、适用主要税收政策

### 1、主要税种及税率

主要税种	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	6%、9%、13%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、1.5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

### 2、税收优惠政策

#### (1) 小草数字

公司于 2019 年 12 月 4 日取得内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局批准下发的高新技术企业证书，证书编号 GR201915000325，有效期 3 年。企业所得税有效期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，企业所得税税率为 15%。2022 年 12 月 14 日公司取得内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局批准下发的高新技术企业证书，证书编号 GR202215000417，有效期 3 年。企业所得税有效期为 2022 年 1 月 1 日

至 2024 年 12 月 31 日，企业所得税税率为 15%。

## （2）本木检测

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《财政部 税务总局关于实施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 2021 年第 12 号）第一条的规定，对小型微利企业应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。根据内蒙古自治区《关于促进民营经济高质量发展若干措施》的通知》（内党发〔2018〕23 号），从 2019 年 1 月 1 日到 2021 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。综上所述，本木检测属于小微企业，2021 年执行的企业所得税税率为 1.5%。

根据《财政部关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13 号）规定，2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据内蒙古自治区的决定，《关于促进民营经济高质量发展若干措施》的通知》（内党发〔2018〕23 号）中的所得税优惠政策延续至 2025 年，即 2022 年 1 月 1 日-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。综上所述，本木检测属于小微企业，2022 年执行的企业所得税税率为 1.5%。

### 3、其他事项

适用 不适用

## 六、经营成果分析

### （一）报告期内经营情况概述

#### 1、报告期内公司经营成果如下：

项目	2023 年度	2022 年度
营业收入（元）	71,725,394.59	113,263,684.22

综合毛利率	52.47%	47.04%
营业利润（元）	24,433,402.41	36,435,248.01
净利润（元）	20,837,595.72	30,736,475.88
加权平均净资产收益率	18.90%	33.72%
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	11,745,090.16	25,535,238.68

## 2、经营成果概述

### （1）营业收入

报告期各期，公司营业收入分别为 11,326.37 万元和 7,172.54 万元，2023 年度公司营业收入较上年有所下降。主要原因系受宏观经济的影响以及公司部分项目 2023 年尚未验收所致。

营业收入具体情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“六、经营成果分析”之“（二）营业收入分析”。

### （2）综合毛利率

报告期各期，公司毛利率分别为 47.04%和 52.47%%，2023 年毛利率有所上升，主要是受产品结构等因素影响。

毛利率具体情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“六、经营成果分析”之“（四）毛利率分析”。

### （3）净利润

报告期各期，公司净利润分别为 3,073.65 万元和 2,083.76 万元。2023 年度净利润较 2022 年度有所下降，主要系 2023 年营业收入下降影响所致。

### （4）加权平均净资产收益率

报告期各期，公司的加权平均净资产收益率分别为 33.72%及 18.90%。报告期各期，加权平均净资产收益率有所下降，主要系 2023 年净利润下滑所致。

## （二）营业收入分析

### 1、各类收入的具体确认方法

公司主要产品类型分为生态产业大数据分析平台和生态空间设计及建设服务。各类

收入确认的具体方法为：

### **(1) 大数据平台建设收入**

本公司与客户之间的合同通常包含数字化软件平台建设（解决方案）、运维等履约义务，其中将数字化软件平台建设（解决方案）作为在某一时点履行的履约义务，于服务完成并验收后确认收入。

### **(2) 大数据平台运维收入**

本公司与客户之间的合同通常包含数字化软件平台建设（解决方案）、运维等履约义务，其中将平台建设后的运维辨认为一项单独的履约义务并按照运维周期平均分摊确认相应的收入；另外本公司与客户也存在单独针对数字化平台签订运维合同，此情形下收入也是按照运维周期平均分摊确认。

### **(3) 生态空间建设收入**

公司生态空间建设收入主要为客户提供生态空间建设服务，并收取客户支付的项目工程款。由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，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，履约进度不能合理确定的除外。

履约进度的确认方法：按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。公司按照客户确认的进度完成工作量产值占合同金额比重以此确认履约进度。

对在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的生态空间建设项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按能够得到补偿的金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的生态空间建设项目金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但将已发生的成本确认为费用。

### **(4) 设计服务收入**

本公司的设计服务属于在某一时点履行的履约义务，以取得经过客户确认的成果确认函或其他的相关凭证等确认收入。

## 2、营业收入的主要构成

### (1) 按产品（服务）类别分类

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	69,346,753.01	96.68%	110,875,690.54	97.89%
大数据服务收入	48,783,473.28	68.01%	83,700,692.68	73.90%
生态空间收入	10,646,129.78	14.84%	12,660,440.66	11.18%
运维服务收入	9,317,164.11	12.99%	12,051,212.84	10.64%
设计服务收入	599,985.84	0.84%	2,463,344.36	2.17%
其他业务收入	2,378,641.58	3.32%	2,387,993.68	2.11%
合计	71,725,394.59	100.00%	113,263,684.22	100.00%
原因分析	<p>报告期各期，公司营业收入分别为 11,326.37 万元和 7,172.54 万元，公司主营业务收入占营业收入的比重分别为 97.89% 和 96.68%，主营业务突出。公司主要收入来源于大数据平台和生态空间建设，上述两者合计占比分别为 85.08% 和 82.85%，占比较为稳定，报告期内未发生主营业务变化的情况。公司其他业务收入主要为云资源数据库租赁收入等，占营业收入的比例较低，对公司营业利润的影响较小。</p> <p>2023 年度公司主营业务收入较上年减少 4,153.83 万元，降幅为 36.67%，主要原因是受宏观经济影响，政府新增项目有所下降以及报告期末多个项目尚未验收所致。</p> <p>1) 大数据平台</p> <p>报告期内，大数据平台产品收入分别为 8,370.07 万元和 4,878.35 万元，占公司主营业务收入比例分别为 73.90% 和 68.01%，为公司最主要产品。大数据平台产品收入 2023 年较 2022 年有所下降主要系受宏观经济影响，政府新增项目有所下降。</p> <p>2) 生态空间建设</p> <p>报告期内，公司生态空间建设收入分别为 1,266.04 万元和 1,064.61 万元，呈下降趋势。公司生态空间建设项目数量较少，报告期各期确认收入的项目分别为 1 个和 7 个，其中，2023 年 7 个项目中有 6 个为示范项目，金额较小。</p> <p>3) 运维服务</p> <p>报告期内，公司运维收入分别为 1,205.12 万元和 931.72 万元，公司运维收入主要取决于大数据平台项目的积累。</p> <p>4) 设计服务</p> <p>公司设计服务主要是面向数字化展陈的生态空间设计，报告期内收入分别为 246.33 万元和 60.00 万元，呈下降趋势，主要是项目数量减少所致。</p>			

**(2) 按地区分类**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
内蒙古自治区内	64,356,128.46	89.73%	89,585,376.86	79.09%
内蒙古自治区外	7,369,266.13	10.27%	23,678,307.36	20.91%
<b>合计</b>	<b>71,725,394.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>113,263,684.22</b>	<b>100.00%</b>
<b>原因分析</b>	<p>报告期内，公司来自内蒙古自治区的营业收入分别为 8,958.54 万元和 6,435.61 万元，占营业收入的比例分别为 79.09% 和 89.73%，公司业务主要集中在内蒙古自治区内，区域集中度较高。公司作为内蒙古自治区的本土企业，深度参与内蒙古自治区生态监管等领域的智能化、信息化和数字化建设，积累了较好的市场口碑和品牌影响力。未来，除了持续加大内蒙古自治区内的市场开拓外，公司亦将加大内蒙古自治区外的市场开拓力度。</p>			

**(3) 按生产方式分类**

□适用 √不适用

**(4) 按销售方式分类**

□适用 √不适用

**(5) 其他分类**

□适用 √不适用

**3、公司收入冲回情况**

√适用 □不适用

单位：元

期间	客户	产品	冲回原因	影响金额	原确认收入时间
2022 年	呼和浩特市林业和草原局	呼和浩特地区物种质资源库建设项目	项目审计核减	-35,302.83	2021/11/19
2023 年	乌审旗乌审召镇人民政府	乌审旗毛乌素沙漠生态治理旅游示范基地生态空间项目	项目审计核减	-545,510.14	2022/12/06
2023 年	肃北蒙古族自治县自然资源局	祁连山生态保护与综合治理规划(肃北县片区)生	项目审计核减	-335,306.40	2022/5/12

		态数据库平台建设项目			
2023年	东乌珠穆沁旗农牧和科技局	东乌珠穆沁旗智慧生态云平台数据平台项目	项目审计核减	-10,014.41	2022/4/14
合计	-	-	-	-926,133.78	-

#### 4、其他事项

适用 不适用

##### (三) 营业成本分析

##### 1、成本归集、分配、结转方法

公司以项目作为营业成本的核算对象，按照项目设置成本明细账，未结转的项目成本在合同履行成本科目进行归集。归集在项目中的成本包括材料成本、外购服务成本、人工成本及其他费用，除生态空间及运维类项目外，待项目验收并确认收入时将该项目归集的全部成本结转至主营业务成本；运维类项目以直线法确认收入，当确认收入时，对应将合同履行成本结转至营业成本；生态空间类项目按照履约进度确认收入，当确认收入时将对应合同履行成本结转至营业成本；公司成本归集分配、结转方法如下：

(1) 材料成本主要是外采通用硬件设备，为项目发生的设备采购直接发货至项目现场，公司在设备进场验收后确认合同履行成本-直接材料费；

(2) 外购服务成本主要包括工程实施外包、劳务外包、软件服务外包等，当外包服务商提供服务后，由项目经理负责现场验收，公司根据外包合同、进度结算和最终验收等资料确定外购服务成本，并计入合同履行成本中分包服务费、劳务外包、软件服务外包等科目；

(3) 人工成本主要是项目实施人员的薪酬、福利费、社保、公积金，公司每月按照项目工时将项目人员的薪酬分配至各项目，并在实际发生人工成本时归集到合同履行成本下设的工资、福利费、社会保险费、住房公积金科目；

(4) 其他费用主要包括办公费、通讯费、交通费、差旅费、邮寄费、租赁费等费用，实际发生时计入项目合同履行成本。

## 2、成本构成分析

### (1) 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	<b>33,804,195.46</b>	<b>99.15%</b>	<b>58,541,675.40</b>	<b>97.59%</b>
大数据服务成本	24,428,723.99	71.65%	44,818,994.39	74.71%
生态空间成本	6,544,414.12	19.19%	11,138,339.81	18.57%
运维服务成本	2,559,972.82	7.51%	1,051,755.55	1.75%
设计服务成本	271,084.53	0.80%	1,532,585.65	2.55%
其他业务成本	<b>290,460.55</b>	<b>0.85%</b>	<b>1,446,892.88</b>	<b>2.41%</b>
合计	<b>34,094,656.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>59,988,568.28</b>	<b>100.00%</b>
原因分析	报告期各期，公司营业成本以主营业务成本为主，主营业务成本占营业成本的比重分别为 97.59% 和 99.15%，营业成本占比变动与收入占比变动趋势基本一致。			

### (2) 按成本性质分类构成：

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
直接材料	9,947,754.29	29.18%	22,607,722.51	37.69%
直接人工	5,869,997.61	17.22%	5,935,071.37	9.89%
外购服务	14,840,028.10	43.53%	26,243,445.68	43.75%
其他	3,436,876.01	10.08%	5,202,328.72	8.67%
合计	<b>34,094,656.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>59,988,568.28</b>	<b>100.00%</b>
原因分析	报告期内，直接材料主要为大数据平台项目建设所需要服务器、传感器以及布展工程业务所需要的建材、辅材等，因项目定制化需求差异导致材料成本有所变动。直接人工占比上升和外购服务占比下降的主要原因是 2022 年公司设计开发人员相对较少，且开工项目较多，为了按期完成项目，公司系统平台软件开发采取外包方式较多。随着公司人员的增加以及技术实力的增强，公司外购需求逐渐减少，直接人工占比上升。			

### (3) 其他分类

□适用 √不适用

## 3、其他事项

□适用 √不适用

## （四）毛利率分析

### 1、按产品（服务）类别分类

单位：元

2023 年度			
项目	收入	成本	毛利率
主营业务	69,346,753.01	33,804,195.46	51.25%
大数据服务	48,783,473.28	24,428,723.99	49.92%
生态空间	10,646,129.78	6,544,414.12	38.53%
运维服务	9,317,164.11	2,559,972.82	72.52%
设计服务	599,985.84	271,084.53	54.82%
其他业务	2,378,641.58	290,460.55	87.79%
合计	71,725,394.59	34,094,656.01	52.47%
原因分析	具体情况详见 2022 年度毛利率分析。		
2022 年度			
项目	收入	成本	毛利率
主营业务	110,875,690.54	58,541,675.40	47.20%
大数据服务	83,700,692.68	44,818,994.39	46.45%
生态空间	12,660,440.66	11,138,339.81	12.02%
运维服务	12,051,212.84	1,051,755.55	91.27%
设计服务	2,463,344.36	1,532,585.65	37.78%
其他业务	2,387,993.68	1,446,892.88	39.41%
合计	113,263,684.22	59,988,568.28	47.04%
原因分析	<p>2022 年和 2023 年公司综合毛利率分别为 47.04% 和 52.47%，2023 年综合毛利率有所提高，主要受收入构成及各业务毛利率波动的影响。各业务毛利率变动情况如下：</p> <p>（1）大数据平台</p> <p>报告期内，公司大数据平台业务毛利率分别为 46.45% 和 49.92%，毛利率整体保持较高水平并呈现一定增长，主要原因为：大数据平台系非标准化产品，需根据客户的具体需求、要达成的目标等因素进行方案设计，在报价时需综合考虑市场竞争状况、维系客户需求、市场开拓策略、产品技术要求等多方面因素，通过招投标或与客户协商等方式确定最终销售价格。由于公司产品的非标性、不同客户财务状况不同、招投标时竞争状况不同等原因，不同大数据平台项目的毛利率存在一定的差异，从而导致各期毛利率呈现一定波动。</p> <p>（2）生态空间建设</p> <p>报告期内，公司生态空间建设业务毛利率分别为 12.02% 和 38.53%，存在一定的波动。公司生态空间建设业务包含不同类型，如森林公园景观提升改造</p>		

	<p>工程、生态空间展示厅、种质资源库等，不同类型的业务毛利率差异较大，且公司生态空间建设项目数量较少，报告期各期确认收入的项目分别为 1 个和 7 个，其中，2023 年 7 个项目中有 6 个为示范项目，金额较小，毛利较高，导致 2023 年生态空间建设整体毛利率有所上升。</p> <p>(3) 运维服务</p> <p>报告期内，公司运维服务毛利率分别为 91.27% 和 72.52%，毛利率整体较高。公司提供的运维服务主要为公司开发的大数据平台的运营、维护，此类服务所消耗的成本主要是人工薪酬、外采的零配件、差旅费等，金额较小，因此整体毛利率较高。2022 年毛利率高于 2023 年，主要是当年新进入运维期的项目较多，项目前期发生的运维成本较少所致。</p> <p>(4) 设计服务</p> <p>报告期内，公司设计服务毛利率分别为 37.78% 和 54.82%，2023 年毛利率较高，主要是当期设计服务收入仅 60.00 万元，项目收入金额较小。</p> <p>(5) 其他业务</p> <p>报告期内，公司其他业务毛利率分别为 39.41% 和 87.79%。公司其他业务收入主要云资源数据库租赁收入，2023 年租出资产大部分折旧摊销完毕，计入其他业务成本的金额较小，导致当期毛利率有所提高。</p>
--	---

## 2、与可比公司毛利率对比分析

公司	2023 年度	2022 年度
申请挂牌公司	52.47%	47.04%
和达科技（688296）	32.42%	38.74%
托普云农（A22269）	<b>54.56%</b>	56.27%
路桥信息（837748）	39.87%	36.95%
<b>同行业平均</b>	<b>42.28%</b>	<b>43.87%</b>
<b>原因分析</b>	<p>同行业各公司毛利率水平因细分业务领域、产品类型的不同而存在一定差异，2022 年及 2023 年，公司毛利率水平平均高于和达科技和路桥信息，低于托普云农，<b>公司毛利率水平与同行业公司毛利率平均值不存在显著差异。</b></p>	

## 3、其他分类

适用 不适用

## 4、其他事项

适用 不适用

## （五）主要费用、占营业收入的比重和变化情况

### 1、期间费用分析

项目	2023 年度	2022 年度
营业收入（元）	71,725,394.59	113,263,684.22
销售费用（元）	11,328,374.92	2,649,164.11
管理费用（元）	13,264,597.65	9,977,036.99
研发费用（元）	4,728,938.26	6,673,715.19
财务费用（元）	-1,266,078.21	-2,880,432.58
<b>期间费用总计（元）</b>	<b>28,055,832.62</b>	<b>16,419,483.71</b>
销售费用占营业收入的比重	15.79%	2.34%
管理费用占营业收入的比重	18.49%	8.81%
研发费用占营业收入的比重	6.59%	5.89%
财务费用占营业收入的比重	-1.77%	-2.54%
<b>期间费用占营业收入的比重总计</b>	<b>39.12%</b>	<b>14.50%</b>
<b>原因分析</b>	报告期内，公司期间费用占比从 14.50% 上升至 39.12%，主要系销售费用及管理费用增幅较大以及营业收入有所下降所致，具体变动请参见本公开转让说明书“第四节/六、/（五）/2.期间费用主要明细项目”	

### 2、期间费用主要明细项目

#### （1）销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
职工薪酬	1,573,583.34	1,340,489.61
办公费	148,551.22	46,265.72
交通费	25,149.73	58,218.23
差旅费	768,103.91	241,424.20
招待费	557,641.08	276,214.46
租赁费	28,503.31	32,100.16
中介费	1,777,677.60	179,566.03
广告宣传费	6,358,817.23	417,994.24
折旧费	5,189.55	4,076.01
其他	85,157.95	52,815.45
<b>合计</b>	<b>11,328,374.92</b>	<b>2,649,164.11</b>
<b>原因分析</b>	报告期内，公司销售费用分别为 264.92 万元和	

	<p>1,132.84 万元，销售费用率分别为 2.34%和 15.79%。公司销售费用主要由职工薪酬、招待费、差旅费、中介费和广告宣传费等构成，各期合计占比分别为 92.70%和 97.42%。</p> <p>2023 年公司销售费用较 2022 年增长 867.92 万元，主要是公司加大了市场开拓力度，职工薪酬、招待费、差旅费、中介费和广告宣传费增加所致。其中，中介费主要由销售代理费和招投标费构成，2022 年，公司存量项目较多，因此投标项目较少，2023 年，随着存量项目的消化以及为了公司未来三年上市的目标，公司加大市场开拓，导致中介费有所上升；公司为了加大宣传力度，2023 年开展多场策划活动，另外，公司与内蒙古自治区农牧业技术推广中心合作的内蒙古农牧数字博览园示范基地，拟将内蒙古农牧数字博览园展销中心打造为集内蒙古优质农畜产品展销、精品预制菜品鉴展销、农牧业电商孵化、农牧业品牌数字广宣、农牧业标准化数字化展示、智慧农牧业科普培训六大服务功能于一体综合类服务中心，该基地于 2023 年共计发生费用 422.49 万元，使得广告费有所增加。</p>
--	--

## （2） 管理费用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
职工薪酬	7,752,187.08	5,474,167.57
办公费	536,768.72	303,200.70
交通费	73,098.24	85,512.96
差旅费	453,403.05	327,641.04
招待费	1,213,273.51	429,366.08
租赁费	28,370.49	48,037.00
中介费	1,894,099.02	1,502,698.71
折旧费	376,225.33	392,208.72
待摊费用摊销	684,089.90	1,058,798.24
其他	253,082.31	355,405.97
<b>合计</b>	<b>13,264,597.65</b>	<b>9,977,036.99</b>

<b>原因分析</b>	<p>报告期内，公司管理费用分别为 997.70 万元和 1,326.46 万元，管理费用率分别为 8.81% 和 18.49%。报告期内，公司管理费用主要由职工薪酬、办公费、中介费、待摊费用、招待费和差旅费等构成，各期合计占比分别为 91.17% 和 94.49%。</p> <p>2023 年公司管理费用较 2022 年增长 328.76 万元，主要包括以下几方面：首先，为规范人员独立性，2023 年，公司副董事长徐永丽不再在蒙草生态任职及领薪，将劳动关系变更至小草数字，并由小草数字发放薪酬，同时，为了鼓励管理团队，增加了部分决策人员薪酬；其次，为拓展业务团队，提高业务团队人员素质，降低外包占比，2023 年末较 2022 年末新增人员 22 人，导致人员薪酬有所上升。</p>
-------------	--

### (3) 研发费用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
职工薪酬	1,680,060.75	1,522,157.25
直接投入	851,759.16	1,261,486.99
折旧与摊销	328,440.64	808,115.76
设计费	356,435.64	291,262.14
试验费	42,452.84	253,396.24
委托开发费用	811,190.69	1,570,048.52
其他费用	658,598.54	967,248.29
<b>合计</b>	<b>4,728,938.26</b>	<b>6,673,715.19</b>
<b>原因分析</b>	<p>报告期各期，公司研发费用分别为 667.37 万元和 472.89 万元，研发费用率分别为 5.89% 和 6.59%，较为稳定。报告期内，公司研发费用主要由职工薪酬、折旧与摊销和委托开发费用等构成。2023 年，公司研发费用下降的主要原因系委托开发费用下降所致。</p>	

### (4) 财务费用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
利息支出	9,580.75	17,205.85

减：利息收入	1,313,416.82	2,902,616.35
银行手续费	37,757.86	4,977.92
汇兑损益		
<b>合计</b>	<b>-1,266,078.21</b>	<b>-2,880,432.58</b>
<b>原因分析</b>	报告期各期，公司财务费用金额分别为-288.04万元和-126.61万元，主要由利息收入和银行手续费等构成，其中，利息收入主要系公司日常经营活期存款累计的利息收入及关联方借款利息收入；利息费用系租赁负债利息费用。	

### 3、其他事项

适用 不适用

#### (六) 影响经营成果的其他主要项目

##### 1、其他收益

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
政府补助	9,299,043.74	3,318,800.39
进项税加计抵减	242,042.84	276,972.75
代扣个人所得税手续费	-	1.74
其他	-	363.97
<b>合计</b>	<b>9,541,086.58</b>	<b>3,596,138.85</b>

具体情况披露

报告期内，公司其他收益主要为政府补助，具体内容请参见本公开转让说明书“第四节/六、/（六）/5.报告期内政府补助明细表”。

##### 2、投资收益

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
处置长期股权投资产生的投资收益	-	587,593.56
定期存款持有期间取得的利息收入	1,266,439.04	345,000.00
债务重组产生的投资收益	572,040.00	-
<b>合计</b>	<b>1,838,479.04</b>	<b>932,593.56</b>

具体情况披露：

公司 2022 年成本法核算的长期股权投资收益、处置长期股权投资产生的投资收益

分别为 58.76 万元，系持有公司本木检测以及 2022 年 12 月处置子公司本木检测产生的投资收益；2022 年和 2023 年定期存款持有期间取得的利息收入为 2022 年 7 月购买兴业银行本金为 2,000 万元的三年期定期存款以及 2023 年 6 月购买兴业银行本金为 4,000 万元的三年期定期存款所产生的利息收入；2023 年债务重组确认收益为经公司与供应商华奥坤泰（北京）文化创意有限公司协商后，调整应付账款金额所致。

### 3、其他利润表科目

√适用 □不适用

单位：元

税金及附加		
项目	2023 年度	2022 年度
城市维护建设税	230,307.00	62,863.22
教育费附加税	230,307.00	62,857.86
房产税	3,081.86	3,081.86
土地使用税	486.10	486.10
印花税	42,452.75	46,300.60
<b>合计</b>	<b>506,634.71</b>	<b>175,589.64</b>

具体情况披露

报告期内，公司税金及附加主要为城市维护建设税和教育费附加、印花税等。

单位：元

信用减值损失		
项目	2023 年度	2022 年度
应收账款坏账损失	479,529.07	3,068,414.84
其他应收款坏账损失	-4,173,531.90	1,824,427.71
<b>合计</b>	<b>-3,694,002.83</b>	<b>4,892,842.55</b>

具体情况披露

报告期内，公司信用减值损失分别为 489.28 万元和-369.40 万元，系应收账款和其他应收款计提的坏账损失。2023 年应收账款和其他应收款计提的坏账损失均有所下降的主要原因系：2023 年，公司加大催款力度，应收账款余额有所下降；普天园林因资金周转需要，分别于 2020 年 12 月和 2021 年 2 月向公司拆借资金 1,400 万元和 1,650 万元，后因普天园林资金周转困难，其短期内无法偿还上述款项，2023 年 2 月，为规范关联方资金占用，公司实际控制人徐永丽与公司及普天园林签订三方代偿协议，由徐永丽代替普天园林偿还本金及利息 3,571.89 万元，协议签署完成后，该笔借款及利息的债权人由公司变更为徐永丽，因上述事项，公司于 2023 年 2 月冲回之前因该笔借款计

提的其他应收款坏账损失 415.84 万元。

单位：元

资产减值损失		
项目	2023 年度	2022 年度
合同资产减值损失	2,409.73	119,315.56
<b>合计</b>	<b>2,409.73</b>	<b>119,315.56</b>

具体情况披露

报告期内，公司资产减值损失均为合同资产减值损失，冲回金额分别为 11.93 万元和 0.24 万元。

单位：元

资产处置收益		
项目	2023 年度	2022 年度
使用权资产处置	289,152.98	-
<b>合计</b>	<b>289,152.98</b>	<b>-</b>

具体情况披露

2023 年，公司其他长期资产处置收益 28.92 万元，系处置和林房产租赁退租，租赁负债终止确认处置收益所致。

单位：元

营业外收入		
项目	2023 年度	2022 年度
补偿款	285,547.00	353,932.35
其他	10,080.79	2.95
<b>合计</b>	<b>295,627.79</b>	<b>353,935.30</b>

具体情况披露

报告期内，公司营业外收入金额分别为 35.39 万元和 29.56 万元，主要系员工贾凯因采购盗版软件导致公司利益受损，经双方协商由贾凯赔偿公司所致。

单位：元

营业外支出		
项目	2023 年度	2022 年度
对外捐赠	-	13,026.53
诉讼赔付款	841.99	-
<b>合计</b>	<b>841.99</b>	<b>13,026.53</b>

具体情况披露

报告期内，公司营业外支出为对外捐赠、诉讼赔付款等，金额分别为 1.30 万元和

0.08 万元。

#### 4、非经常性损益情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,299,043.74	3,318,800.39
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	2,181,996.89
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	289,152.98	-
债务重组损益	572,040.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	294,785.80	340,908.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	242,042.84	277,338.46
非经常性损益总额	10,697,065.36	6,119,044.51
减：所得税影响数	1,604,559.80	917,807.31
少数股东权益影响额（税后）	-	-
非经常性损益净额	9,092,505.56	5,201,237.20

#### 5、报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2023 年度	2022 年度	与资产相关/ 与收益相关	经常性/非经常性损益	备注
和林格尔园区政策补助	3,303,925.00	1,900,000.00	与收益相关	非经常性	-
内蒙古生态资源大数据平台项目	100,683.33	1,331,976.87	与资产相关	非经常性	-
阿鲁科尔沁旗草原生态大数据平台	31,000.00		与收益相关	非经常性	-
西乌珠穆沁旗2018年优势特色产业“以奖代补”智慧畜牧业项目	88,000.00		与收益相关	非经常性	-
基于遥感技术的草原生态修复大数据应用示范	3,000,000.00		与收益相关	非经常性	-
智慧林草防火应急管理平台构建及应用研究	200,000.00		与收益相关	非经常性	-
基于林草生态数据业务研究	74,000.00		与收益相关	非经常性	-
基于高分遥感的内蒙古自治区生态环境保护与生态修复应用示范	1,989,000.00		与收益相关	非经常性	-
稳岗补助	27,165.41	72,123.52	与收益相关	非经常性	-
人才储备补贴	19,770.00	14,700.00	与收益相关	非经常性	-
内蒙天骏挂牌补贴	200,000.00		与收益相关	非经常性	-

政策兑现资金	251,500.00		与收益相关	非经常性	-
技术交易后补助	14,000.00		与收益相关	非经常性	-
<b>合计</b>	<b>9,299,043.74</b>	<b>3,318,800.39</b>	-	-	-

## 七、 资产质量分析

### (一) 流动资产结构及变化分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
货币资金	51,302,604.37	37.05%	38,725,560.07	23.28%
应收票据	4,912,100.00	3.55%	0.00	0.00%
应收账款	58,873,758.66	42.52%	75,553,438.17	45.42%
预付账款	76,046.77	0.05%	219,212.06	0.13%
其他应收款	688,393.31	0.50%	33,108,617.51	19.90%
存货	20,992,062.55	15.16%	16,483,971.15	9.91%
合同资产	1,562,187.95	1.13%	1,607,972.82	0.97%
其他流动资产	59,494.36	0.04%	663,035.88	0.40%
<b>合计</b>	<b>138,466,647.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>166,361,807.66</b>	<b>100.00%</b>
构成分析	报告期各期末，公司流动资产金额分别为 16,636.18 万元和 13,846.66 万元，其中货币资金、应收账款和存货合计金额分别为 13,076.30 和 13,116.84 万元，合计占流动资产的比例分别为 78.60% 和 94.73%，为公司流动资产的主要组成部分。			

### 1、 货币资金

√适用 □不适用

#### (1) 期末货币资金情况

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
库存现金	-	-
银行存款	47,083,638.68	37,023,342.05
其他货币资金	4,218,965.69	1,702,218.02
<b>合计</b>	<b>51,302,604.37</b>	<b>38,725,560.07</b>
其中：存放在境外的款项总额	-	-

#### (2) 其他货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
银行承兑汇票保证金	4,218,965.69	1,605,968.02
信用证保证金	-	96,250.00
<b>合计</b>	<b>4,218,965.69</b>	<b>1,702,218.02</b>

### (3) 其他情况

适用 不适用

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

适用 不适用

#### (1) 应收票据分类

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
银行承兑汇票	4,912,100.00	-
商业承兑汇票	-	-
<b>合计</b>	<b>4,912,100.00</b>	<b>-</b>

2023年491.21万元银行承兑汇票为公司收到蒙草生态申请，由兴业银行股份有限公司呼和浩特分行开具的国内信用证。

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

#### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

适用 不适用

#### (4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

适用 不适用

#### (5) 其他事项

适用 不适用

### 5、应收账款

适用 不适用

## (1) 应收账款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

种类	2023年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	65,167,666.07	100.00%	6,293,907.41	9.66%	58,873,758.66
<b>合计</b>	<b>65,167,666.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,293,907.41</b>	<b>9.66%</b>	<b>58,873,758.66</b>

续：

种类	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	81,367,816.51	100.00%	5,814,378.34	7.15%	75,553,438.17
<b>合计</b>	<b>81,367,816.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,814,378.34</b>	<b>7.15%</b>	<b>75,553,438.17</b>

A、期末按单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

□适用 √不适用

B、按照组合计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	账龄组合				
	2023年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	22,564,913.56	34.63%	1,286,648.01	5.70%	21,278,265.55
1-2年	32,685,947.91	50.16%	3,387,764.53	10.36%	29,298,183.38
2-3年	9,268,104.60	14.22%	1,424,884.87	15.37%	7,843,219.73
3-4年	648,700.00	1.00%	194,610.00	30.00%	454,090.00
<b>合计</b>	<b>65,167,666.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,293,907.41</b>	<b>9.66%</b>	<b>58,873,758.66</b>

续：

组合名称	账龄组合				
	2022年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	54,099,418.76	66.49%	2,783,488.82	5.15%	51,315,929.94
1-2年	25,852,670.75	31.77%	2,687,519.66	10.40%	23,165,151.09
2-3年	815,727.00	1.00%	127,369.86	15.61%	688,357.14
3-4年	600,000.00	0.74%	216,000.00	36.00%	384,000.00
<b>合计</b>	<b>81,367,816.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,814,378.34</b>	<b>7.15%</b>	<b>75,553,438.17</b>

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2023年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例
乌审旗乌审召镇人民政府	非关联方	2,128,101.43	1年以内	3.27%
		9,347,538.57	1-2年	14.34%
		<b>11,475,640.00</b>	-	<b>17.61%</b>
东乌珠穆沁旗农牧和科技局	非关联方	262,442.24	1年以内	0.40%
		5,552,594.76	1-2年	8.52%
		<b>5,815,037.00</b>	-	<b>8.92%</b>
呼和浩特市新城区公用事业局	非关联方	1,524,380.00	1-2年	2.34%
		4,176,220.00	2-3年	6.41%
		<b>5,700,600.00</b>	-	<b>8.75%</b>
正蓝旗农牧和科技局	非关联方	299,191.68	1年以内	0.46%
		4,687,336.32	1-2年	7.19%
		<b>4,986,528.00</b>	-	<b>7.65%</b>
通辽市城市发展(集团)有限公司	非关联方	<b>4,972,458.75</b>	<b>1年以内</b>	<b>7.63%</b>
<b>合计</b>	-	<b>32,950,263.75</b>	-	<b>50.56%</b>

续:

单位名称	2022年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例
乌审旗乌审召镇人民政府	非关联方	16,714,699.42	1年以内	20.54%
		1,443,757.15	1-2年	1.77%
		<b>18,158,456.57</b>	-	<b>22.32%</b>
呼和浩特市林业和草原局	非关联方	9,430,410.00	1年以内	11.59%
		6,399,219.00	1-2年	7.86%
		<b>15,829,629.00</b>	-	<b>19.45%</b>
呼和浩特市新城区公用事业局	非关联方	1,524,380.00	1年以内	1.87%
		6,176,220.00	1-2年	7.59%
		<b>7,700,600.00</b>	-	<b>9.46%</b>
东乌珠穆沁旗农牧和科技局	非关联方	<b>6,552,594.76</b>	<b>1年以内</b>	<b>8.05%</b>
武川县林业和草原局	非关联方	1,240,800.00	1年以内	1.52%
		5,039,200.00	1-2年	6.19%
		<b>6,280,000.00</b>	-	<b>7.72%</b>
<b>合计</b>	-	<b>54,521,280.33</b>	-	<b>67.01%</b>

#### (4) 各期应收账款余额分析

##### ① 应收账款余额波动分析

报告期内，公司应收账款余额分别为 8,136.78 万元和 6,516.77 万元，2023 年应收账款余额较 2022 年下降 1,620.01 万元，主要系 2023 年营业收入有所下降所致，应收账款总体变动趋势与营业收入变动趋势一致。

##### ② 公司期末余额合理性分析

报告期内，公司账龄一年以内应收账款余额分别为 5,409.94 万元和 2,256.49 万元，2023 年较 2022 年下降 3,153.45 万元，主要系 2023 年营业收入较 2022 年下降 4,153.83 万元所致；公司账龄 1-2 年应收账款余额分别为 2,585.27 万元和 3,268.59 万元，2023 年较 2022 年增长 683.32 万元，主要系公司客户多为政府相关部门，受政府付款流程审批复杂及财政资金预算收支安排等多种原因的影响，结算周期相对较长，账龄 1-2 年的应收账款亦有所增加。

报告期内，公司与同行业可比公司的应收账款规模及其占收入的比重情况如下：

公司名称	项目	2023 年	2022 年
小草数字	应收账款期末余额（万元）	6,516.77	8,136.78
	应收账款余额占当期营业收入的比重	90.86%	71.84%
	应收账款周转率（次/年）	0.98	1.81
和达科技	应收账款期末余额（万元）	33,500.08	36,089.65
	应收账款占当期营业收入的比重	97.65%	76.69%
	应收账款周转率（次/年）	0.99	1.48
托普云农	应收账款期末余额（万元）	6,155.34	5,373.03
	应收账款占当期营业收入的比重	13.40%	14.32%
	应收账款周转率（次/年）	8.08	7.58
路桥信息	应收账款期末余额（万元）	28,698.03	24,626.41
	应收账款占当期营业收入的比重	120.64%	86.04%
	应收账款周转率（次/年）	0.98	1.52

报告期内，公司应收账款余额占当期营业收入的比重分别为 71.84%和 90.86%，应收账款周转率分别为 1.81 和 0.98，与同行业可比公司和达科技和路桥信息差异较小，公司已建立《应收账款管理制度》对应收账款的催收进行管理，公司相关人员严格按照该制度执行，最大程度减少应收账款余额及其占当期营业收入的比重。

**(5) 公司坏账准备计提政策谨慎性分析**

报告期内，公司与同行业可比公司对应收账款的坏账计提政策对比如下：

账龄	和达科技	路桥信息	托普云农	平均	小草数字	
					政府类客户	非政府类客户
1年以内	5%	3%	5%	4.33%	5%	6%
1-2年	10%	10%	20%	13.33%	10%	12%
2-3年	30%	20%	50%	33.33%	15%	18%
3-4年	50%	50%	100%	66.67%	30%	36%
4-5年	100%	80%	100%	93.33%	50%	60%
5年以上	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%

由上表可知，公司账龄 1 年以内的应收账款坏账计提比例高于同行业公司平均水平；账龄 1-2 年的应收账款坏账计提比例，政府类客户与同行业公司一致，非政府类客户高于同行业公司；账龄 2-5 年的应收账款坏账比例低于同行业公司。报告期各期末，公司账龄 1 年以内和 1-2 年的应收账款占比合计分别为 98.26%和 84.79%，占比较高，公司应收账款坏账准备计提充分。公司客户主要为政府相关部门，坏账风险较小，公司结合了自身客户的特点，对客户进行了分类，采用了合理的坏账准备比例，公司坏账准备计提政策谨慎。

**(6) 应收关联方账款情况**

适用 不适用

公司应收关联方账款情况具体参见本公开转让说明书“第四节/九/（三）/3.关联方往来情况及余额”。

**(7) 其他事项**

适用 不适用

**6、应收款项融资**

适用 不适用

**7、预付款项**

适用 不适用

**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	76,046.77	100.00%	219,212.06	100.00%
合计	<b>76,046.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>219,212.06</b>	<b>100.00%</b>

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2023年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额的比例	账龄	款项性质
高德软件有限公司	非关联方	32,656.02	42.94%	1年以内	年费
内蒙古如新环保工程有限公司	非关联方	15,466.66	20.34%	1年以内	保洁费
中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼和浩特销售分公司	非关联方	13,124.09	17.26%	1年以内	燃油费
北京百度网讯科技有限公司	非关联方	10,000.00	13.15%	1年以内	项目采购款
国家知识产权局专利局呼和浩特代办处	非关联方	4,800.00	6.31%	1年以内	专利费
合计	-	<b>76,046.77</b>	<b>100.00%</b>	-	-

续：

2022年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额的比例	账龄	款项性质
内蒙古鑫途顺汽车服务有限公司	非关联方	138,680.70	63.26%	1年以内	租车费
威海精讯畅通电子科技有限公司	非关联方	59,690.00	27.23%	1年以内	项目设备款
国网汇通金财（北京）信息科技有限公司	非关联方	15,841.36	7.23%	1年以内	项目电费
中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼和浩特销售分公司	非关联方	5,000.00	2.28%	1年以内	燃油费
合计	-	<b>219,212.06</b>	<b>100.00%</b>	-	-

## (3) 最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

□适用 √不适用

## (4) 其他事项

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
其他应收款	688,393.31	33,108,617.51
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合计	688,393.31	33,108,617.51

## (1) 其他应收款情况

## ①其他应收款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

坏账准备	2023年12月31日							
	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）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	725,085.27	36,691.96	-	-	-	-	725,085.27	36,691.96
合计	725,085.27	36,691.96	-	-	-	-	725,085.27	36,691.96

续：

坏账准备	2022年12月31日							
	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）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	37,318,841.37	4,210,223.86	-	-	-	-	37,318,841.37	4,210,223.86
合计	37,318,841.37	4,210,223.86	-	-	-	-	37,318,841.37	4,210,223.86

## A、单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

□适用 √不适用

## B、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	账龄组合				
	2023年12月31日				
账龄	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
组合2	117,500.00	16.20%	-	0.00%	117,500.00
组合3	607,585.27	83.80%	36,691.96	6.04%	570,893.31
其中:					
1年以内	481,331.27	66.38%	24,066.56	5%	457,264.71
1-2年	126,254.00	17.41%	12,625.40	10%	113,628.60
<b>合计</b>	<b>725,085.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>36,691.96</b>	<b>5.06%</b>	<b>688,393.31</b>

续:

组合名称	账龄组合				
	2022年12月31日				
账龄	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
组合2	607,500.00	1.63%	-	-	607,500.00
组合3	36,711,341.37	98.37%	4,210,223.86	11.47%	32,501,117.51
其中:					
1年以内	3,260,983.41	8.74%	163,049.17	5%	3,097,934.24
1-2年	19,407,580.18	52.00%	1,940,758.02	10%	17,466,822.16
2-3年	14,042,777.78	37.63%	2,106,416.67	15%	11,936,361.11
<b>合计</b>	<b>37,318,841.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,210,223.86</b>	<b>11.28%</b>	<b>33,108,617.51</b>

## ②按款项性质列示的其他应收款

单位: 元

项目	2023年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
项目预支款	468,596.37	23,429.82	445,166.55
保证金	117,500.00	-	117,500.00
押金	10,000.00	500.00	9,500.00
其他	128,988.90	12,762.14	116,226.76
<b>合计</b>	<b>725,085.27</b>	<b>36,691.96</b>	<b>688,393.31</b>

续:

项目	2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
项目预支款	504,671.42	25,233.57	479,437.85
保证金	607,500.00		607,500.00
押金	54,385.71	4,938.57	49,447.14
借款	30,500,000.00	3,750,000.00	26,750,000.00
借款对应的利息	5,218,888.93	408,381.95	4,810,506.98
处置子公司股权款	295,000.00	14,750.00	280,250.00

其他	138,395.31	6,919.77	131,475.54
合计	<b>37,318,841.37</b>	<b>4,210,223.86</b>	<b>33,108,617.51</b>

### ③本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

### ④其他应收款金额前五名单位情况

适用 不适用

单位名称	2023年12月31日				占其他应收款总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	
杨柳	公司员工	项目预支款	200,000.00	2年以内	27.58%
王敏	公司员工	项目预支款	123,000.00	1年以内	16.96%
徐晓伟	公司员工	项目预支款	115,000.00	1年以内	15.86%
临夏回族自治州林业和草原局	非关联方	履约保证金	107,500.00	1-2年	14.83%
王鹏	公司员工	项目预支款	16,254.00	1-2年	2.24%
合计	-	-	<b>561,754.00</b>	-	<b>77.47%</b>

续:

单位名称	2022年12月31日				占其他应收款总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	
浙江普天园林建筑发展有限公司	关联方	借款及利息	35,718,888.93	1-3年	95.71%
蒙草生态环境(集团)股份有限公司	关联方	处置子公司款	206,500.00	1年以内	0.55%
		投标保证金	160,000.00	1年以内	0.43%
内蒙古中佰项目管理有限公司	非关联方	投标保证金	140,000.00	1年以内	0.38%
临夏回族自治州林业和草原局	非关联方	履约保证金	107,500.00	1年以内	0.29%
王鹏	公司员工	项目预支款	104,254.00	1年以内	0.28%
合计	-	-	<b>36,437,142.93</b>	-	<b>97.64%</b>

### ⑤其他应收关联方账款情况

适用 不适用

公司其他应收关联方账款情况具体参见本公开转让说明书“第四节/九/(三)/3.关联方往来情况及余额”。

### ⑥其他事项

适用 不适用

## (2) 应收利息情况

适用 不适用

## (3) 应收股利情况

适用 不适用

## 9、存货

适用 不适用

### (1) 存货分类

单位：元

项目	2023年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	367,474.42	-	367,474.42
在产品	-	-	-
库存商品	-	-	-
周转材料	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-
生产成本	51,511.09	-	51,511.09
合同履约成本	20,573,077.04	-	20,573,077.04
合计	<b>20,992,062.55</b>	-	<b>20,992,062.55</b>

续：

项目	2022年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	-	-	-
在产品	-	-	-
库存商品	-	-	-
周转材料	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-
合同履约成本	16,483,971.15	-	16,483,971.15
合计	<b>16,483,971.15</b>	-	<b>16,483,971.15</b>

### (2) 存货项目分析

报告期各期末，公司存货账面余额分别为 1,648.40 万元和 2,099.21 万元，主要系合同履约成本。公司主要产品分为生态产业大数据分析平台和生态空间设计及建设服务，公司以项目作为成本核算对象，存货主要由合同履约成本构成与企业业务开展情况相符。

2023 年末公司存货账面余额较上年增加 450.81 万元，主要原因是 2023 年末未完工验收的项目金额较大，导致合同履约成本余额较大。

报告期各期末，公司前五大合同履行成本项目的客户名称、项目名称、合同金额、项目起始时间、预计完工时间如下：

1、2023 年末，公司前五大合同履行成本项目情况如下：

项目名称	客户名称	合同金额 (万元)	2023 年末 存货余额 (万元)	项目起始时间	项目进展情况	
					期后是 否结转	预计完工时间
霍林郭勒市百草园数智空间项目	蒙草生态环境(集团)股份有限公司	尚未签订	1,169.13	2022 年 9 月	否	2024 年 12 月
蒙草数字种业监管保障平台二期	蒙草生态环境(集团)股份有限公司	2,998.00	362.49	2022 年 6 月	否	2024 年 11 月
小草智慧公园大数据项目服务	蒙草生态环境(集团)股份有限公司	474.40	330.40	2021 年 8 月	是	2024 年 6 月
陕煤集团神木红柳林煤矿“数字碳谷”项目	陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	1,390.00	66.34	2023 年 8 月	否	2024 年 12 月
鄂尔多斯市国际荒漠防治技术创新中心林草展厅	上海风语筑文化科技股份有限公司	1,848.28	47.49	2023 年 6 月	否	2024 年 12 月
合计			1,975.85	-	-	-

注：期后结转情况统计截至 2024 年 6 月 30 日。

2、2022 年末，公司前五大合同履行成本项目情况如下：

项目名称	客户名称	合同金额 (万元)	2022 年末 存货余额 (万元)	项目起始时间	项目进展情况	
					期后是否 结转	预计完工时间
霍林郭勒市百草园数智空间项目	蒙草生态环境(集团)股份有限公司	尚未签订	647.08	2022 年 9 月	否	2024 年 12 月
呼和浩特市土默特左旗高标准农田建设项目	土默特左旗农牧局	1,180.00	247.62	2022 年 8 月	是	2023 年 7 月

小草智慧公园大数据项目服务	蒙草生态环境(集团)股份有限公司	474.40	191.63	2021年8月	是	2024年6月
内蒙古森林草原生态系统数字化监管与服务平台建设项目	内蒙古自治区林业和草原保护总站	2,369.16	138.08	2023年2月	是	2023年12月
临夏州森林火灾高风险区综合治理项目(一期)	临夏回族自治州林业和草原局	215.00	99.09	2021年12月	是	2023年2月
合计			1,323.49	-	-	-

注：期后结转情况统计截至2024年6月30日。

### (3) 建造合同形成的已完工未结算资产

适用 不适用

## 10、 合同资产

适用 不适用

### (1) 合同资产分类

单位：元

项目	2023年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
生态空间布展项目形成的合同资产	1,644,408.37	82,220.42	1,562,187.95
合计	1,644,408.37	82,220.42	1,562,187.95

续：

项目	2022年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
生态空间布展项目形成的合同资产	1,692,602.97	84,630.15	1,607,972.82
合计	1,692,602.97	84,630.15	1,607,972.82

### (2) 合同资产减值准备

适用 不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少			2023年12月31日
			转回	转销	其他减少	

账龄组合	84,630.15	-	2,409.73	-	-	82,220.42
合计	<b>84,630.15</b>	-	<b>2,409.73</b>	-	-	<b>82,220.42</b>

续:

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少			2022年12月31日
			转回	转销	其他减少	
账龄组合	203,945.71	-	119,315.56	-	-	84,630.15
合计	<b>203,945.71</b>	-	<b>119,315.56</b>	-	-	<b>84,630.15</b>

**(3) 其他情况披露**

□适用 √不适用

**11、 持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、 其他主要流动资产**

√适用 □不适用

**(1) 其他主要流动资产余额表**

单位: 元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
留抵税额	58,730.09	646,556.63
待认证进项税额	764.27	16,479.25
合计	<b>59,494.36</b>	<b>663,035.88</b>

**(2) 其他情况**

□适用 √不适用

**(二) 非流动资产结构及变化分析**

√适用 □不适用

单位: 元

项目	2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比
固定资产	1,982,938.83	2.96%	2,304,469.07	8.59%
使用权资产	192,600.49	0.29%	488,318.87	1.82%
无形资产	413,265.41	0.62%	604,591.61	2.25%
长期待摊费用	0.00	0.00%	102,752.93	0.38%
递延所得税资产	2,512,128.69	3.75%	2,976,695.17	11.10%
其他非流动资产	61,837,400.68	92.38%	20,345,000.00	75.85%

合计	66,938,334.10	100.00%	26,821,827.65	100.00%
构成分析	<p>报告期各期末，公司非流动资产合计分别为 2,682.18 万元和 6,693.83 万元，主要由固定资产、递延所得税资产和其他非流动资产构成，合计占比分别为 95.54% 和 99.09%。公司 2022 年 7 月购买兴业银行本金为 2,000 万元的三年期定期存款以及 2023 年 6 月购买兴业银行本金为 4,000 万元的三年期定期存款，导致其他非流动资产大幅增加。</p>			

## 1、 债权投资

适用 不适用

## 2、 可供出售金融资产

适用 不适用

## 3、 其他债权投资

适用 不适用

## 4、 其他权益工具投资

适用 不适用

## 5、 长期股权投资

适用 不适用

## 6、 其他非流动金融资产

适用 不适用

## 7、 固定资产

适用 不适用

### (1) 固定资产变动表

适用 不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年12月31日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>9,118,293.65</b>	<b>287,936.44</b>	-	<b>9,406,230.09</b>
构筑物及其他附属设施	1,371,887.00	-	-	1,371,887.00
电子设备	7,615,886.28	247,947.05	-	7,863,833.33
办公设备	101,302.40	-	-	101,302.40
机器设备	29,217.97	39,989.39	-	69,207.36
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>6,813,824.58</b>	<b>609,466.68</b>	-	<b>7,423,291.26</b>
构筑物及其他附属设施	1,229,887.30	35,586.60	-	1,265,473.90
电子设备	5,540,457.86	548,558.52	-	6,089,016.38
办公设备	26,474.10	19,653.12	-	46,127.22

机器设备	17,005.32	5,668.44	-	22,673.76
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>2,304,469.07</b>	-	<b>321,530.24</b>	<b>1,982,938.83</b>
构筑物及其他附属设施	141,999.70	-	35,586.60	106,413.10
电子设备	2,075,428.42	-	300,611.47	1,774,816.95
办公设备	74,828.30	-	19,653.12	55,175.18
机器设备	12,212.65	34,320.95	-	46,533.60
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
构筑物及其他附属设施	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>2,304,469.07</b>	-	<b>321,530.24</b>	<b>1,982,938.83</b>
构筑物及其他附属设施	141,999.70	-	35,586.60	106,413.10
电子设备	2,075,428.42	-	300,611.47	1,774,816.95
办公设备	74,828.30	-	19,653.12	55,175.18
机器设备	12,212.65	34,320.95	-	46,533.60

续：

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>9,061,484.96</b>	<b>257,116.65</b>	<b>200,307.96</b>	<b>9,118,293.65</b>
构筑物及其他附属设施	1,371,887.00	-	-	1,371,887.00
电子设备	7,577,037.59	239,156.65	200,307.96	7,615,886.28
办公设备	83,342.40	17,960.00	-	101,302.40
机器设备	29,217.97	-	-	29,217.97
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>5,300,568.37</b>	<b>1,576,661.10</b>	<b>63,404.89</b>	<b>6,813,824.58</b>
构筑物及其他附属设施	999,347.02	230,540.28	-	1,229,887.30
电子设备	4,282,192.41	1,321,670.34	63,404.89	5,540,457.86
办公设备	7,692.06	18,782.04	-	26,474.10
机器设备	11,336.88	5,668.44	-	17,005.32
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>3,760,916.59</b>	-	<b>1,456,447.52</b>	<b>2,304,469.07</b>
构筑物及其他附属设施	372,539.98	-	230,540.28	141,999.70
电子设备	3,294,845.18	-	1,219,416.76	2,075,428.42
办公设备	75,650.34	-	822.04	74,828.30
机器设备	17,881.09	-	5,668.44	12,212.65
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
构筑物及其他附属设施	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>3,760,916.59</b>	-	<b>1,456,447.52</b>	<b>2,304,469.07</b>
构筑物及其他附属设施	372,539.98	-	230,540.28	141,999.70
电子设备	3,294,845.18	-	1,219,416.76	2,075,428.42
办公设备	75,650.34	-	822.04	74,828.30
机器设备	17,881.09	-	5,668.44	12,212.65

**(2) 固定资产清理**

□适用 √不适用

**(3) 其他情况**

适用 不适用

## 8、使用权资产

适用 不适用

### (1) 使用权资产变动表

适用 不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年12月31日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>1,037,506.89</b>	-	<b>560,050.89</b>	<b>477,456.00</b>
房屋建筑物	926,263.76	-	448,807.76	477,456.00
土地使用权	111,243.13	-	111,243.13	-
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>549,188.02</b>	<b>241,959.05</b>	<b>506,291.56</b>	<b>284,855.51</b>
房屋建筑物	451,850.29	228,053.65	395,048.43	284,855.51
土地使用权	97,337.73	13,905.40	111,243.13	-
<b>三、使用权资产账面净值合计</b>	<b>488,318.87</b>	-	<b>295,718.38</b>	<b>192,600.49</b>
房屋建筑物	474,413.47	-	281,812.98	192,600.49
土地使用权	13,905.40	-	13,905.40	-
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
房屋建筑物	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
<b>五、使用权资产账面价值合计</b>	<b>488,318.87</b>	-	<b>295,718.38</b>	<b>192,600.49</b>
房屋建筑物	474,413.47	-	281,812.98	192,600.49
土地使用权	13,905.40	-	13,905.40	-

续：

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>629,534.48</b>	<b>477,456.00</b>	<b>69,483.59</b>	<b>1,037,506.89</b>
房屋建筑物	448,807.76	477,456.00	-	926,263.76
土地使用权	180,726.72	-	69,483.59	111,243.13
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>222,667.43</b>	<b>352,576.94</b>	<b>26,056.35</b>	<b>549,188.02</b>
房屋建筑物	154,894.91	296,955.38	-	451,850.29
土地使用权	67,772.52	55,621.56	26,056.35	97,337.73
<b>三、使用权资产账面净值合计</b>	<b>406,867.05</b>	<b>81,451.82</b>	-	<b>488,318.87</b>
房屋建筑物	293,912.85	180,500.62	-	474,413.47
土地使用权	112,954.20	-	99,048.80	13,905.40
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
房屋建筑物	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
<b>五、使用权资产账面价值合计</b>	<b>406,867.05</b>	<b>81,451.82</b>	-	<b>488,318.87</b>
房屋建筑物	293,912.85	180,500.62	-	474,413.47
土地使用权	112,954.20	-	99,048.80	13,905.40

### (2) 其他情况

适用 不适用

## 9、在建工程

适用 不适用

## 10、无形资产

适用 不适用

### (1) 无形资产变动表

适用 不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>1,004,611.88</b>	-	-	<b>1,004,611.88</b>
软件	1,004,611.88	-	-	1,004,611.88
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>400,020.27</b>	<b>191,326.20</b>		<b>591,346.47</b>
软件	400,020.27	191,326.20		591,346.47
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>604,591.61</b>	-	<b>191,326.20</b>	<b>413,265.41</b>
软件	604,591.61	-	191,326.20	413,265.41
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>604,591.61</b>	-	<b>191,326.20</b>	<b>413,265.41</b>
软件	604,591.61	-	191,326.20	413,265.41

续：

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>918,051.42</b>	<b>153,372.85</b>	<b>66,812.39</b>	<b>1,004,611.88</b>
软件	918,051.42	153,372.85	66,812.39	1,004,611.88
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>235,095.76</b>	<b>188,309.09</b>	<b>23,384.58</b>	<b>400,020.27</b>
软件	235,095.76	188,309.09	23,384.58	400,020.27
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>682,955.66</b>	-	<b>78,364.05</b>	<b>604,591.61</b>
软件	682,955.66	-	78,364.05	604,591.61
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>682,955.66</b>	-	<b>78,364.05</b>	<b>604,591.61</b>
软件	682,955.66	-	78,364.05	604,591.61

### (2) 其他情况

适用 不适用

## 11、生产性生物资产

适用 不适用

## 12、资产减值准备

适用 不适用

### (1) 资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少			2023年12月31日
			转回	转销	其他减少	
应收账款坏账准备	5,814,378.34	479,529.07	-	-	-	6,293,907.41
其他应收款坏账准备	4,210,223.86	-	4,173,531.90	-	-	36,691.96
合同资产减值准备	84,630.15	-	2,409.73	-	-	82,220.42
<b>合计</b>	<b>10,109,232.35</b>	<b>479,529.07</b>	<b>4,175,941.63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,412,819.79</b>

续：

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少			2022年12月31日
			转回	转销	其他减少	
应收账款坏账准备	2,743,847.50	3,070,530.84	-	-	-	5,814,378.34
其他应收款坏账准备	2,385,796.15	1,824,427.71	-	-	-	4,210,223.86
合同资产减值准备	203,945.71	-	119,315.56	-	-	84,630.15
<b>合计</b>	<b>5,333,589.36</b>	<b>4,894,958.55</b>	<b>119,315.56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,109,232.35</b>

## (2) 其他情况

□适用 √不适用

## 13、 长期待摊费用

√适用 □不适用

## (1) 长期待摊费用变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少		2023年12月31日
			摊销	其他减少	
装修费	102,752.93	-	102,752.93	-	-
<b>合计</b>	<b>102,752.93</b>	<b>-</b>	<b>102,752.93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

续：

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少		2022年12月31日
			摊销	其他减少	
装修费	239,756.93	-	137,004.00	-	102,752.93
大数据软件平台配套费用	377,062.68	-	377,062.68	-	-
<b>合计</b>	<b>616,819.61</b>	<b>-</b>	<b>514,066.68</b>	<b>-</b>	<b>102,752.93</b>

## (2) 其他情况

适用 不适用

#### 14、 递延所得税资产

适用 不适用

##### (1) 递延所得税资产余额

适用 不适用

单位：元

项目	2023年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,412,819.79	961,922.97
递延收益	9,602,000.00	1,440,300.00
折旧年限差异	546,586.79	81,988.02
使用权资产折旧与租金差异	186,118.03	27,917.70
合计	<b>16,747,524.61</b>	<b>2,512,128.69</b>

续：

项目	2022年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,109,232.35	1,516,384.85
递延收益	8,862,000.00	1,329,300.00
折旧年限差异	623,446.31	93,516.95
使用权资产折旧与租金差异	249,955.83	37,493.37
合计	<b>19,844,634.49</b>	<b>2,976,695.17</b>

##### (2) 其他情况

适用 不适用

#### 15、 其他主要非流动资产

适用 不适用

##### (1) 其他主要非流动资产余额表

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
定期存款	61,837,400.68	20,345,000.00
合计	<b>61,837,400.68</b>	<b>20,345,000.00</b>

2022年7月购买兴业银行本金为2,000万元的三年期定期存款以及2023年6月购买兴业银行本金为4,000万元的三年期定期存款，将计提的定期存单利息计入账面余额。

##### (2) 其他情况

适用 不适用

##### (三) 资产周转能力分析

## 1、会计数据及财务指标

项目	2023 年度	2022 年度
应收账款周转率（次/年）	0.98	1.81
存货周转率（次/年）	1.82	2.27
总资产周转率（次/年）	0.35	0.59

## 2、波动原因分析

2023 年应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率均有所下降，主要原因系公司 2023 年收入规模及营业成本均有所下滑所致。

## 八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

### （一）流动负债结构及变化分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
短期借款	0.00	0.00%	500,000.00	0.65%
应付票据	4,773,531.64	6.26%	1,798,460.00	2.33%
应付账款	36,360,299.91	47.64%	39,858,144.27	51.65%
合同负债	23,494,004.14	30.79%	23,844,250.35	30.90%
应付职工薪酬	4,136,299.55	5.42%	3,463,933.41	4.49%
应交税费	1,980,729.18	2.60%	2,975,717.35	3.86%
其他应付款	3,773,060.69	4.94%	345,183.64	0.45%
一年内到期的非流动负债	155,614.68	0.20%	166,443.25	0.22%
其他流动负债	1,641,569.02	2.15%	4,219,212.57	5.47%
<b>合计</b>	<b>76,315,108.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>77,171,344.84</b>	<b>100.00%</b>
构成分析	报告期各期末，公司流动负债金额分别为 7,717.13 万元和 7,631.51 万元，保持稳定。其中应付账款和合同负债合计占流动负债的比例分别为 82.55%和 78.43%，为流动负债的主要组成部分。			

### 1、短期借款

√适用 □不适用

#### （1）短期借款余额表

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
附追索权的保理融资	-	500,000.00
合计	-	500,000.00

公司于2022年8月22日收到工银e信持有凭据并提现，该凭据附有追索权，对方承诺付款日为2023年7月20日。

(2) 最近一期末已到期未偿还余额

适用 不适用

(3) 其他情况

适用 不适用

## 2、应付票据

适用 不适用

(1) 应付票据余额表

适用 不适用

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
商业承兑汇票		192,500.00
银行承兑汇票	4,773,531.64	1,605,960.00
合计	4,773,531.64	1,798,460.00

公司2022年末商业承兑汇票余额系国内信用证余额。

(2) 无真实交易背景的票据融资

适用 不适用

(3) 其他情况

适用 不适用

## 3、应付账款

适用 不适用

(1) 应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	13,395,999.78	36.84%	25,031,448.25	62.80%
1-2年	21,826,948.69	60.03%	14,265,009.64	35.79%
2-3年	851,155.06	2.34%	238,640.00	0.60%
3年以上	286,196.38	0.79%	323,046.38	0.81%

合计	36,360,299.91	100.00%	39,858,144.27	100.00%
----	---------------	---------	---------------	---------

## (2) 应付账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2023年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例
四川川旺来建筑工程有限公司	非关联方	工程款	9,117,060.56	1年以内、1-2年	25.07%
北京佳格天地科技有限公司	非关联方	软件开发	3,712,622.67	1年以内	10.21%
蒙草生态环境(集团)股份有限公司	关联方	分包工程款	3,147,396.55	1年以内、1-2年	8.66%
内蒙古智牧溯源技术开发有限公司	非关联方	软件服务费	2,505,967.65	1年以内、1-2年	6.89%
华奥坤泰(北京)文化创意有限公司	非关联方	设计内容制作	2,071,467.34	1年以内、1-2年	5.70%
<b>合计</b>	-	-	<b>20,554,514.77</b>	-	<b>56.53%</b>

注：蒙草生态环境(集团)股份有限公司包括蒙草生态环境(集团)股份有限公司和内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司。

续：

2022年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例
四川川旺来建筑工程有限公司	非关联方	工程款	9,717,060.56	1年以内、1-2年	24.38%
蒙草生态环境(集团)股份有限公司	关联方	分包工程款	3,095,861.58	1年以内、1-2年	7.77%
内蒙古聚数汇网络科技有限公司	非关联方	技术服务费	3,072,524.89	1年以内、1-2年	7.71%
内蒙古智牧溯源技术开发有限公司	非关联方	软件服务费	2,828,091.54	1年以内、1-2年	7.10%
北京佳格天地科技有限公司	非关联方	材料款	2,694,358.52	1年以内、1-2年	6.76%
<b>合计</b>	-	-	<b>21,407,897.09</b>	-	<b>53.71%</b>

注：蒙草生态环境(集团)股份有限公司包括蒙草生态环境(集团)股份有限公司、内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司和草业科技。

## (3) 其他情况

适用 不适用

#### 4、预收款项

适用 不适用

#### 5、合同负债

适用 不适用

##### (1) 合同负债余额表

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
预收货款	23,494,004.14	23,844,250.35
合计	<b>23,494,004.14</b>	<b>23,844,250.35</b>

##### (2) 其他情况披露

适用 不适用

#### 6、其他应付款

适用 不适用

##### (1) 其他应付款情况

##### 1) 其他应付款账龄情况

账龄	2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,735,193.42	99.00%	290,107.99	84.04%
1-2年	12,791.62	0.34%	55,075.65	15.96%
2-3年	25,075.65	0.66%	-	-
合计	<b>3,773,060.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>345,183.64</b>	<b>100.00%</b>

##### 2) 按款项性质分类情况:

单位：元

项目	2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
往来款	3,720,283.00	98.60%	-	-
日常报销款项	52,777.69	1.40%	259,477.37	75.17%
其他	-	-	85,706.27	24.83%
合计	<b>3,773,060.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>345,183.64</b>	<b>100.00%</b>

##### 3) 其他应付款金额前五名单位情况

适用 不适用

2023年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例
徐永丽	副董事长	代收包头市东河区住房和城乡建设局款项	3,720,283.00	1年以内	98.60%
互助基金	非关联方	互助基金	51,702.69	1年以内、1-2年、2-3年	1.37%
石宏杰	公司员工	报销款	1,075.00		0.03%
<b>合计</b>	-	-	<b>3,773,060.69</b>	-	<b>100.00%</b>

续：

2022年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例
社保个人部分	非关联方	代扣代缴款	46,558.00	1年以内	13.49%
杜鹏	公司员工	报销款、往来款	43,465.10	1年以内、2-3年	12.59%
互助基金	非关联方	互助基金	37,867.27	1年以内、1-2年	10.97%
蔚炜华	公司员工	报销款	31,160.55	1年以内	9.03%
贾凯	公司前员工	补偿款	19,821.72	1年以内	5.74%
<b>合计</b>	-	-	<b>178,872.64</b>	-	<b>51.82%</b>

**(2) 应付利息情况**

□适用 √不适用

**(3) 应付股利情况**

□适用 √不适用

**(4) 其他情况**

□适用 √不适用

**7、应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 应付职工薪酬变动表**

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年12月31日
一、短期薪酬	3,463,933.41	16,016,605.36	15,344,239.22	4,136,299.55
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,000,312.68	1,000,312.68	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-

合计	3,463,933.41	17,016,918.04	16,344,551.90	4,136,299.55
----	--------------	---------------	---------------	--------------

续:

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
一、短期薪酬	2,212,309.68	13,422,252.67	12,170,628.94	3,463,933.41
二、离职后福利-设定提存计划	-	851,975.96	851,975.96	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	2,212,309.68	14,274,228.63	13,022,604.90	3,463,933.41

## (2) 短期薪酬

单位: 元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,363,143.03	14,480,855.76	13,728,250.27	4,115,748.52
2、职工福利费		205,077.84	205,077.84	
3、社会保险费		489,335.12	489,335.12	
其中: 医疗保险费		477,179.54	477,179.54	
工伤保险费		12,155.58	12,155.58	
生育保险费				
4、住房公积金	91,408.00	581,787.00	673,195.00	
5、工会经费和职工教育经费	9,382.38	259,549.64	248,380.99	20,551.03
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	3,463,933.41	16,016,605.36	15,344,239.22	4,136,299.55

续:

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,203,468.43	11,946,976.95	10,787,302.35	3,363,143.03
2、职工福利费	-	319,876.33	319,876.33	-
3、社会保险费	-	393,735.01	393,735.01	-
其中: 医疗保险费	-	383,378.25	383,378.25	-
工伤保险费	-	10,356.76	10,356.76	-
生育保险费	-	-	-	-
4、住房公积金	-	547,810.00	456,402.00	91,408.00
5、工会经费和职工教育经费	8,841.25	213,854.38	213,313.25	9,382.38
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	2,212,309.68	13,422,252.67	12,170,628.94	3,463,933.41

## 8、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
增值税	-	840,675.24
消费税	-	-
企业所得税	1,911,585.99	2,020,446.08
个人所得税	53,261.02	24,950.90
城市维护建设税	-	35,651.21
教育费附加	-	35,651.21
印花税	15,882.17	11,212.47
水利建设基金	-	7,130.24
合计	<b>1,980,729.18</b>	<b>2,975,717.35</b>

## 9、 其他主要流动负债

√适用 □不适用

### (1) 其他主要流动负债余额表

单位：元

一年内到期的其他非流动负债		
项目	2023年12月31日	2022年12月31日
一年内到期的租赁负债	155,614.68	166,443.25
合计	<b>155,614.68</b>	<b>166,443.25</b>

单位：元

其他流动负债		
项目	2023年12月31日	2022年12月31日
待转销项税	1,641,569.02	4,219,212.57
合计	<b>1,641,569.02</b>	<b>4,219,212.57</b>

### (2) 其他情况

□适用 √不适用

### (二) 非流动负债结构及变化分析

√适用 □不适用

项目	2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比
租赁负债	30,503.35	0.31%	477,024.42	5.03%
递延收益	9,625,200.00	98.77%	8,985,883.33	94.68%
递延所得税负债	88,892.29	0.91%	27,479.77	0.29%
合计	<b>9,744,595.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,490,387.52</b>	<b>100.00%</b>

<b>构成分析</b>	报告期各期末，公司非流动负债分别为 949.04 万和 974.46 万元，主要由政府补助形成的递延收益和租赁负债构成。递延所得税负债由固定资产一次性抵扣形成的应纳税暂时性差异产生。
-------------	---

### （三） 偿债能力与流动性分析

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产负债率	41.90%	44.86%
流动比率（倍）	1.81	2.16
速动比率（倍）	1.54	1.94
利息支出	-	-
利息保障倍数（倍）	-	-

#### 1、 波动原因分析

报告期各期末，公司的资产负债率分别为 44.86%和 41.90%，保持稳定；公司流动比率分别为 2.16 和 1.81，速动比率分别为 1.94 和 1.54，2023 年流动比率及负债比率下降的主要原因系公司 2023 年 6 月购买兴业银行本金为 4,000 万元的三年期定期存款，导致流动资产及速动资产有所下降所致。

报告期各期，公司不存在借款，不存在利息支出。

综上，公司资产、负债结构合理，不存在重大债务风险。

### （四） 现金流量分析

#### 1、 会计数据及财务指标

项目	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,463,321.70	13,811,014.97
投资活动产生的现金流量净额（元）	-4,736,277.40	-20,177,490.84
筹资活动产生的现金流量净额（元）	-10,666,747.67	-1,964,276.99
现金及现金等价物净增加额（元）	10,060,296.63	-8,330,752.86

#### 2、 现金流量分析

##### （1） 经营活动产生的现金流量净额

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 1,381.10 万元和 2,546.33 万元。公司经营活动产生的现金流量净额的变动主要受盈利能力、存货、经营性应收和应付项目的变化等因素影响。

报告期内，将净利润调节为经营活动产生的现金流量净额如下：

补充资料	2023 年度	2022 年度
<b>将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	20,837,595.72	30,736,475.88
加：信用减值损失	-3,694,002.83	4,892,842.55
资产减值损失	-2,409.73	-119,315.56
固定资产折旧	609,466.68	1,576,661.10
油气资产折耗	-	-
使用权资产折旧	241,959.05	352,576.94
无形资产摊销	191,326.20	188,309.09
长期待摊费用摊销	102,752.93	514,066.68
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）	-289,152.98	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,838,479.04	-932,593.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	464,566.48	-885,738.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	61,412.52	27,479.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,508,091.40	15,431,727.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,890,409.29	-30,698,605.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	395,968.81	-7,272,871.22
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>25,463,321.70</b>	<b>13,811,014.97</b>
<b>现金的期末余额</b>	<b>47,083,638.68</b>	<b>37,023,342.05</b>
<b>减：现金的期初余额</b>	<b>37,023,342.05</b>	<b>45,354,094.91</b>
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>10,060,296.63</b>	<b>-8,330,752.86</b>

2022 年，公司经营活动产生的现金流量小于净利润，主要原因系公司项目有所增长，收入规模相对较高，同时受政府付款流程审批复杂及财政资金预算收支安排等多种原因的影响，结算周期相对较长，经营性应收项目金额增加。

2023 年，公司经营活动产生的现金流量高于净利润，主要原因系随着公司加大应收账款催收力度，经营性应收项目有所下降，另外，受市场因素的影响，公司收入规模有所下滑，项目投入相对较小。

## （2）投资活动产生的现金流量净额

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-2,017.75 万元和-473.63 万

元，公司投资活动产生的现金流量主要系与关联方之间的资金往来以及购买大额存单；2022 年投资活动产生的现金流量净额为-2,017.75 万元，主要系公司购买了兴业银行本金为 2,000 万元的三年期定期存款；2023 投资活动产生的现金流量净额为-473.63 万元，主要系收到关联方普天园林还回的借款及利息 3,571.89 万元以及购买了兴业银行本金为 4,000 万元的三年期定期存款。

### （3）筹资活动产生的现金流量

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-196.43 万元和-1,066.67 万元，公司筹资活动产生的现金流量主要系吸收投资、分配股利和支付票据保证金等。2022 年度筹资活动产生的现金流量净额为-196.43 万元，主要系支付的银行承兑汇票和信用证保证金；2023 年筹资活动产生的现金流量净额为-1,066.67 万元，主要系分配的股利 800 万元和支付的银行承兑汇票保证金等共计 266.67 万元。

## （五）持续经营能力分析

报告期各期，公司分别实现营业收入 11,326.37 万元和 7,172.54 万元，分别实现净利润 3,073.65 万元和 2,083.76 万元，2023 年收入及利润均有所下滑，主要原因系 2023 年末尚未验收的项目累计金额较大所致。报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 1,381.10 万元和 2,546.33 万元，经营活动现金流量净额持续为正，公司具有较好的成长性和盈利能力。

公司业务在报告期内有持续的营运记录，并按照《企业会计准则》的规定编制并披露报告期内的财务报表，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》。截至本公开转让说明书签署之日，公司生产经营正常，不存在法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的导致无法持续经营的情况，也不存在法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形，公司基于报告期内的生产经营状况，在可预见的将来，有能力按照既定目标持续经营。

## （六）其他分析

适用 不适用

## 九、 关联方、关联关系及关联交易

## （一）关联方信息

事项	是或否
是否根据《公司法》《企业会计准则》及相关解释、《非上市公众公司信息披露管理办法》和中国证监会、全国股转公司的有关规定披露关联方	是

### 1、存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例	间接持股比例
徐永丽	控股股东、实际控制人、副董事长	38.00%	0.31%
高俊刚	控股股东、实际控制人、董事长	23.97%	0.04%

### 2、关联法人及其他机构

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	持有公司 5%以上股份的主要股东
内蒙古娜荷芽影视艺术有限责任公司	实际控制人、副董事长徐永丽持股 94.2308% 并担任执行董事；于 2009 年吊销
内蒙古先行影视艺术有限公司	实际控制人、副董事长徐永丽持股 46% 并担任董事长、总经理；于 2004 年吊销
呼和浩特市小集体农品有限责任公司	实际控制人、董事长高俊刚持股 98% 并担任监事，于 2023 年 7 月注销
呼和浩特市塞沃农业有限责任公司	实际控制人、董事长高俊刚持股 31.25% 并担任监事；于 2023 年 4 月注销
内蒙古正观投资管理有限公司	实际控制人、董事长高俊刚持股 95% 并担任监事
内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有限责任公司	实际控制人、副董事长徐永丽担任董事
深圳市先行人广告有限公司	实际控制人、副董事长徐永丽担任董事，于 2005 年吊销
内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司	实际控制人、董事长高俊刚担任董事
北京快乐小草运动草科技有限公司	实际控制人、董事长高俊刚曾担任董事，于 2022 年 6 月离任
内蒙古先行品牌形象策划有限公司	实际控制人、董事长高俊刚曾担任董事，于 2023 年 8 月离任
新疆疆草生态科技有限公司	实际控制人、董事长高俊刚曾担任董事，于 2022 年 8 月离任
内蒙古值得营销咨询有限公司	实际控制人、董事长高俊刚配偶王海英控制的企业
托克托县丰禾种养殖专业合作社	实际控制人、董事长高俊刚的兄弟持股 60% 并担任法定代表人
上海天使之约绿色环境发展股份有限公司	董事、总经理郝媛媛曾担任董事，于 2022 年 7 月离任
内蒙古天旭房地产开发有限责任公司	董事、董事会秘书韩波担任董事的企业
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	董事、董事会秘书韩波曾担任董事，于 2022 年 5 月离任
卡洛琳国际贸易（徐州）有限公司	监事刘静持股 100% 并担任执行董事

衡水巴迈隆木业有限公司	监事刘静曾担任董事，于 2022 年 1 月离任
泉山区迈伦音乐主题餐吧	监事刘静控制的企业，于 2023 年 11 月注销
北京维喜农业发展有限公司	关联自然人王召明担任董事
内蒙古本木检测科技有限公司	报告期初至 2022 年 12 月为公司控股子公司，之后为关联自然人王召明直接或者间接控制的公司
蒙草生态环境（集团）股份有限公司控制的其他企业以及蒙草生态环境（集团）股份有限公司参股且与公司发生交易的企业；王召明及其关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的公司	关联自然人王召明间接控制的企业

### 3、其他关联方

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
徐永宏	5%以上股东，实际控制人的一致行动人
郝媛媛	董事、总经理
韩波	董事、董事会秘书
马晓平	董事、副总经理
马淑敏	监事会主席
刘静	监事
张丽娜	职工代表监事
张秀英	财务总监
王召明	间接持有公司 5%以上股份的自然人
高婷婷	2022 年 6 月至 2023 年 4 月担任公司监事
王保林	报告期初至 2023 年 4 月担任公司董事
徐敏	2022 年 6 月至 2023 年 4 月担任公司监事
关联自然人关系密切的家庭成员	直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员为公司的关联方。其中，关系密切的家庭成员主要包含配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母

#### （二）报告期内关联方变化情况

##### 1、关联自然人变化情况

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系	人员去向
王保林	报告期内曾任公司董事	2023 年 4 月离职
徐敏	报告期内曾任公司监事	2023 年 4 月离职
高婷婷	报告期内曾任公司监事	仍在公司任职

##### 2、关联法人变化情况

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系	资产、人员去向
-------	-------	---------

新疆疆草生态科技有限公司	董事长高俊刚最近 12 个月内曾担任董事	于 2022 年 8 月离职
上海天使之约绿色环境发展股份有限公司	董事、总经理郝媛媛最近 12 个月内曾担任董事	于 2022 年 7 月离职
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	董事韩波最近 12 个月内曾担任董事	于 2022 年 5 月离职
北京快乐小草运动草科技有限公司	董事长高俊刚曾担任董事	于 2022 年 6 月离任
内蒙古先行品牌形象策划有限公司	董事长高俊刚曾担任董事	于 2023 年 8 月离任
衡水巴迈隆木业有限公司	监事刘静曾担任董事	于 2022 年 1 月离任

### (三) 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

#### 1. 经常性关联交易

√适用 □不适用

##### (1) 采购商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2023 年度		2022 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例	金额（元）	占同类交易金额比例
内蒙古蒙草土壤科技有限责任公司	450,000.00	1.19%	-	-
内蒙古本木检测科技有限公司	176,900.00	0.47%	-	-
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	136,328.56	0.36%	21,675.22	0.05%
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	49,815.00	0.13%	311,810.62	0.76%
内蒙古蒙草草业科技有限公司	-	-	18,452.00	0.04%
小计	<b>813,043.56</b>	<b>2.15%</b>	<b>351,937.84</b>	<b>0.85%</b>
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	<p>蒙草生态为公司持股 30% 的股东，除蒙草生态外其他公司为蒙草生态控股或参股的公司，属于小草数字关联方。</p> <p>公司向内蒙古蒙草土壤科技有限责任公司采购土壤样本，主要系研发项目草种质资源共享平台数据服务需要对乌拉盖管理区、锡林浩特市、鄂尔多斯市等地区进行土壤样品采集，按照蒙草土壤科技有限责任公司对外的单位土壤样本采集价格乘以样本数量进行结算，价格公允；公司向内蒙古本木检测科技有限公司采购的检测服务主要系呼和浩特市新城区数字乡村生态大数据平台建设项目对于呼和浩特市新城区土质检测相关服务，按照内蒙古本木检测科技有限公司对外的单位土壤面积检测价格乘以土壤面积进行结算，价格公允。</p>			

	<p>公司 2022 年和 2023 年向蒙草生态采购的是种子魔方、音乐水晶球等文创用品，单位金额较小，主要用于接待；公司向<b>草业科技</b>采购的主要是各类植物种子，主要用于生态空间项目的植物种植、种子展陈等；向内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司采购的主要是生态小品构筑物、植物标本等，主要用于生态空间项目的展陈；公司及其他第三方公司均根据自身需求按照标定价格购买，公司采购人员在蒙草生态及其他销售明细表上登记采购数量及金额后按月进行结算。</p> <p>综上，公司向关联方采购具有必要性，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。</p>
--	--

## (2) 销售商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2023 年度		2022 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例	金额（元）	占同类交易金额比例
蒙草生态环境(集团)股份有限公司	10,393,607.99	14.49%	6,554,150.77	5.79%
陕西秦草生态环境科技有限公司 沔东新城分公司	2,786,528.70	3.88%	-	-
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	1,055,943.06	1.47%	1,055,943.38	0.93%
内蒙古蒙草土壤科技有限责任公司	198,113.20	0.28%	-	-
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	169,811.28	0.24%	169,811.28	0.15%
五原县郡农农业生态科技有限公司	112,264.15	0.16%	336,792.45	0.30%
内蒙古天赋河套种质科技发展有限公司	-	-	1,054,697.65	0.93%
<b>内蒙古蒙草草业科技有限公司</b>	-	-	8,673.27	0.01%
华能蒙草(内蒙古)环保科技有限公司	-	-	631.07	0.00%
陕西秦草工程建设有限公司	-	-	480.00	0.00%
<b>小计</b>	<b>14,716,268.38</b>	<b>20.52%</b>	<b>9,181,179.87</b>	<b>8.11%</b>

交易内容、关联交易必要性及公允性分析

公司与蒙草生态及相关公司之间的关联销售从项目来源上划分主要分为两类，一类是蒙草生态及相关公司自身有需求，公司为其提供大数据平台建设等相关服务；另一类是蒙草生态及相关公司在业务开展过程中，承接到的业务中含有数据平台建设、空间展馆设计实施等内容，其不具有实施能力，且公司在内蒙古自治区属于较早耕耘于智慧林草、数字农业等领域大数据平台建设的优质企业，具有完备的实施能力和质量保证，在符合客户要求的前提下，通过竞争性谈判/磋商等方式确定由公司实施。关联交易的发生系关联方自身需求，且公司具有较强的技术、实施能力，因此，公司与关联方的关联交易具有合理性和必要性。

报告期内，公司与关联方的关联销售情况（交易金额超过 50 万元）与其他交易方对比情况如下：

1) 2023 年对比情况

项目名称	收入金额（元）	成本金额（元）	毛利率
<b>关联方项目</b>			
霍林郭勒市百草园数智空间项目	9,602,098.89	3,747,689.33	60.97%
西安斗门水库昆明池生态大数据项目	2,786,528.70	1,016,159.52	63.53%
草原生态大数据平台数据平台（运维）	1,055,943.06	34,525.99	96.73%
云资源租赁及数据平台（运维）	791,509.11	40,929.38	94.83%
<b>其他项目</b>			
大数据服务项目合计	48,783,473.28	24,428,723.99	49.92%
运维合计	9,317,164.11	2,559,972.82	72.52%
土默特左旗饲草料基地监测分析项目	4,272,525.66	1,600,771.23	62.53%
2017 年奶牛种养结合一体化整县推进试点项目（饲草料基地管理系统及设备）	470,645.03	176,390.39	62.52%

2) 2022 年对比情况

项目名称	收入金额（元）	成本金额（元）	毛利率
<b>关联方项目</b>			
蒙草数字种业生态大数据平台	5,471,698.12	1,839,320.53	66.38%
草原生态大数据平台数据平台（运维）	1,055,943.38	66,157.59	93.73%
黄河流域西北地区种质基因库和现代种业产业	1,048,537.65	2,846.59	99.73%

园一期建设项目-大数据平台建设项目（运维）			
云资源租赁及数据平台（运维）	791,509.43	59,025.13	92.54%
<b>其他项目</b>			
大数据服务项目合计	83,700,692.68	44,818,994.39	46.45%
运维合计	12,051,212.84	1,051,755.55	91.27%
正蓝旗智慧生态畜牧业管理平台建设项目（第一期）	3,738,921.36	1,236,051.41	66.94%
乌审旗毛乌素沙漠生态治理旅游示范基地大数据项目	8,216,037.75	2,541,991.12	69.06%
<p>报告期内，公司与关联方关于大数据平台业务项目的毛利率略高于公司大数据服务业务的平均水平，主要原因系大数据服务平台包括软件部分及硬件部分，其中软件部分毛利较高，另外，公司项目均为定制化项目，因此各项目毛利存在一定的差异。2022年，公司与蒙草生态关于蒙草数字种业生态大数据平台的毛利率为66.38%，与第三方客户项目正蓝旗智慧生态畜牧业管理平台建设项目（第一期）及乌审旗毛乌素沙漠生态治理旅游示范基地大数据项目差异较小；2023年，公司与蒙草生态关于霍林郭勒市百草园数智空间项目的毛利率为60.97%，与陕西秦草生态环境科技有限公司沔东新城分公司的西安斗门水库昆明池生态大数据项目毛利率为63.53%，与第三方客户项目土默特左旗饲草料基地监测分析及2017年奶牛种养结合一体化整县推进试点项目（饲草料基地管理系统及设备）毛利率差异较小，综上，公司与蒙草生态及其关联方关于大数据平台业务价格公允，不存在对公司或关联方的利益输送。</p> <p>公司运维收入确认方式为根据平台建设后按照运维周期平均分摊确认相应的收入；公司根据上述原则对蒙草生态及其关联方的运维收入进行确认，与其他项目运维收入确认原则保持一致。运维业务成本主要为人工成本，因此毛利较高，公司2022年、2023年运维毛利分别为91.27%和72.52%，较公司与蒙草生态及其关联方运维项目毛利差异较小。</p> <p>综上，公司与蒙草生态及其关联方关联交易毛利率与第三方之间毛利率不存在较大差异，公司与蒙草生态及其关联方的关联交易定价公允，不存在对公司或关联方的利益输送。</p>			

### （3） 关联方租赁情况

√适用 □不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	出租云资源数据库收入	1,599,999.99	1,600,000.00
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	承租检测仪器租金费用	-	137,500.00
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	承租实验室租金费用	-	100,000.00
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	承租检测仪器租金费用	-	28,000.00
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	承租房屋建筑物租金	150,000.00	150,000.00
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	承租房屋建筑物承担的租赁负债利息支出	6,399.92	11,309.47
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	承租房屋建筑物增加的使用权资产	-	393,835.12
<b>合计</b>	-	<b>1,756,399.91</b>	<b>2,420,644.59</b>
关联交易必要性及公允性分析	<p>蒙草生态向公司租赁虚拟主机、互联网宽带等云资源事项主要系为了蒙草生态自身信息化管理，在小草数字剥离蒙草生态控制前就一直租赁使用。租赁价格根据市场公开的服务器、储存器、宽带价格而定，价格公允。</p> <p>公司原子公司本木检测因业务开展需要，租赁蒙草生态及蒙草种业研究院的实验室及检测仪器。</p> <p>公司租赁蒙草种业研究院的房屋建筑物用于办公，租赁期三年，年租金 15.00 万元，租赁价格根据该地区市场租赁价格而定，价格公允。</p> <p>公司租赁交易的价格系结合市场价格协商确定，定价公允。上述租赁交易的金额较小，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。</p>		

#### （4） 关联担保

适用 不适用

#### （5） 其他事项

适用 不适用

### 2. 偶发性关联交易

适用 不适用

### 3. 关联方往来情况及余额

#### （1） 关联方资金拆借

适用 不适用

##### A. 报告期内向关联方拆出资金

√适用 □不适用

单位：元

关联方名称	2023 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
浙江普天园林建筑发展有限公司	30,500,000.00	-	30,500,000.00	-
<b>合计</b>	<b>30,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>30,500,000.00</b>	<b>-</b>

续：

关联方名称	2022 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
浙江普天园林建筑发展有限公司	30,500,000.00	-	-	30,500,000.00
<b>合计</b>	<b>30,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,500,000.00</b>

普天园林分别于 2020 年 12 月和 2021 年 2 月向公司借款 1,400.00 万元和 1,650.00 万元，用于项目的拓展。借款款项到期后因普天园林资金周转困难，其短期内无法偿还上述款项。上述款项形成了关联方资金占用，为规范关联方资金占用，公司控股股东、实际控制人之一的徐永丽与公司及普天园林三方签订了代偿协议，由徐永丽偿还了普天园林对公司的借款及利息，具体过程如下：

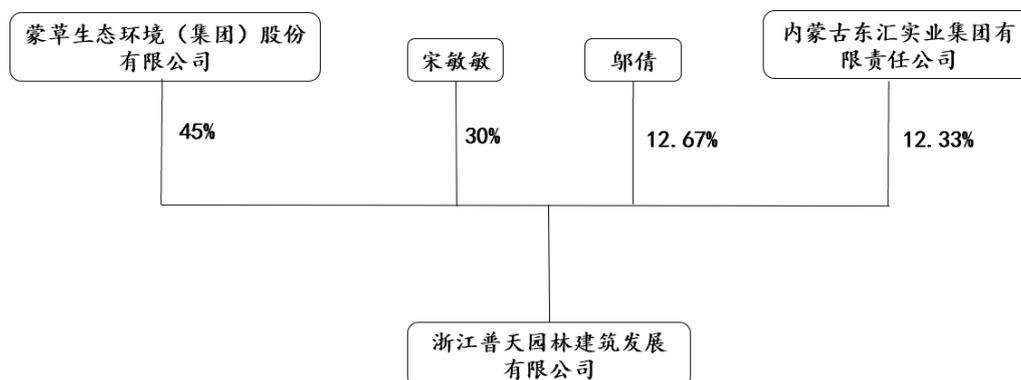
2022 年 12 月，徐永丽与公司及普天园林签署代偿协议，约定由徐永丽代普天园林偿还普天园林欠公司共计本金及利息 3,571.89 万元（其中本金 3,050.00 万元，利息 521.89 万元），同时，徐永丽与普天园林签署抵偿协议，约定普天园林将下列应收账款按照应收账款原值转让给徐永丽作为抵偿标的债权。

序号	发包方	项目名称	进度应收款（元）
1	包头市南海景区经营开发有限责任公司	包头市南海旅游景区基础设施建设一期、二期工程	5,338,880
2	包头市东河区住房和城乡建设局	北采腾空区绿化工程二标段	10,305,035
3	包头市复兴实业有限公司	呼包铁路沿线煤场区域绿化及井坪 F 各绿化工程	15,600,000
<b>合计</b>			<b>31,243,915</b>

2023 年 12 月，包头市东河区住房和城乡建设局已支付北采腾空区绿化工程二标段 372.03 万元款项，因普天园林目前处于失信被执行人状态，账户被冻结，因此，包头市东河区住房和城乡建设局将该笔款项支付到公司，由公司转支付给徐永丽，截至本公开转让说明书签署日，剩余款项尚未支付。

截至本公开转让说明书签署日，徐永丽已替普天园林归还相应资金并按照约定支付了利息，公司不存在控股股东、实际控制人、关联方占用公司资金的情形。

浙江普天园林建筑发展有限公司（以下简称“普天园林”）股权结构如下图：



蒙草生态于2024年7月17日出具《说明》，因业务发展需要，蒙草生态于2013年收购宋敏敏持有的普天园林7.68%股权，收购李怡敏持有的普天园林62.32%股权。收购完成后共持有普天园林70%股权。2020年5月，普天园林更名为浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司。2020年12月18日，蒙草生态向非关联方内蒙古东汇实业集团有限责任公司、邬倩出售持有的控股子公司浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司股权。公司将持有的浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司12.33%股权转让给内蒙古东汇实业集团有限责任公司，将持有的浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司12.67%股权转让给邬倩，合计转让股权25%。2020年12月18日，浙江蒙草欢乐草环境发展有限公司再次更名为浙江普天园林建筑发展有限公司。该次转让后，蒙草生态持有普天园林45%股权，并未提名董事会成员或高级管理人员，不控制普天园林。

2024年7月19日，普天园林出具《说明》，普天园林公司章程并未规定特定股东对董事或高级管理人员提名权，普天园林董事、监事均为股东选举产生，高级管理人员为董事会聘任。普天园林公司章程规定公司股东均按出资比例行使表决权，对于公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式、修改章程作出决议，需要代表三分之二以上表决权股东通过，其他决议需要代表二分之一以上表决权股东通过，无特殊表决权安排。在任一股东股权比例没有超过50%的情况下，任何单一股东不能控制公司，公司处于无实际控制人状态。

经查阅普天园林的工商档案，普天园林股权结构较为分散，任一股东股权比例没有超过50%，股东按出资比例行使表决权，其董事、监事均为选举产生，高级管理人员均为董事会聘任，普天园林无实际控制人，普天园林不属于蒙草生态或王召明控制的

## 企业。

## B.报告期内由关联方拆入资金

□适用 √不适用

## (2) 应收关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2023年12月31日	2022年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	
(1) 应收账款	-	-	-
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	2,405,374.51	167,027.00	项目款
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	496,340.48	1,305,850.00	货款
内蒙古蒙草土壤科技有限责任公司	210,000.00	600,000.00	货款
五原县郡农农业生态科技有限公司	125,000.00	6,000.00	项目款
陕西秦草自然生态科技有限公司	100,000.00	100,000.00	项目款
内蒙古天赋河套种质科技发展有限公司	1,604,090.00	2,604,090.00	项目款
陕西秦草生态环境科技有限公司津东新城分公司	2,490,100.00	-	项目款
小计	<b>7,430,904.99</b>	<b>4,782,967.00</b>	-
(2) 其他应收款	-	-	-
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	-	366,500.00	联合投标保证金、子公司转让款
内蒙古蒙草植物营养科技有限公司	-	88,500.00	子公司转让款
浙江普天园林建筑发展有限公司	-	35,718,888.93	借款及利息
内蒙古本木检测科技有限公司	-	89,171.44	代收代付社保款
张丽娜	-	56,564.00	备用金
小计	-	<b>36,319,624.37</b>	-
(3) 预付款项	-	-	-
小计	-	-	-
(4) 长期应收款	-	-	-
小计	-	-	-

## (3) 应付关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2023年12月31日	2022年12月31日	款项性质
------	-------------	-------------	------

	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	2,762,344.55	2,752,293.58	采购款
内蒙古蒙草草业科技有限公司	-	8,331.00	采购款
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	385,052.00	335,237.00	采购款
内蒙古本木检测科技有限公司	176,900.00		采购款
小计	<b>3,324,296.55</b>	<b>3,095,861.58</b>	-
(2) 其他应付款	-	-	-
内蒙古本木检测科技有限公司	-	1,281.00	代收代付款
韩波	-	707.00	报销款
张秀英	-	504.00	报销款
徐永丽	3,720,283.00	-	代收代付款
小计	<b>3,720,283.00</b>	<b>2,492.00</b>	-
(3) 预收款项	-	-	-
小计	--	-	-

#### (4) 其他事项

√适用 □不适用

报告期内，公司其他往来款项如下：

单位：元

项目名称	关联方	2023.12.31	2022.12.31
应收票据	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	4,912,100.00	-
合同负债	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	17,466,462.57	11,179,350.32
	霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	1,783,018.96	1,952,830.24
一年内到期的非流动负债	内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	143,632.95	143,632.95
租赁负债	内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	-	125,101.08

#### 4. 其他关联交易

√适用 □不适用

报告期内，公司向担任董事、监事及高级管理人员的关联自然人支付薪酬，具体情况如下：

单位：元

项目	2023年	2022年
----	-------	-------

关键管理人员薪酬	3,914,106.56	2,136,831.81
----------	--------------	--------------

公司向关键管理人员支付薪酬具有经常性和可持续性。

报告期内，关联方资产转让、债务重组情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	转让专利技术	71,871.90	-
<b>蒙草生态环境（集团）股份有限公司</b>	<b>受让专利技术</b>	<b>105,398.30</b>	-
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	转让子公司	-	413,000.00
内蒙古蒙草植物营养科技有限公司	转让子公司	-	177,000.00

#### （四）关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。	是

2023 年 4 月 21 日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，制定了《公司章程》和《关联交易管理制度》，公司管理层严格按照上述内部治理制度严格履行了关联交易相关程序。2024 年 4 月 1 日，公司召开了第一届董事会第四次会议、第一届监事会第三次会议，2024 年 4 月 21 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，对报告期内曾存在的关联交易事项进行了整体审议。经会议审议，除上述披露情况外，公司报告期内不存在其他关联交易的情况，公司关联交易相关的内部治理制度实施规范有效。

#### （五）减少和规范关联交易的具体安排

公司尽量避免关联交易的发生，对于无法避免的关联交易，公司将遵循公平、公正、公开的原则，严格按照相关法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等有关规定，严格执行关联交易的决策程序、回避制度、信息披露等措施来规范关联交易。

为规范关联方与公司之间的关联交易，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员已作出了相关承诺，具体详见本公开转让说明书“第六节 附表/三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺

的约束措施”。

## 十、 重要事项

### (一) 提请投资者关注的资产负债表日后事项

#### 1、财务报告审计截止日后 6 个月主要财务信息

自 2023 年 12 月 31 日至 2024 年 6 月 30 日止，公司未经会计师事务所审计和审阅的财务数据如下：

项目	2024 年 6 月 30 日
资产总计 (万元)	21,139.86
股东权益合计 (万元)	13,957.84
归属于申请挂牌公司的股东权益合计 (万元)	13,957.84
每股净资产 (元)	2.05
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 (元)	2.05
资产负债率	33.97%
项目	2024 年 1-6 月
营业收入 (万元)	3,294.97
毛利率	60.06%
净利润 (万元)	2,021.75
归属于申请挂牌公司股东的净利润 (万元)	2,021.75
扣除非经常性损益后的净利润 (万元)	1,210.40
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (万元)	1,210.40
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	-1,545.03
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.23
研发投入金额 (万元)	207.21
研发投入占营业收入比例	6.29%

其中，纳入非经常性损益的主要项目和金额如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-6 月
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	822.08

债务重组损益	128.87
非流动资产处置损益	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3.58
减：所得税影响数	143.18
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	0
非经常性损益净额	811.35

报告期后 6 个月内，公司经营情况正常，公司所处行业的产业政策等未发生重大变化、公司主要经营模式、销售模式等未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员未发生变更，采购材料和设备、销售产品、主要客户及供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大变化。

## 2、订单获取情况

2024 年 1-7 月，公司新增订单金额为 5,822.33 万元，公司目前经营状况稳定，在手订单充足且正常履行，具备持续经营能力。

## 3、主要原材料（或服务）的采购规模

2024 年 1-6 月，公司未经审计和审阅的主要原材料（或服务）的采购金额为 1,691.10 万元。公司报告期内的采购规模随公司的销售规模而变化，主要供应商较为稳定，公司采购具有持续性、稳定性。

## 4、主要产品（或服务）的销售规模

2024 年 1-6 月，公司未经审计和审阅的销售收入 3,294.97 万元，各产品及服务分类收入如下：

金额单位：万元

产品或服务	2024 年 1-6 月，	
	金额	占比
大数据服务收入	2,801.21	85.01%
生态空间收入	152.24	4.62%
运维服务收入	341.53	10.37%
设计服务收入	-	-
其他业务收入	-	-

合计	3,294.97	100.00%
----	----------	---------

公司的主营业务为生态产业大数据分析平台及数字生态馆（园）设计及布展服务，报告期后6个月内未发生重大变化。

#### 5、公司报告期后关联交易和关联担保情况

2024年1-6月，公司不存在关联担保情况。

2024年1-6月，公司向关联方销售主要为给蒙草生态及其控股或参股子公司提供大数据平台服务及运维服务，相关价格和市场价保持一致，价格公允，公司未经审计和审阅的关联销售情况如下：

关联方名称	关联关系	向关联方销售金额（万元）
蒙草生态环境(集团)股份有限公司	持有公司30%股权	799.73
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	蒙草生态控制的公司	43.32
内蒙古天赋河套种质科技发展有限公司	蒙草生态参股的公司	9.43
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	蒙草生态控制的公司	8.49

2024年1-6月，公司向蒙草生态采购种子魔方、音乐水晶球等文创用品；向内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司采购生态小品构筑物、植物标本等，相关价格和市场价保持一致，价格公允，公司未经审计和审阅的关联采购情况如下：

关联方名称	关联关系	向关联方采购金额（万元）
蒙草生态环境(集团)股份有限公司	持有公司30%股权	2.20
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	蒙草生态控制的公司	7.62

除上述情形外，2024年1-6月，公司未发生其他关联交易和关联担保情况。

#### 6、公司重要研发项目进展

2024年1-6月，报告期内未完成的重要研发项目进展情况如下表：

序号	项目名称	技术来源	实施进度
----	------	------	------

1	草种质资源共享平台建设	自主研发	研究任务已完成,进入验收阶段
2	现代牧区草地高效生产与家畜优化利用技术研发与示范	合作研发	研究内容已近尾声,科研成果正逐步形成中
3	黄河流域内蒙古段生态环境监测评估技术与应用示范	合作研发	研究任务已完成,进入验收阶段
4	毛乌素沙地退化生态系统修复技术集成与智慧化管理	自主研发	按计划正常推进中
5	鄂尔多斯荒漠化过程的碳水耦合机制与综合治理技术示范	自主研发	按计划正常推进中
6	水资源约束下的黄河流域呼和浩特段林草生态系统增汇潜力估算及应用示范技术	自主研发	按计划正常推进中
7	基于遥感和数字识别的致敏花粉预报应用研究	合作研发	按计划正常推进中
8	基于碳水耦合机制的黄河流域生态系统固碳潜力调控技术研发与应用示范	自主研发	按计划正常推进中
9	土默川平原青贮玉米精准决策滴灌技术集成模式创建与应用	自主研发	按计划正常推进中
10	内蒙古生态资源大数据平台项目	自主研发	已验收

2024年1-6月,公司对重点研发项目投入了大量人员、材料等资源,以保障研发项目的正常有序进行。目前公司现有研发项目,均按照研发计划顺利推进中。

#### 7、重要资产变动情况

2024年1-6月,公司新增主要固定资产主要为笔记本电脑,服务器等,合计金额3.36万元,金额较小。

#### 8、董监高变动情况

2024年1-6月,公司董监高不存在变动情况。

#### 9、对外担保情况

2024年1-6月,公司无对外担保情况。

#### 10、债权融资情况

2024年1-6月,公司无新增债权融资。

#### 11、对外投资情况

2024年1-6月,公司无对外投资情况。

综上，公司财务报告审计截止日至截至本公开转让说明书出具之日，公司经营状况、主营业务、经营模式、税收政策、行业市场环境、主要客户及供应商构成未发生重大变化，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未发生变更，未发生重大安全事故，未新增重大诉讼或仲裁事项，亦未发生其他重大事项。

公司审计截止日后经营状况未出现重大不利变化，公司符合挂牌条件。

## （二） 提请投资者关注的或有事项

### 1、 诉讼、仲裁情况

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额（元）	进展情况	对公司业务的影响
-	-	-	-
合计	-	-	-

### 2、 其他或有事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无其他或有事项。

## （三） 提请投资者关注的担保事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无应提请投资者关注的担保事项。

## （四） 提请投资者关注的其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无应提请投资者关注的其他重要事项。

## 十一、 股利分配

### （一） 报告期内股利分配政策

根据《公司章程》，公司的股利分配政策如下：

（1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

(2) 公司应当实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的有关规定。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

## (二) 报告期内实际股利分配情况

分配时点	股利所属期间	金额（元）	是否发放	是否符合《公司法》等相关规定	是否超额分配股利
2023年2月13日	2022年度	8,000,000.00	是	是	否

## (三) 公开转让后的股利分配政策

公司股利分配政策在本次公开转让前后保持一致。

## (四) 其他情况

无

## 十二、 财务合法合规性

事项	是或否
公司及下属子公司设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策	是
公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度健全且得到有效执行，会计基础工作规范，符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求	是
公司按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定编制并披露报告期内的财务报表，	是

在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述	
公司申报财务报表按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，不存在重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）	是
公司不存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范	是
公司不存在通过第三方获取或为第三方提供无真实交易背景的贷款（转贷）	是
公司不存在个人卡收付款	是
公司不存在现金坐支	是
公司不存在开具无真实交易背景票据融资	是
公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用	是
公司不存在其他财务内控不规范事项	是

具体情况说明

适用 不适用

## 第五节 挂牌同时定向发行

适用 不适用

## 第六节 附表

### 一、 公司主要的知识产权

#### (一) 专利

公司已取得的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有权人	取得方式	备注
1	2019112088228	一种植被覆盖度预警方法	发明	2023年8月4日	小草数字, 蒙草生态	小草数字	原始取得	-
2	2018106165383	一种用于调查打草场地的遥感自动识别方法	发明	2021年4月20日	小草数字, 蒙草生态, 北京佳格天地科技有限公司	小草数字, 蒙草生态, 北京佳格天地科技有限公司	原始取得	-
3	2018106186939	一种用于调查草原沙化的遥感自动识别方法	发明	2022年3月18日	小草数字, 蒙草生态, 北京佳格天地科技有限公司	小草数字, 蒙草生态, 北京佳格天地科技有限公司	原始取得	-
4	2019114009201	一种矿山修复方法	发明	2023年8月25日	小草数字, 蒙草生态	小草数字	原始取得	-
5	2022200774229	集水保墒保苗装置	实用新型	2022年6月3日	小草数字	小草数字	原始取得	-
6	2023214361531	旋转电子屏幕结合植物标本立体展示及售卖种子展示柜	实用新型	2023年12月26日	小草数字	小草数字	原始取得	-
7	2017215867672	一种背景展架及背景布展示系统	实用新型	2018年6月26日	小草数字, 蒙草生态	小草数字	继受取得	-
8	2017211023608	一种植物与土壤标本综合展示柜	实用新型	2019年1月8日	小草数字, 蒙草生态	小草数字	继受取得	-
9	2022233782531	一种多功能灭蚊装置	实用新型	2023年5月9日	小草数字	小草数字	原始取得	-
10	2022232432210	一种生态亭	实用新型	2023年6月6日	小草数字	小草数字	原始取得	-
11	2022231960248	一种以药用植物立体种植与立体药柜结合的展示种植柜	实用新型	2023年6月20日	小草数字	小草数字	原始取得	-
12	2023300697491	生态鸟屋	外观设计	2023年10月24日	小草数字	小草数字	原始取得	-
13	2016306011067	带草原生态产业大数据平台界面的电脑	外观设计	2017年7月28日	小草数字, 蒙草生态	小草数字	继受取得	-

14	2018302206614	用于电脑的图形用户界面	外观设计	2019年5月21日	小草数字, 蒙草生态	小草数字	继受取得	-
15	2022308131533	建筑装饰外立面	外观设计	2023年9月5日	小草数字	小草数字	原始取得	-
16	2019306587287	带有生态数据平台图形用户界面的电脑	外观设计	2020年6月26日	小草数字, 蒙草生态	小草数字	原始取得	-
17	2019306587272	带有生态监测系统图形用户界面的电脑	外观设计	2020年6月26日	小草数字, 蒙草生态	小草数字	原始取得	-
18	2019306587249	带有生态大数据平台图形用户界面的电脑	外观设计	2020年6月26日	小草数字, 蒙草生态	小草数字	原始取得	-
19	2019306587234	带有生态监测系统图形用户界面的电脑	外观设计	2020年6月26日	小草数字, 蒙草生态	小草数字	原始取得	-
20	2020308253438	带有生态修复设计大数据图形用户界面的电脑	外观设计	2021年10月1日	小草数字, 蒙草生态	小草数字	原始取得	-
21	2020308214058	带有生态资源管理系统图形用户界面的电脑	外观设计	2021年10月1日	小草数字, 蒙草生态	小草数字	原始取得	-
22	2020308253419	带有生态产业导航系统图形用户界面的电脑	外观设计	2021年8月3日	小草数字, 蒙草生态	小草数字	原始取得	-
23	2020308253315	带有生态监测管理系统图形用户界面的电脑	外观设计	2021年10月19日	小草数字, 蒙草生态	小草数字	原始取得	-
24	2020308214043	带有生态预警管理系统图形用户界面的电脑	外观设计	2021年8月3日	小草数字, 蒙草生态	小草数字	原始取得	-
25	2020308253141	带有生态工程评价系统图形用户界面的电脑	外观设计	2021年8月24日	小草数字, 蒙草生态	小草数字	原始取得	-
26	2020308286376	带有自然保护地管理系统图形用户界面的电脑	外观设计	2021年8月24日	小草数字, 蒙草生态, 呼和浩特市林业和草原局	小草数字, 蒙草生态, 呼和浩特市林业和草原局	原始取得	-
27	2020308252488	带有古树名木管理系统图形用户界面的电脑	外观设计	2021年12月31日	小草数字, 蒙草生态, 呼和浩特市林业和草原局	小草数字, 蒙草生态, 呼和浩特市林业和草原局	原始取得	-
28	2020308252473	带有林草巡护监管系统图形用户界面的电脑	外观设计	2021年8月3日	小草数字, 蒙草生态, 呼和浩特市林业和草原局	小草数字, 蒙草生态, 呼和浩特市林业和草原局	原始取得	-

29	2020308252469	带有林草监管系统图形用户界面的电脑	外观设计	2021年8月3日	小草数字,蒙草生态,呼和浩特市林业和草原局	小草数字,蒙草生态,呼和浩特市林业和草原局	原始取得	-
30	2020308286427	带有林草生态大数据平台图形用户界面的电脑	外观设计	2021年8月24日	小草数字,蒙草生态,呼和浩特市林业和草原局	小草数字,蒙草生态,呼和浩特市林业和草原局	原始取得	-
31	2020308286412	带有林草政务信息系统图形用户界面的电脑	外观设计	2021年8月3日	小草数字,蒙草生态,呼和浩特市林业和草原局	小草数字,蒙草生态,呼和浩特市林业和草原局	原始取得	-
32	2020308286361	带有有害生物监测防治系统图形用户界面的电脑	外观设计	2021年12月31日	小草数字,蒙草生态,呼和浩特市林业和草原局	小草数字,蒙草生态,呼和浩特市林业和草原局	原始取得	-
33	2020308252454	带有营造林管理系统图形用户界面的电脑	外观设计	2021年10月1日	小草数字,蒙草生态,呼和浩特市林业和草原局	小草数字,蒙草生态,呼和浩特市林业和草原局	原始取得	-
34	202030825244X	带有草原生态修复系统图形用户界面的电脑	外观设计	2021年8月3日	小草数字,蒙草生态,呼和浩特市林业和草原局	小草数字,蒙草生态,呼和浩特市林业和草原局	原始取得	-
35	2020308286431	带有种质繁育管理系统图形用户界面的电脑	外观设计	2021年10月22日	小草数字,蒙草生态	小草数字	原始取得	-
36	2020308286450	带有种质资源大数据系统图形用户界面的电脑	外观设计	2021年10月22日	小草数字,蒙草生态	小草数字	原始取得	-
37	202130001225X	带有智能球场大数据平台图形用户界面的电脑	外观设计	2021年8月3日	小草数字,蒙草生态	小草数字	原始取得	-
38	2021304168093	带有生态大数据中心界面的显示屏幕面板	外观设计	2022年4月26日	小草数字	小草数字	原始取得	-
39	2021304727340	用于电脑的粮仓中心系统的图形用户界面	外观设计	2021年12月21日	小草数字	小草数字	原始取得	-
40	2021304714779	用于电脑的农牧资讯数据中心系统用户界面	外观设计	2021年12月21日	小草数字	小草数字	原始取得	-
41	202130472711X	用于电脑生态监测中心系统的图	外观设计	2022年1月25日	小草数字	小草数字	原始取得	-

		形用户界面						
42	2021304727139	用于电脑生态数据中心系统的图形用户界面	外观设计	2022年2月22日	小草数字	小草数字	原始取得	-
43	2021306157888	带有水生态大数据监测分析平台图形用户界面的电脑	外观设计	2022年3月4日	小草数字	小草数字	原始取得	-
44	2021306155168	用于手机的敕勒新城小程序图形用户界面（首页）	外观设计	2022年4月26日	小草数字	小草数字	原始取得	-
45	2021306158128	用于乡村游玩小程序图形用户界面手机（农旅）	外观设计	2022年3月25日	小草数字	小草数字	原始取得	-
46	2021306157996	用于手机的敕勒新城小程序图形用户界面（乡见）	外观设计	2022年8月12日	小草数字	小草数字	原始取得	-
47	2021306157981	用于介绍村子的图形用户界面的手机（进村）	外观设计	2022年8月12日	小草数字	小草数字	原始取得	-
48	2021306155007	带有观测智慧灌溉设备信息状态图形用户界面的电脑	外观设计	2022年3月1日	小草数字	小草数字	原始取得	-
49	202130615801X	带有观测智慧牧场设备信息状态图形用户界面的电脑	外观设计	2022年3月18日	小草数字	小草数字	原始取得	-
50	2021306342323	用于承载的挂件	外观设计	2022年3月15日	小草数字	小草数字	原始取得	-
51	2021306339640	屋顶装饰品	外观设计	2022年2月22日	小草数字	小草数字	原始取得	-
52	2021306350601	顶棚（直播间）	外观设计	2022年2月22日	小草数字	小草数字	原始取得	-
53	2021306350584	会议室	外观设计	2022年1月21日	小草数字	小草数字	原始取得	-
54	2021306350565	休息亭	外观设计	2022年2月18日	小草数字	小草数字	原始取得	-
55	2021307313046	带数据可视化信息显示图形用户界面的电脑	外观设计	2022年4月12日	小草数字	小草数字	原始取得	-
56	2021307312359	电脑的草原生态修复系统可视化图形用户界面	外观设计	2022年5月13日	小草数字	小草数字	原始取得	-
57	2021308649622	带家畜管理可视化图形用户界面的显示器	外观设计	2022年5月10日	小草数字	小草数字	原始取得	-
58	2021308792762	带有观测智慧沙地牧场设备图形用户界面的手机	外观设计	2022年10月14日	小草数字	小草数字	原始取得	-

59	2022300019111	用于电脑显示河流流域的动态图形用户界面	外观设计	2022年5月13日	小草数字	小草数字	原始取得	-
60	2022300019022	用于电脑的显示沙地管理图形用户界面	外观设计	2022年5月24日	小草数字	小草数字	原始取得	-
61	2022300042692	用于电脑显示资源展示的图形用户界面	外观设计	2022年5月10日	小草数字	小草数字	原始取得	-
62	2022300041191	用于电脑显示草原管理的图形用户界面	外观设计	2022年5月3日	小草数字	小草数字	原始取得	-
63	2022300019037	基于数字乡村数据服务平台的电脑的图形用户界面	外观设计	2022年5月13日	小草数字	小草数字	原始取得	-
64	2022302994089	LORA 采集器	外观设计	2022年10月14日	小草数字	小草数字	原始取得	-
65	2022305757140	多要素环境监测控制设备（道草人）	外观设计	2023年3月14日	小草数字	小草数字	原始取得	-
66	2022305375610	单体生态书架	外观设计	2023年5月2日	小草数字	小草数字	原始取得	-
67	2022305377048	番茄互动墙	外观设计	2022年12月13日	小草数字	小草数字	原始取得	-
68	2022305377118	马铃薯互动墙	外观设计	2023年1月3日	小草数字	小草数字	原始取得	-
69	202230537718X	燕麦互动墙	外观设计	2023年1月17日	小草数字	小草数字	原始取得	-
70	2022307329068	用于显示屏面板的草原保护监管服务平台图形用户界面	外观设计	2023年6月9日	小草数字	小草数字	原始取得	-
71	2022307371652	用于显示屏面板的草原生态监管服务平台图形用户界面	外观设计	2023年5月5日	小草数字	小草数字	原始取得	-
72	2022307414751	模型（love 蜜 IP）	外观设计	2023年3月21日	小草数字	小草数字	原始取得	-
73	2022307562626	导视牌（矿石）	外观设计	2023年2月28日	小草数字	小草数字	原始取得	-
74	2022307610598	带防疫管理图形用户界面的显示屏面板	外观设计	2023年7月7日	小草数字	小草数字	原始取得	-
75	2022307654948	导视牌（绿植）	外观设计	2023年3月14日	小草数字	小草数字	原始取得	-
76	2022307852614	导视牌（蘑菇）	外观设计	2023年6月16日	小草数字	小草数字	原始取得	-

77	2022308041293	导视牌（有趣的植物）	外观设计	2023年3月28日	小草数字	小草数字	原始取得	-
78	2023300697523	植物科普柜	外观设计	2023年6月6日	小草数字	小草数字	原始取得	-
79	2023300816363	沙地洞洞墙	外观设计	2023年5月2日	小草数字	小草数字	原始取得	-
80	2023300816378	景观雕塑（芍药花）	外观设计	2023年5月30日	小草数字	小草数字	原始取得	-

公司正在申请的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
1	2023112702697	基于遥感云计算平台与物候特征的水田提取方法及装置	发明	2023年9月27日	等待实质提案	-
2	2022100173382	一种动态草畜平衡监测方法	发明	2022年1月7日	等待实质提案	-
3	2023102811908	牧草地固碳量遥感估计方法、装置、电子设备及存储介质	发明	2023年3月20日	等待实质提案	-
4	2022117049486	一种基于玉米卷叶监测识别并处理旱情的方法和装置	发明	2022年12月29日	等待实质提案	-
5	202211681576X	一种植物种子、标本、生境数字3D仿真模型的展示方法及装置	发明	2022年12月27日	等待实质提案	-
6	2022101338467	一种基于NPP数据计算全国草原产量数据的方法	发明	2022年2月14日	等待实质提案	-

## （二） 著作权

√适用 □不适用

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
1	蒙草农业大数据平台 [简称：农业大数据平台] V1.0	2017SR550897	2017年9月27日	原始取得	小草数字	-
2	三江源生态大数据 APP 采集平台 [简称：三江源生态 APP 采集平台] V1.0	2019SR0724479	2019年7月15日	原始取得	小草数字	-
3	三江源生态大数据分析平台 [简称：三江源生态大数据平台] V1.0	2019SR0724491	2019年7月15日	原始取得	小草数字	-
4	草原生态保护分析评估系统 [简称：草原生态保护系统] V1.0	2019SR0741881	2019年7月17日	原始取得	小草数字	-
5	草原生态一张图大数据解析分析平台 [简称：草原生态一张图大数据平台] V1.0	2019SR0746069	2019年7月18日	原始取得	小草数字	-
6	林业信息数据管理系统 [简称：林业管理系统] V1.0	2019SR0746536	2019年7月18日	原始取得	小草数字	-
7	肉牛养殖管理信息与智能化监控系统 [简称：肉牛管理系统] V1.0	2019SR0746541	2019年7月18日	原始取得	小草数字	-
8	蒙草矿山生态大数据平台 [简称：矿山生态大数据平台] V1.0	2019SR1022936	2019年10月9日	原始取得	小草数字	-

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
9	智慧林草防火大数据平台 V1.0	2020SR0421421	2020年5月8日	原始取得	小草数字	-
10	智能球场大数据分析平台 V1.0	2020SR0698936	2020年6月30日	原始取得	小草数字	-
11	蒙草生态修复智慧指挥系统 V1.0	2020SR0702391	2020年7月1日	原始取得	小草数字	-
12	百灵鸟系统 V1.0	2021SR1462157	2021年9月30日	原始取得	小草数字	-
13	小蜜蜂 APP V1.0	2021SR1462272	2021年9月30日	原始取得	小草数字	-
14	放牧监管系统 V1.0	2021SR1773358	2021年11月17日	原始取得	小草数字	-
15	防疫管理系统 V1.0	2021SR1774070	2021年11月17日	原始取得	小草数字	-
16	畜牧宝 APP V1.0	2022SR0154905	2022年1月25日	原始取得	小草数字	-
17	数字种业大数据平台 V1.0	2022SR0153114	2022年1月24日	原始取得	小草数字	-
18	正蓝旗智慧生态畜牧业管理平台 V1.0	2022SR0037298	2022年1月7日	原始取得	小草数字	-
19	岱海水生态大数据监测分析研究平台 V1.0	2022SR0154844	2022年1月25日	原始取得	小草数字	-
20	东乌珠穆沁旗智慧生态云平台-生态大数据平台 V1.0	2022SR0294662	2022年3月2日	原始取得	小草数字	-
21	家畜管理系统 V1.0	2022SR0154926	2022年1月25日	原始取得	小草数字	-
22	生态修复系统 V1.0	2022SR0482033	2022年4月18日	原始取得	小草数字	-
23	智慧牧场系统 V1.0	2022SR0482034	2022年4月18日	原始取得	小草数字	-
24	林草巡护监管系统 V1.0	2022SR0481934	2022年4月18日	原始取得	小草数字	-
25	林草一张图服务系统 V1.0	2022SR0481935	2022年4月18日	原始取得	小草数字	-
26	营造林管理系统 V1.0	2022SR0482002	2022年4月18日	原始取得	小草数字	-
27	乌拉盖草场流转移动智能端 V1.0	2022SR0242984	2022年2月17日	原始取得	小草数字	-
28	乌拉盖草场流转管理系统 V1.0	2022SR0242985	2022年2月17日	原始取得	小草数字	-
29	塞上百灵 APP V1.0	2022SR0300125	2022年3月2日	原始取得	小草数字	-
30	武川县绿智生态大数据平台 V1.0	2022SR0300126	2022年3月2日	原始取得	小草数字	-
31	敕勒新城小程序 V1.0	2022SR0301343	2022年3月3日	原始取得	小草数字	-
32	昆明池智慧生态监测平台 V1.0	2022SR1107220	2022年8月12日	原始取得	小草数字	-

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
33	小草养护 APPV1.0	2022SR1107219	2022年8月12日	原始取得	小草数字	-
34	小草植物圈小程序 V1.0	2022SR1107218	2022年8月12日	原始取得	小草数字	-
35	数字游馆体验平台 V1.0	2022SR1406409	2022年10月24日	原始取得	小草数字	-
36	察右前旗数智基地微信小程序 V1.2	2022SR1406372	2022年10月24日	原始取得	小草数字	-
37	小河流、湿地监测系统 V2.0	2023SR0355374	2023年3月17日	原始取得	小草数字	-
38	智慧县域生态大数据平台 V1.0	2023SR0355373	2023年3月17日	原始取得	小草数字	-
39	物联网资源统一管理平台 1.0	2023SR0355384	2023年3月17日	原始取得	小草数字	-
40	道草人中控实时监控及智能交互系统 1.0	2023SR0355385	2023年3月17日	原始取得	小草数字	-
41	植物种子、标本、生境数字 3D 仿真模型软件 V1.0	2023SR0457751	2023年4月10日	原始取得	小草数字	-
42	林长制 APP V2.0	2023SR0355372	2023年3月17日	原始取得	小草数字	-
43	林长制管理系统 1.0	2023SR0355371	2023年3月17日	原始取得	小草数字	-
44	智慧沙地牧场管理系统 V1.0	2023SR0355379	2023年3月17日	原始取得	小草数字	-
45	智慧沙地牧场管理系统 APP V1.0	2023SR0355386	2023年3月17日	原始取得	小草数字	-
46	智慧沙地生态大数据平台 V1.0	2023SR0355381	2023年3月17日	原始取得	小草数字	-
47	智慧农田综合管理平台 V1.0	2023SR0355370	2023年3月17日	原始取得	小草数字	-
48	高标准农田数字管理平台 V1.0	2023SR0355369	2023年3月17日	原始取得	小草数字	-
49	数字乡村生态大数据平台 V1.0	2023SR0355380	2023年3月17日	原始取得	小草数字	-
50	数字乡村数据服务平台 V1.0	2023SR0355378	2023年3月17日	原始取得	小草数字	-
51	草种质资源共享平台 V1.0	2023SR0355377	2023年3月17日	原始取得	小草数字	-
52	草畜平衡系统 V1.0	2023SR0355455	2023年3月17日	原始取得	小草数字	-
53	防疫监管系统 V1.0	2023SR0355453	2023年3月17日	原始取得	小草数字	-
54	智慧公园管理平台 V1.0	2023SR0355376	2023年3月17日	原始取得	小草数字	-
55	三江源黑土山大数据平台 V1.0	2023SR0355457	2023年3月17日	原始取得	小草数字	-
56	收获 APP V2.0	2023SR0355382	2023年3月17日	原始取得	小草数字	-

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
57	青洁 APP 1.0	2023SR0355387	2023年3月17日	原始取得	小草数字	-
58	灾情管理系统 V1.0	2023SR0355383	2023年3月17日	原始取得	小草数字	-
59	智慧畜牧业大数据平台 V1.0	2023SR0355452	2023年3月17日	原始取得	小草数字	-
60	生态保护导航平台 V1.0	2023SR0355454	2023年3月17日	原始取得	小草数字	-
61	生态保护导航平台 APP V1.0	2023SR0355375	2023年3月17日	原始取得	小草数字	-
62	智慧林草防火应急管理平台 V1.0	2023SR0559104	2023年5月23日	原始取得	小草数字	-
63	智慧灌溉 APP V1.0	2023SR0679572	2023年6月16日	原始取得	小草数字	-
64	草原保护监管服务平台 APP V1.0	2023SR0798647	2023年7月5日	原始取得	小草数字	-
65	通用管理系统 V1.0	2023SR0798591	2023年7月5日	原始取得	小草数字	-
66	小草数勤 APP V1.0	2023SR0798673	2023年7月5日	原始取得	小草数字	-
67	love 蜜	国作登字-2023-F-00016389	2023年1月20日	原始取得	小草数字	-
68	love 蜜 logo 设计	国作登字-2023-F-00016390	2023年1月20日	原始取得	小草数字	-
69	小草数字标识	国作登字-2021-F-00160076	2021年7月15日	原始取得	小草数字	-
70	生命共同体大数据标识	国作登字-2020-F-01168243	2020年11月18日	原始取得	小草数字	-
71	矿山生态监测平台 V1.0	2023SR1414813	2023年11月10日	原始取得	小草数字	-

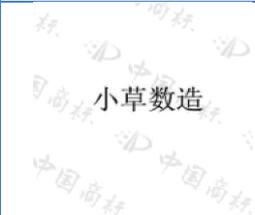
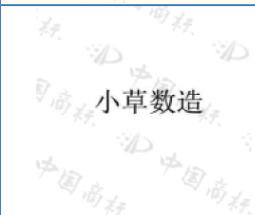
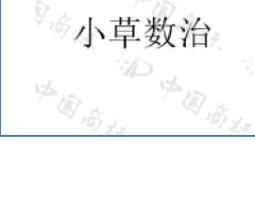
(三) 商标权

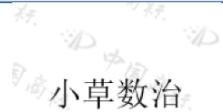
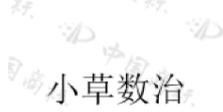
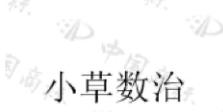
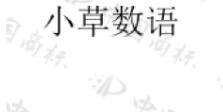
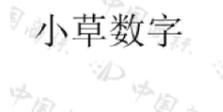
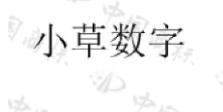
√适用 □不适用

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
1		达蜂奇	68021931	第 28 类	2023年05月07日 -2033年05月06日	原始取得	正在使用	
2		达蜂奇	68010049	第 35 类	2023年05月07日 -2033年05月06日	原始取得	正在使用	

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
3		达蜂奇	68012619	第 9 类	2023 年 05 月 07 日 -2033 年 05 月 06 日	原始取得	正在使用	
4		达蜂奇	68011767	第 38 类	2023 年 05 月 07 日 -2033 年 05 月 06 日	原始取得	正在使用	
5		达蜂奇	68014825	第 41 类	2023 年 05 月 07 日 -2033 年 05 月 06 日	原始取得	正在使用	
6		达蜂奇	68019391	第 42 类	2023 年 05 月 07 日 -2033 年 05 月 06 日	原始取得	正在使用	
7		晓土	63941020	第 38 类	2022 年 11 月 21 日 -2032 年 11 月 20 日	原始取得	正在使用	
8		晓土	63958525	第 42 类	2022 年 11 月 21 日 -2032 年 11 月 20 日	原始取得	正在使用	
9		晓土	63944828	第 9 类	2022 年 11 月 21 日 -2032 年 11 月 20 日	原始取得	正在使用	
10		道草人	63236591	第 42 类	2022 年 09 月 07 日 -2032 年 09 月 06 日	原始取得	正在使用	

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
11		道草人	63249714	第 9 类	2022 年 09 月 07 日 -2032 年 09 月 06 日	原始取得	正在使用	
12		道草人	63233263	第 38 类	2022 年 09 月 07 日 -2032 年 09 月 06 日	原始取得	正在使用	
13		小草植物圈	62702678	第 41 类	2022 年 08 月 28 日 -2032 年 08 月 27 日	原始取得	正在使用	
14		小草植物圈	62688133	第 38 类	2022 年 08 月 28 日 -2032 年 08 月 27 日	原始取得	正在使用	
15		小草植物圈	62697079	第 9 类	2022 年 08 月 14 日 -2032 年 08 月 13 日	原始取得	正在使用	
16		小草数用	62272651	第 9 类	2022 年 09 月 21 日 -2032 年 09 月 20 日	原始取得	正在使用	
17		小草数用	62293173	第 42 类	2022 年 07 月 14 日 -2032 年 07 月 13 日	原始取得	正在使用	
18		小草数用	62293876	第 35 类	2022 年 07 月 14 日 -2032 年 07 月 13 日	原始取得	正在使用	

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
19		小草数造	62280829	第 9 类	2022 年 10 月 14 日 -2032 年 10 月 13 日	原始取得	正在使用	
20		小草数造	62293977	第 35 类	2022 年 07 月 14 日 -2032 年 07 月 13 日	原始取得	正在使用	
21		小草数造	62270177	第 42 类	2022 年 07 月 14 日 -2032 年 07 月 13 日	原始取得	正在使用	
22		小草数治	59967104	第 44 类	2022 年 04 月 07 日 -2032 年 04 月 06 日	原始取得	正在使用	
23		小草数治	59953488	第 41 类	2022 年 03 月 28 日 -2032 年 03 月 27 日	原始取得	正在使用	
24		小草数治	59963877	第 42 类	2022 年 04 月 07 日 -2032 年 04 月 06 日	原始取得	正在使用	
25		小草数治	59949208	第 35 类	2022 年 04 月 07 日 -2032 年 04 月 06 日	原始取得	正在使用	
26		小草数治	53963355	第 41 类	2021 年 12 月 28 日 -2031 年 12 月 27 日	原始取得	正在使用	

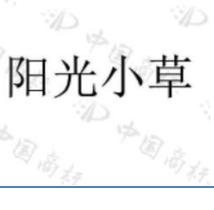
序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
27		小草数治	53958253	第 31 类	2021 年 10 月 07 日 -2031 年 10 月 06 日	原始取得	正在使用	
28		小草数治	53968749	第 35 类	2021 年 12 月 28 日 -2031 年 12 月 27 日	原始取得	正在使用	
29		小草数治	53962966	第 44 类	2021 年 12 月 28 日 -2031 年 12 月 27 日	原始取得	正在使用	
30		小草数语	59962386	第 41 类	2022 年 04 月 07 日 -2032 年 04 月 06 日	原始取得	正在使用	
31		小草数语	59949203	第 35 类	2022 年 06 月 14 日 -2032 年 06 月 13 日	原始取得	正在使用	
32		小草数字	59947942	第 41 类	2022 年 06 月 07 日 -2032 年 06 月 06 日	原始取得	正在使用	
33		小草数字	53958282	第 41 类	2021 年 12 月 28 日 -2031 年 12 月 27 日	原始取得	正在使用	
34		数草	52905197	第 9 类	2021 年 08 月 28 日 -2031 年 08 月 27 日	原始取得	正在使用	
35		数草	52925182	第 35 类	2021 年 08 月 21 日 -2031 年 08 月 20 日	原始取得	正在使用	

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
36		数草	50984901	第 42 类	2021 年 06 月 28 日 -2031 年 06 月 27 日	原始取得	正在使用	
37		数草	50975976	第 38 类	2021 年 07 月 07 日 -2031 年 07 月 06 日	原始取得	正在使用	
38		数草	51004391	第 41 类	2021 年 07 月 21 日 -2031 年 07 月 20 日	原始取得	正在使用	
39		智天然	49512029	第 38 类	2021 年 04 月 21 日 -2031 年 04 月 20 日	原始取得	正在使用	
40		智天然	49509782	第 42 类	2021 年 04 月 21 日 -2031 年 04 月 20 日	原始取得	正在使用	
41		智天然	49512048	第 41 类	2021 年 04 月 21 日 -2031 年 04 月 20 日	原始取得	正在使用	
42		达蜂奇	68006494	第 9 类	2023 年 07 月 21 日 -2033 年 07 月 20 日	原始取得	正在使用	
43		数知草	72346822	第 35 类	2023 年 12 月 07 日 -2033 年 12 月 06 日	原始取得	正在使用	

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
44		数知草	72348956	第 29 类	2023 年 12 月 14 日 -2033 年 12 月 13 日	原始取得	正在使用	
45		数知草	72339138	第 30 类	2023 年 12 月 07 日 -2033 年 12 月 06 日	原始取得	正在使用	
46		数知草	72338194	第 31 类	2023 年 12 月 07 日 -2033 年 12 月 06 日	原始取得	正在使用	
47		数知草	72333302	第 9 类	2023 年 12 月 07 日 -2033 年 12 月 06 日	原始取得	正在使用	
48		数知草	72359756	第 42 类	2023 年 12 月 14 日 -2033 年 12 月 13 日	原始取得	正在使用	
49		指数草	72333263	第 42 类	2023 年 12 月 07 日 -2033 年 12 月 06 日	原始取得	正在使用	
50		指数草	72346992	第 29 类	2023 年 12 月 14 日 -2033 年 12 月 13 日	原始取得	正在使用	
51		指数草	72355051	第 31 类	2023 年 12 月 21 日 -2033 年 12 月 20 日	原始取得	正在使用	

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
52		指数草	72339131	第 30 类	2023 年 12 月 07 日 -2033 年 12 月 06 日	原始取得	正在使用	
53		指数草	72350911	第 9 类	2023 年 12 月 21 日 -2033 年 12 月 20 日	原始取得	正在使用	
54		指数草	72354730	第 35 类	2023 年 12 月 21 日 -2033 年 12 月 20 日	原始取得	正在使用	
55		数知牛	72348162	第 42 类	2023 年 12 月 14 日 -2033 年 12 月 13 日	原始取得	正在使用	
56		数知牛	72348499	第 9 类	2023 年 12 月 07 日 -2033 年 12 月 06 日	原始取得	正在使用	
57		数知牛	72356313	第 35 类	2023 年 12 月 14 日 -2033 年 12 月 13 日	原始取得	正在使用	
58		数知羊	72346834	第 35 类	2023 年 12 月 07 日 -2033 年 12 月 06 日	原始取得	正在使用	
59		数知羊	72338155	第 42 类	2023 年 12 月 07 日 -2033 年 12 月 06 日	原始取得	正在使用	

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
60		数知羊	72359797	第 9 类	2023 年 12 月 14 日 -2033 年 12 月 13 日	原始取得	正在使用	
61		阳光小草	23781562	第 36 类	2018 年 04 月 14 日 -2028 年 04 月 13 日	原始取得	正在使用	
62		阳光小草	23781544	第 31 类	2018 年 06 月 28 日 -2028 年 06 月 27 日	原始取得	正在使用	
63		阳光小草	64876001	第 41 类	2023 年 01 月 14 日 -2033 年 01 月 13 日	原始取得	正在使用	
64		阳光小草	64681928	第 16 类	2023 年 01 月 14 日 -2033 年 01 月 13 日	原始取得	正在使用	
65		阳光小草	64666402	第 35 类	2023 年 01 月 14 日 -2033 年 01 月 13 日	原始取得	正在使用	
66		自然之语	59550688	第 41 类	2022 年 05 月 21 日 -2032 年 05 月 20 日	原始取得	正在使用	
67		阳光小草	23781781	第 1 类	2018 年 04 月 28 日 -2028 年 04 月 27 日	原始取得	正在使用	

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
68		阳光小草	23781777	第 44 类	2018 年 04 月 21 日 -2028 年 04 月 20 日	原始取得	正在使用	
69		阳光小草	23781690	第 7 类	2018 年 04 月 14 日 -2028 年 04 月 13 日	原始取得	正在使用	
70		阳光小草	23781628	第 5 类	2018 年 07 月 28 日 -2028 年 07 月 27 日	原始取得	正在使用	
71		阳光小草	23781612	第 9 类	2018 年 06 月 28 日 -2028 年 06 月 27 日	原始取得	正在使用	

## 二、 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内对持续经营有重大影响的业务合同选取标准为：金额在 1,000 万以上的主要客户销售合同，金额在 200 万以上的主要供应商采购合同，截至报告期末正在履行的借款合同及对公司经营有较大影响的其他业务合同，具体情况如下：

### （一） 销售合同

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额（万元）	履行情况
1	乌审旗毛乌素沙漠生态治理旅游示范基地建设项目 EPC 合同	乌审旗乌审召镇人民政府	否	销售设计、施工服务	3,472.98	履行完毕
2	数字种业监管保障平台建设与应用合作研发协议	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	是	销售数据平台开发、信息采集（物联网建设）服务	2,998.00	正在履行
3	呼和浩特智慧林草生态大数据平台建设项目政府采购合同	呼和浩特市林业和草原局	否	销售硬件设备、基础平台建设、软件开发服务	2,588.24	履行完毕

4	内蒙古森林草原生态系统数字化监管与服务平台建设项目政府采购合同	内蒙古自治区林业和草原保护总站	否	销售数字化监管与服务平台建设服务	2,369.16	履行完毕
5	建设项目工程总承包合同	通辽市城市发展(集团)有限公司	否	设计、采购、施工总承包;绿化工程栽植;新工养护;后期养护	1,933.20	主体工程履行完毕,养护部分仍在履行
6	红柳林煤矿“数字碳谷”项目建设合同	陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	否	销售硬件设备、基础平台建设、软件开发服务	1,390.00	正在履行
7	技术开发(委托)合同	和林格尔县农牧局	否	销售技术服务	1,182.00	正在履行
8	建设工程施工合同	土默特左旗农牧局	否	销售高标准农田施工服务	1,180.00	履行完毕
9	服务合同	蒙草生态环境(集团)股份有限公司	是	霍林河百草园软件项目制作、智能硬件设备及集成安装	1,040.54	履行完毕
10	祁连山生态保护与综合治理规划(肃北县片区)生态数据库平台建设项目(第一包)合同书	肃北蒙古族自治县自然资源局	否	销售物联网设备、软件开发服务	1,006.80	履行完毕
11	技术服务合同、设备采购合同	中外建华诚工程技术集团有限公司	否	技术开发、软件定制、销售设备	1,536.96	履行完毕

注:上述履行情况口径为:截至报告期末,若该项目验收完毕,则视为该合同履行完毕。

## (二) 采购合同

序号	合同名称	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额(万元)	履行情况
1	乌审旗毛乌素沙漠生态治理旅游示范基地建设项目专业工程分包合同	四川川旺来建筑工程有限公司	无	乌审旗毛乌素沙漠生态治理旅游示范基地建设项目施工范围内的基础、结构主体工程	1,021.54	履行完毕
2	专业工程分包合同	内蒙古浩发园林绿化工程有限公司	无	霍林郭勒市百草园绿化工程施工范围内的给排水、电气工程、铺装工程。	538.60	正在履行
3	内蒙古草原生态系统数字化监管与服务平台建设项目合同	北京佳格天地科技有限公司	无	系统开发、硬件接口对接开发	515.00	履行完毕
4	乌审旗毛乌素沙漠生态治理旅游示范基地	蒙草生态环境(集团)	有	乌审旗毛乌素沙漠生态治理旅游示范基地建设	400.00	履行完毕

	建设项目专业工程分包合同	股份有限公司		项目施工范围内的基础、结构主体等分包工程		
5	生态数据监测平台建设项目技术服务合同	内蒙古聚数汇网络科技有限公司	无	开发应用系统	325.00	履行完毕
6	有害生物监测设备采购合同	内蒙古和亚蒙盛商贸有限公司	无	合同约定设备的采购、运输、安装、调试、技术支持	304.00	履行完毕
7	防火塔及附属监测设备采购安装项目合同书	中国铁塔股份有限公司呼和浩特市分公司	无	防火塔及附属监测设备采购安装	288.00	履行完毕
8	乌审旗生态空间展陈施工项目（第二期）空间布展合同	内蒙古素造展览展示服务有限公司	无	提供布展施工、模型制作、多媒体设备采购与安装	237.40	履行完毕
9	乌审旗生态空间展陈施工项目空间布展合同	内蒙古匠意展示设计有限公司	无	提供布展施工、模型制作、多媒体设备采购与安装	235.00	履行完毕
10	湿地湖泊生态大数据平台项目采购合同	北京新智感科技有限公司	无	软件内容开发	247.00	履行完毕
11	新巴尔虎右旗、东乌珠穆沁旗智慧牧场设备采购合同	内蒙古智牧溯源技术开发有限公司	无	合同约定设备的采购、运输、安装、调试、技术支持	214.35	履行完毕

注：上述履行情况口径为：截至报告期末，若该供应商对应的服务项目验收完毕，则视为该合同履行完毕。

### （三） 借款合同

适用 不适用

### （四） 担保合同

适用 不适用

### （五） 抵押/质押合同

适用 不适用

### （六） 其他情况

适用 不适用

## 三、 相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施

适用 不适用

承诺主体名称	徐永丽、高俊刚、蒙草生态、徐永宏、郝媛媛、马晓平、韩波、马淑敏、刘静、张丽娜、张秀英、蔚炜华、秦燕、白耀华
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员

	<input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
承诺事项	减少或规范关联交易的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024年4月22日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>1、本人（企业）将尽可能地避免和减少本人（企业）、本人（企业）控制的其他企业与小草数字及其下属企业之间的关联交易。</p> <p>2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本人（企业）、本人（企业）控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与小草数字签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护小草数字及其股东（特别是中小股东）的利益。</p> <p>3、本人（企业）保证不利用在小草数字中的地位 and 影响，通过关联交易损害小草数字及其股东（特别是中小股东）的合法权益。本人（企业）和本人（企业）控制的其他企业保证不利用本人（企业）在小草数字中的地位 and 影响，违规占用或转移小草数字的资金、资产及其他资源，或违规要求小草数字提供担保。</p> <p>4、本人（企业）将督促本人的近亲属以及本人（企业）控制的其他企业，同受本承诺函的约束。</p> <p>5、如本人（企业）违反本承诺致使小草数字遭受损失的，在依法确定损失后，本人（企业）将在小草数字董事会通知的时限内依法赔偿小草数字因此遭受的损失。</p>
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	如因本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业违反上述承诺给公司造成损失的，本人/本企业将依法赔偿公司全部损失。

承诺主体名称	徐永丽、高俊刚、徐永宏、郝媛媛、马晓平、韩波、马淑敏、刘静、张丽娜、张秀英、蔚炜华、秦燕、白耀华
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
承诺事项	避免同业竞争的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024年4月22日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>1、除小草数字外，本承诺人没有直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）从事与小草数字相同或类似的业务，亦未投资于任何与小草数字从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体，本承诺人与小草数字不存在同业竞争。</p> <p>2、本承诺人及控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）</p>

	<p>在中国境内或境外从事与小草数字业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，亦不会投资于任何与小草数字从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体。</p> <p>3、如小草数字进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人承诺将不与小草数字拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与小草数字拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本承诺人将通过包括但不限于以下方式退出与小草数字的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入小草数字；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护小草数字权益有利的行动以消除同业竞争。</p> <p>4、自本承诺函出具之日起，本承诺函及其项下之声明、承诺和保证即不可撤销，并将持续有效，本承诺函所载各项承诺事项在本承诺人作为小草数字的控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员期间持续有效。</p>
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	若本承诺人违反上述承诺而损害小草数字及小草数字其他股东的合法权益，本承诺人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

承诺主体名称	蒙草生态
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人 <input type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
承诺事项	规范或避免同业竞争的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024 年 4 月 22 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>1、除小草数字外，本公司没有直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）从事与小草数字相同或类似的业务，亦未投资于任何与小草数字从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体，本公司与小草数字不存在同业竞争。</p> <p>2、本公司及控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）在中国境内或境外从事与小草数字业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，亦不会投资于任何与小草数字从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体。</p> <p>3、如小草数字进一步拓展其产品和业务范围，本公司承诺将不与小草数字拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与小草数字拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本公司将通过包括但不限于以下方式退出与小草数字的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入小草数字；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护小草数字权益有利的行动以消除</p>

	同业竞争。 4、自本承诺函出具之日起，本承诺函及其项下之声明、承诺和保证即不可撤销，并将持续有效，本承诺函所载各项承诺事项在本公司作为小草数字持股 5% 以上的股东期间持续有效。
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	若本承诺人违反上述承诺而损害小草数字及小草数字其他股东的合法利益，本承诺人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

承诺主体名称	徐永丽、徐永宏、高俊刚
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
承诺事项	股份增持或减持的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024 年 4 月 22 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、本人在挂牌前直接或间接持有的小草数字股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持小草数字股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为小草数字股票挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内本人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。如法律法规对限售有更高要求，则本人同意自觉接受该等更高要求，并同意应要求重新签署承诺函。 2、本人若未履行上述承诺，由此产生的收益将归小草数字，并且将在中国证监会或全国股转系统指定媒体上公告相关情况，及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉；若因未履行上述承诺事项给小草数字或者其他投资者造成损失的，将向小草数字或者其他投资者依法承担赔偿责任。
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	若本承诺人违反上述承诺而损害小草数字及小草数字其他股东的合法利益，本承诺人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

承诺主体名称	徐永丽、高俊刚、郝媛媛、马晓平、韩波、马淑敏、刘静、张丽娜、张秀英
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人 <input type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	股份增持或减持的承诺
承诺履行期限类别	长期有效

承诺开始日期	2024年4月22日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、在本人担任小草数字董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有小草数字股份总数的25%，且在离职后半年内不得转让本人所持有的小草数字股份；如本人在任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份将不会超过所持有小草数字股份总数的25%。 2、本人若未履行上述承诺，由此产生的收益将归小草数字，并且将在中国证监会或全国股转系统指定媒体上公告相关情况，及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉；若因未履行上述承诺事项给小草数字或者其他投资者造成损失的，将向小草数字或者其他投资者依法承担赔偿责任。
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	若本承诺人违反上述承诺而损害小草数字及小草数字其他股东的合法利益，本承诺人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

承诺主体名称	徐永丽、高俊刚、蒙草生态、徐永宏、郝媛媛、马晓平、韩波、马淑敏、刘静、张丽娜、张秀英
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
承诺事项	关于资金占用的声明与承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024年4月22日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、本人（企业）严格依法行使作为小草数字出资人/管理人员的权利，将来不会发生以借款、代偿债务、代垫款项或者以其他方式占用或者转移小草数字资金、资产及其他资源的情形，不会损害小草数字和其他股东的权益。 2、小草数字不存在为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情况。 3、如违反本承诺，给小草数字及其他股东造成损失的，本人（企业）将承担一切法律责任和经济补偿或赔偿责任。
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	若本承诺人违反上述承诺而损害小草数字及小草数字其他股东的合法利益，本承诺人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

承诺主体名称	徐永丽、高俊刚
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	其他承诺-补缴社保和住房公积金的承诺函

承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024年4月22日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	小草数字按照相关法律法规的规定为符合条件的员工办理缴纳了社会保险金、住房公积金。如因小草数字在本次挂牌前违反社会保险、住房公积金相关法律、法规、政策规定，未及时、足额为全体员工缴纳各项社会保险及住房公积金，导致小草数字被行政主管部门要求补缴社会保险金或住房公积金，或者被行政主管部门进行处罚，或者有关人员向小草数字追索，本人将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担前述费用后不向小草数字追偿，保证小草数字不会因此遭受任何损失。
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	若本承诺人违反上述承诺而损害小草数字及小草数字其他股东的合法权益，本承诺人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

承诺主体名称	徐永丽、高俊刚
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	其他承诺-关于房屋租赁的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2024年4月22日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	若小草数字在租赁期限内，因租赁房产属瑕疵、未办理房屋租赁登记备案等原因，无法按照租赁合同的约定使用租赁房产的，或因此而遭受损失或处罚的，本人将全额承担小草数字因此可能产生的全部费用或损失，包括但不限于租赁费、搬迁费、罚款、因停产而导致的损失等，以确保小草数字不会因此遭受任何损失。
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	若本承诺人违反上述承诺而损害小草数字及小草数字其他股东的合法权益，本承诺人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

## 申请挂牌公司控股股东声明

本公司或本人已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

控股股东（签字）：

徐永丽  
徐永丽

高俊刚  
高俊刚

内蒙古小草数字生态产业股份有限公司

2024年9月24日



## 申请挂牌公司实际控制人声明

本公司或本人已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

实际控制人（签字）：

徐永丽  
徐永丽

高俊刚  
高俊刚

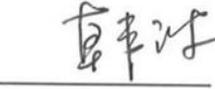
内蒙古小草数字生态产业股份有限公司

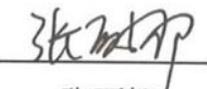


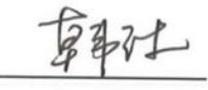
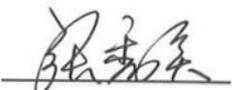
### 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

董事（签字）：  
 高俊刚  
 徐永丽  
 郝媛媛

 马晓平  
 韩波

监事（签字）：  
 马淑敏  
 刘静  
 张丽娜

高级管理人员（签字）：  
 郝媛媛  
 马晓平  
 韩波  
 张秀英

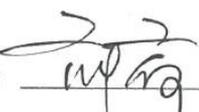
内蒙古小草数字生态产业股份有限公司

2024年9月24日

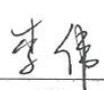


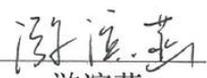
### 主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表人（签字）：  
薛 荷

项目负责人（签字）：  
张忠民

项目小组成员（签字）：   
李 伟                      王永超

  
游滨茵

  
金圆统一证券有限公司  
2024年8月28日

### 律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任，

经办律师（签字）：赵波                      罗安琪  
赵波    罗安琪

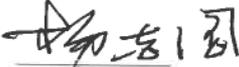
律师事务所负责人（签字）：单润洋  
单润洋



### 审计机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师（签字）：  
   
 胡敬东                      龚小山

会计师事务所负责人（签字）：  
   
 杨志国

立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
 (特殊普通合伙)  
  
 2024年9月24日

### 评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办资产评估师(签字): 张小林      林智荣  
张小林                              林智荣

资产评估机构负责人(签字): 梅惠民  
梅惠民



## 第八节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股转系统同意公开转让的审核文件或中国证监会同意公开转让的注册文件
- 六、公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见
- 七、其他与公开转让有关的重要文件