

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2017 年第三季度报告



2017 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	11,465,335,427.53	7,023,127,868.68	63.25%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,476,393,593.78	2,818,322,326.11	23.35%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,900,980,079.15	135.92%	4,593,132,294.58	146.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	321,442,669.79	172.99%	717,995,419.53	198.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	316,957,240.18	181.82%	696,494,205.14	201.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,365,531,090.00	-152.50%
基本每股收益（元/股）	0.200	150.00%	0.450	181.25%
稀释每股收益（元/股）	0.200	150.00%	0.450	181.25%
加权平均净资产收益率	10.18%	4.98%	22.74%	12.13%

截止披露前一交易日的公司总股本：

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

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

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2004	0.4476

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	40,435.70	
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）	30,016,583.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,924,393.95	
减：所得税影响额	3,469,918.96	
少数股东权益影响额（税后）	3,161,491.96	
合计	21,501,214.39	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	69,457	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王召明	境内自然人	23.87%	383,009,088	287,256,816	质押	177,124,880
徐永丽	境内自然人	3.75%	60,160,000	45,120,000	质押	21,186,441
孙先红	境内自然人	3.47%	55,706,891	0		
焦果珊	境内自然人	3.29%	52,715,520	39,536,640	质押	39,200,000
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	其他	2.01%	32,188,200	0		0
上海浦东发展银行股份有限公司—国泰金龙行业精选证券投资基金	其他	1.77%	28,325,163	0		0
中国建设银行股份有限公司—国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.63%	26,212,723	0		0
王秀玲	境内自然人	1.59%	25,577,821	24,557,760		0
中国工商银行股份有限公司—国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.40%	22,489,573	0		0
彭贺庆	境内自然人	1.07%	17,226,611	0		0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王召明	95,752,272	人民币普通股	95,752,272
孙先红	55,706,891	人民币普通股	55,706,891
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	32,188,200	人民币普通股	32,188,200
上海浦东发展银行股份有限公司—国泰金龙行业精选证券投资基金	28,325,163	人民币普通股	28,325,163
中国建设银行股份有限公司—国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	26,212,723	人民币普通股	26,212,723
中国工商银行股份有限公司—国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）	22,489,573	人民币普通股	22,489,573
彭贺庆	17,226,611	人民币普通股	17,226,611
徐永丽	15,040,000	人民币普通股	15,040,000
焦果珊	13,178,880	人民币普通股	13,178,880
深圳天风天成资产管理有限公司—天行 3 号资产管理计划	12,848,500	人民币普通股	12,848,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，焦果珊为王召明嫂子，王秀玲为王召明妹妹。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售流通股股东中，公司股东彭贺庆通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,370,451 股股份，通过普通账户持有公司 10,856,160 股股份，合计持有公司 17,226,611 股股份。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）	7,825,098	2,347,529	0	5,477,569	发行股份购买资产股份锁定承诺	该股份中的 30%，在发行结束之日起 12 个月内不进行转让，自发行结束之日起 12 个月后，满足业绩承诺条件，可以解除锁定，于 2017 年 8 月 1 日解除限售。该股份中的 70%，在发行结束之日起 36 个月内不进行转让。如满足业绩承诺条件，自锁定期满起解锁。
吴福荣	2,148,861	644,658	0	1,504,203	发行股份购买资产股份锁定承诺	该股份中的 30%，在发行结束之日起 12 个月内不进行转让，自发行结束之日起 12 个月后，满足业绩承诺条件，可以解除锁定，于 2017 年 8 月 1 日解除限售。该股份中的 70%，在发行结束之日起 36 个月内不进行转让。如满足业绩承诺条件，自锁定期满起解锁。
陈金梅	10,994,331	3,298,299	0	7,696,032	发行股份购买资产股份锁定承诺	该股份中的 30%，在发行结束之日起 12 个月内不进行转让，自发行结束之日起 12 个月后，满足业绩承诺条件，可以解除锁定，于 2017 年 8 月 1 日解除限售。该股份中的 70%，在发行结束之日起 36 个月内不进行转让。如满足业绩承诺条件，自锁定期满起解锁。
邱晓敏	2,534,034	760,210	0	1,773,824	发行股份购买资产股份锁定承诺	该股份中的 30%，在发行结束之日起 12 个月内不进行转让，自发行结束之日起 12 个月后，满足业绩承诺条件，可以解除锁定，于 2017 年 8 月 1 日解除限售。该股份中的 70%，在发行结束之日起 36 个月内不进行转让。如满足业绩承诺条件，自锁定期满起解锁。
陈清岳	1,533,934	460,180	0	1,073,754	发行股份购买资产股份锁定承诺	该股份中的 30%，在发行结束之日起 12 个月内不进行转让，自发行结束之日起 12 个月后，满足业绩承诺条件，可以解除锁定，于 2017 年 8 月 1 日解除限售。该股份中的 70%，在发行结束之日起 36 个月内不进行

						转让。如满足业绩承诺条件，自锁定期满起解锁。
王再添	14,197,350	4,259,205	0	9,938,145	发行股份购买资产股份锁定承诺	该股份中的 30%，在发行结束之日起 12 个月内不进行转让，自发行结束之日起 12 个月后，满足业绩承诺条件，可以解除锁定，于 2017 年 8 月 1 日解除限售。该股份中的 70%，在发行结束之日起 36 个月内不进行转让。如满足业绩承诺条件，自锁定期满起解锁。
周兴平	1,310,939	393,281	0	917,658	发行股份购买资产股份锁定承诺	该股份中的 30%，在发行结束之日起 12 个月内不进行转让，自发行结束之日起 12 个月后，满足业绩承诺条件，可以解除锁定，于 2017 年 8 月 1 日解除限售。该股份中的 70%，在发行结束之日起 36 个月内不进行转让。如满足业绩承诺条件，自锁定期满起解锁。
财通基金管理有限公司	20,121,211	20,121,211	0	0	认购的非公开发行股 票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2017 年 8 月 1 日解除限售
华安基金管理有限公司	3,515,154	3,515,154	0	0	认购的非公开发行股 票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2017 年 8 月 1 日解除限售
深圳天风天成资产管理 有限公司	27,151,513	27,151,513	0	0	认购的非公开发行股 票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2017 年 8 月 1 日解除限售
张勇	12,848,485	12,848,485	0	0	认购的非公开发行股 票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2017 年 8 月 1 日解除限售
合计	104,180,910	75,799,725	0	28,381,185	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

- (1) 应收票据期末余额为216.8万元，较期初下降87.25%，主要是本报告期公司应收银行承兑汇票减少所致。
- (2) 应收账款期末余额为681,091.26万元，较期初增长101.07%，主要是本报告期业务规模持续发展，PPP项目工程进展顺利，收入增长导致应收款项增加所致。
- (3) 预付账款期末余额为14,917.96万元，较期初增长253.04%，主要是本报告期预付的苗木采购款以及分包工程项目款增加所致。
- (4) 其他应收款期末余额为14,694.35万元，较期初增长37.07%，主要是本报告期公司支付的投标保证金、履约保证金、其他保证金增加所致。
- (5) 存货期末余额为88,931.98万元，较期初增长71.34%，主要是本报告期已完工未结算的建造合同形成的资产及消耗性生物资产增加所致。
- (6) 其他流动资产期末余额为11,951.29万元，较期初增长291.81%，主要是本报告期增值税留抵进项税额增加所致。
- (7) 生产性生物资产期末余额为441.66万元，较期初下降44.12%，主要是本报告期公司首茬报损增加所致。
- (8) 在建工程期末余额为10,851.79万元，较期初增长120.80%，主要是本报告期公司新增苗木基地钢结构温室、智能物流栽培系统、草原植物种质基因库及温室大棚等所致。
- (9) 递延所得税资产期末余额为13,219.59万元，较期初增长52.39%，主要是本报告期公司计提的应收账款坏帐增加所致。
- (10) 其他非流动资产期末余额为2,964.34万元，较期初增长165.11%，主要是本报告期预付长期资产款项增加所致。
- (11) 应付票据期末余额为86,999.41万元，较期初增长163.31%，主要是本报告期以承兑汇票方式支付工程采购款增加所致。
- (12) 应付账款期末余额为237,735.72万元，较期初增长81.41%，主要是本报告期工程项目产值增加因此应付工程款增加所致。
- (13) 应交税费期末余额为11,620.34万元，较期初增长90.36%，主要是本报告期公司利润增加，应缴纳的企业所得税增加所致。
- (14) 应付股利期末余额为3,374.19万元，较期初增长72.34%，主要是本报告期公司按照利润分配方案计提2016年度股利所致。
- (15) 应付利息期末余额为539.9万元，较期初增长168.46%，主要是本报告期公司计提的金融机构贷款利息增加所致。
- (16) 其他应付款期末余额为5,442.74万元，较期初增长121.97%，主要是本报告期公司单位往来款项增加所致。
- (17) 一年内到期的非流动负债期末余额为17,678.49万元，较期初增长74.56%，主要是本报告期长期借款中一年内到期的借款重分类所致。
- (18) 其他流动负债期末余额为95,766.91万元，较期初增长625.39%，主要是本报告期公司根据财会[2016]22号《关于增值税会计处理规定》，将“应交税费-应交增值税-待转销项税额”重分类至其他流动负债以及发行一年内到期的短期融资券所致。
- (19) 长期借款期末余额为71,830.54万元，较期初增长224.33%，主要是本报告期根据经营需求增加金融机构贷款所致。
- (20) 应付债券期末余额为24,801.91万元，较期初增加24,801.91万元，主要为本报告期公司发行2.5亿元绿色公司债券所致。

二、利润表项目

- (1) 营业收入本期发生额为459,313.23万元，较上年同期增长146.35%，主要是报告期公司PPP项目进展顺利，产值稳步增长所致。
- (2) 营业成本本期发生额为309,208.33万元，较上年同期增长143.86%，主要是报告期公司随着工程收入的增长，成本也相应增加所致。
- (3) 税金及附加本期发生额为890.16万元，较上年同期增加1,069.16万元，主要是报告期公司营业收入增加相应计提的附加税增加，以及2016年5月1日根据财会[2016]22号《关于增值税会计处理规定》，将房产税、土地使用税、印花税、车船

税调整至此所致。

(4) 销售费用本期发生额为5,695.87万元,较上年同期增长153.55%,主要是报告期公司品牌宣传服务费增加所致。

(5) 管理费用本期发生额为17,632.04万元,较上年同期增长30.58%,主要是报告期随着业务的增长及管理人员的增加,公司应付职工薪酬、研发费用及中介机构咨询费等增加所致。

(6) 财务费用本期发生额为8,627.94万元,较上年同期增长78.56%,主要是报告期公司金融机构贷款增加,应付利息相应增加所致。

(7) 资产减值损失本期发生额为31,546.37万元,较上年同期增长257.6%,主要是报告期公司计提的坏账准备增加所致。

(8) 营业外收入本期发生额为101.07万元,较上年同期下降92.22%,主要是报告期公司根据财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》,将与企业日常经营活动相关的政府补助,由“营业外收入”项目调整至“其他收益”项目所致。

(9) 所得税费用本期发生额为14,393.09万元,较上年同期增长154.93%,主要是报告期公司主要是本报告期公司PPP项目进展顺利,产值稳步增长,利润增加所致。

(10) 归属于母公司净利润发生额为71,799.54万元,较上年同期增长198.71%,主要是报告期公司订单持续增加,业务进展顺利,收入增长所致。

三、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额为9,985.28万元,较上年同期增长211.55%,主要是报告期内公司收到的政府补助及其他往来款增加所致。

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为199,790.02万元,较上年同期增长60.31%,主要是本报告期公司产值加大致使工程项目购买材料、劳务、机械增加所致。

(3) 支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额为12,784.73万元,较上年同期增长30.36%,主要是报告期公司支付给职工的薪酬、福利增加所致。

(4) 支付的各项税费本期发生额为18,185.78万元,较上年同期增长91.68%,主要是本报告期公司业务规模扩大,产值持续增长,缴纳的各项税费增加所致。

(5) 收回投资收到的现金本期发生额5,725.00万元,较上年同期增加5,725.00万元,主要是本报告期公司转让巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司等参股公司股权所致。

(6) 取得投资收益收到的现金本期发生额为379.63万元,较上年同期增加322.11万元,主要是本报告期公司收到对外参股公司红利所致。

(7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为11,566.72万元,较上年同期增长65.73%,主要是本报告期公司新增固定资产投资所致。

(8) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额为80.44万元,较上年同期减少5,952.47万元,主要是上年同期公司并购鹭路兴公司支付的对价所致。

(9) 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少555万元,主要是上年同期公司并购鹭路兴公司支付的并购重组费用所致。

(10) 吸收投资收到的现金本期发生额为635.92万元,较上年同期减少24,914.08万元,主要为上年同期公司并购鹭路兴定向增发配套募集资金所致;

(11) 取得借款收到的现金本期发生额为260,283.49万元,较上年同期增长100.17%,主要是本报告期公司金融机构贷款增加及发行绿色债、短期融资券所致。

(12) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为12,102.62万元,较上年同期增长44.07%,主要是本报告期支付金融机构贷款利息支出增加所致。

(13) 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为48,769.74万元,较上年同期增长458.65%,主要是本报告期公司办理的银行承兑汇票保证金增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

（一）公司绿色债券审批情况

公司公开发行绿色公司债券，发行规模不超过2.5亿元人民币，2017年6月9日，深交所受理了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券的申请》并进行了预审核，根据深交所反馈意见，2017年6月27日公司第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于明确绿色公司债券发行方式的议案》，深圳证券交易所于2017年6月18日出具反馈意见，经公司反馈意见回复后，于2017年7月27日通过深交所预审核，证监会于2017年7月28日受理，并于2017年8月11日核准通过，公司积极筹备绿色公司债券后续发行事宜，2017年9月4日公司绿色债券完成发行，发行规模2.5亿元人民币，票面利率5.50%。

（二）可转换公司债券审批情况

公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币8.8亿元，《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案已于2017年6月12日经公司第三届董事会第八次会议审议通过，并经2017年第四次临时股东大会审议通过，公司向中国证监会提交了可转换公司债券的申报文件并与2017年7月14日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171419号)。中国证监会依法对公司提交的《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，2017年8月18日中国证监会出具《关于公司发行可转换公司债券申请文件的反馈意见》目前公司组织相关机构准备反馈意见的回复工作，公司将积极推进可转换公司债券的后续工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司2016年度权益分派方案已经2017年5月17日召开的公司2016年年度股东大会审议通过，2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,002,651,301股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），合计派发现金股利60,159,078.06元，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，已于2017年6月实施完毕。

公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履行，充分维护了中小股合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,774,640,005.69	1,470,862,746.81
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,168,000.00	16,997,478.89
应收账款	6,810,912,646.93	3,387,283,186.44
预付款项	149,179,607.44	42,256,013.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	146,943,513.47	107,204,678.93
买入返售金融资产		
存货	889,319,780.91	519,038,682.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,947,612.23	12,143,994.08
其他流动资产	119,512,894.65	30,502,427.42
流动资产合计	9,905,624,061.32	5,586,289,208.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	208,274,577.11	216,900,445.48
持有至到期投资		
长期应收款	14,337,459.72	14,580,830.37

长期股权投资	140,189,530.96	127,780,571.98
投资性房地产	30,210,478.75	31,402,854.46
固定资产	360,866,386.97	380,274,667.71
在建工程	108,517,941.93	49,146,829.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	4,416,579.92	7,904,324.41
油气资产		
无形资产	107,260,132.72	102,388,245.84
开发支出		
商誉	371,971,461.37	366,221,568.44
长期待摊费用	51,827,545.67	42,309,379.40
递延所得税资产	132,195,913.37	86,747,382.09
其他非流动资产	29,643,357.72	11,181,560.54
非流动资产合计	1,559,711,366.21	1,436,838,659.82
资产总计	11,465,335,427.53	7,023,127,868.68
流动负债：		
短期借款	1,983,456,884.90	1,591,239,749.89
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	869,994,126.11	330,408,430.74
应付账款	2,377,357,243.22	1,310,493,689.47
预收款项	32,716,327.53	41,302,845.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,078,973.12	52,809,842.57
应交税费	116,203,380.92	61,045,295.14
应付利息	5,398,965.81	2,011,084.41
应付股利	33,741,897.91	19,579,037.11
其他应付款	54,427,355.04	24,520,176.97
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	176,784,911.19	101,274,661.18
其他流动负债	957,669,083.25	132,021,436.68
流动负债合计	6,656,829,149.00	3,666,706,249.55
非流动负债：		
长期借款	718,305,360.50	221,474,826.97
应付债券	248,019,147.87	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,532,991.62	5,777,094.18
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	61,004,239.38	52,356,822.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,032,861,739.37	279,608,743.95
负债合计	7,689,690,888.37	3,946,314,993.50
所有者权益：		
股本	1,604,242,081.00	1,002,651,301.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	283,197,641.31	884,788,421.31
减：库存股		
其他综合收益	234,926.20	
专项储备		
盈余公积	181,064,812.02	181,064,812.02
一般风险准备		
未分配利润	1,407,654,133.25	749,817,791.78
归属于母公司所有者权益合计	3,476,393,593.78	2,818,322,326.11
少数股东权益	299,250,945.38	258,490,549.07
所有者权益合计	3,775,644,539.16	3,076,812,875.18
负债和所有者权益总计	11,465,335,427.53	7,023,127,868.68

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：邢文瑞

会计机构负责人：石丽芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,408,694,805.62	1,104,257,865.21
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		76,500.00
应收账款	5,591,655,113.48	2,346,808,697.82
预付款项	36,186,072.64	837,654.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	186,290,148.02	183,331,826.42
存货	469,719,375.30	209,905,021.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	6,238,850.32	4,573,640.75
其他流动资产	94,112,650.11	12,094,346.79
流动资产合计	7,792,897,015.49	3,861,885,552.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	201,224,577.11	203,900,445.48
持有至到期投资		
长期应收款	14,337,459.72	14,580,830.37
长期股权投资	1,364,055,973.16	1,139,531,386.33
投资性房地产	26,329,929.30	27,329,799.78
固定资产	108,265,734.71	129,207,491.18
在建工程	4,945,214.08	4,732,537.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	694,782.93	890,190.66
油气资产		
无形资产	2,032,029.64	2,169,031.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,484,880.42	17,062,287.33
递延所得税资产	95,991,490.68	52,227,873.77
其他非流动资产	16,494,542.73	3,410,768.54
非流动资产合计	1,850,856,614.48	1,595,042,641.84
资产总计	9,643,753,629.97	5,456,928,194.62
流动负债：		
短期借款	1,248,264,738.00	1,036,227,850.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	940,974,536.23	371,473,185.52
应付账款	1,958,848,386.19	790,703,995.74
预收款项	3,241,254.00	36,013,040.70
应付职工薪酬	41,527,052.50	45,823,596.18
应交税费	84,007,859.60	29,725,103.81
应付利息	5,398,965.81	1,863,308.72
应付股利	33,741,897.91	13,301,537.11
其他应付款	95,923,902.43	2,714,818.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	174,784,911.19	99,274,661.18
其他流动负债	877,374,613.87	89,278,323.33
流动负债合计	5,464,088,117.73	2,516,399,420.56
非流动负债：		
长期借款	718,305,360.50	221,474,826.97
应付债券	248,019,147.87	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,532,991.62	5,777,094.18
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,784,260.63	12,353,156.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	983,641,760.62	239,605,077.33
负债合计	6,447,729,878.35	2,756,004,497.89
所有者权益：		
股本	1,604,242,081.00	1,002,651,301.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	288,920,613.37	890,511,393.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	181,064,812.02	181,064,812.02
未分配利润	1,121,796,245.23	626,696,190.34
所有者权益合计	3,196,023,751.62	2,700,923,696.73
负债和所有者权益总计	9,643,753,629.97	5,456,928,194.62

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：邢文瑞

会计机构负责人：石丽芳

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,900,980,079.15	805,789,645.95
其中：营业收入	1,900,980,079.15	805,789,645.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,509,351,529.67	646,183,841.68
其中：营业成本	1,239,377,646.26	531,580,804.89
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	2,263,023.53	-3,526,463.45
销售费用	21,121,574.45	8,226,867.94
管理费用	65,393,529.30	44,427,134.38
财务费用	32,458,574.74	22,572,739.41
资产减值损失	148,737,181.39	42,902,758.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-563,273.79	-2,421,766.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,306,956.74	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	396,372,232.43	157,184,037.36
加：营业外收入	573,966.47	5,655,192.53
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	641,488.19	561,339.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	396,304,710.71	162,277,890.82
减：所得税费用	64,183,882.25	31,167,923.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	332,120,828.46	131,109,967.18
归属于母公司所有者的净利润	321,442,669.79	117,748,825.30
少数股东损益	10,678,158.67	13,361,141.88
六、其他综合收益的税后净额	5,386.96	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,232.17	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,232.17	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,232.17	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,154.79	
七、综合收益总额	332,126,215.42	131,109,967.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	321,445,901.97	117,748,825.30
归属于少数股东的综合收益总额	10,680,313.45	13,361,141.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.200	0.080
（二）稀释每股收益	0.200	0.080

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

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：邢文瑞

会计机构负责人：石丽芳

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,570,806,189.29	551,125,829.17
减：营业成本	1,103,616,373.59	387,207,366.17
税金及附加	728,211.48	-4,691,365.57
销售费用	14,588,892.09	4,037,493.01
管理费用	29,471,494.06	20,003,409.48
财务费用	25,486,012.27	19,654,805.55
资产减值损失	133,952,792.80	37,446,772.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-644,580.13	-1,945,955.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,945,955.34
其他收益	2,041,932.19	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	264,359,765.06	85,521,392.93
加：营业外收入	222,000.77	634,710.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	498,647.22	502,874.83
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	264,083,118.61	85,653,228.79
减：所得税费用	39,274,672.86	14,559,514.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	224,808,445.75	71,093,714.49
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份 额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	224,808,445.75	71,093,714.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.07
（二）稀释每股收益	0.14	0.07

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：邢文瑞

会计机构负责人：石丽芳

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,593,132,294.58	1,864,464,838.93
其中：营业收入	4,593,132,294.58	1,864,464,838.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,736,007,110.98	1,560,214,686.38
其中：营业成本	3,092,083,282.26	1,267,975,443.59
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	8,901,602.32	-1,790,009.40
销售费用	56,958,672.34	22,464,695.33
管理费用	176,320,386.04	135,028,133.62
财务费用	86,279,421.31	48,318,351.95
资产减值损失	315,463,746.71	88,218,071.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,470,434.85	-2,596,236.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	29,638,242.27	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	889,233,860.72	301,653,916.23
加：营业外收入	1,010,736.41	12,997,933.52
其中：非流动资产处置利得		5,412,376.29

减：营业外支出	2,516,353.37	2,957,832.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	887,728,243.76	311,694,016.91
减：所得税费用	143,930,876.78	56,458,940.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	743,797,366.98	255,235,076.60
归属于母公司所有者的净利润	717,995,419.53	240,362,322.10
少数股东损益	25,801,947.45	14,872,754.50
六、其他综合收益的税后净额	391,543.67	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	234,926.20	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	234,926.20	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	234,926.20	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	156,617.47	
七、综合收益总额	744,188,910.65	255,235,076.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	718,230,345.73	240,362,322.10
归属于少数股东的综合收益总额	25,958,564.92	14,872,754.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.450	0.160
（二）稀释每股收益	0.450	0.160

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

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：邢文瑞

会计机构负责人：石丽芳

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,841,039,419.61	1,335,430,621.81
减：营业成本	2,704,744,612.64	937,104,477.87
税金及附加	5,023,192.53	-4,026,617.20
销售费用	37,351,038.94	11,167,114.78
管理费用	93,916,123.65	59,577,350.95
财务费用	67,478,991.26	43,835,563.72
资产减值损失	291,759,550.94	77,467,413.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,167,167.04	-2,385,055.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	10,784,006.20	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	653,717,082.89	207,920,263.03
加：营业外收入	613,535.90	1,743,890.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,952,985.90	2,775,864.25
其中：非流动资产处置损失	248,295.85	15,869.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	652,377,632.89	206,888,289.64
减：所得税费用	97,118,499.94	30,325,135.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	555,259,132.95	176,563,154.30
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	555,259,132.95	176,563,154.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.19
（二）稀释每股收益	0.35	0.19

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：邢文瑞

会计机构负责人：石丽芳

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,018,534,189.40	1,062,902,459.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	99,852,808.03	32,050,786.06
经营活动现金流入小计	1,118,386,997.43	1,094,953,245.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,997,901,236.77	1,246,294,920.87
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	127,847,316.23	98,072,188.40
支付的各项税费	181,857,756.93	94,875,844.86
支付其他与经营活动有关的现金	176,311,777.50	196,524,277.58
经营活动现金流出小计	2,483,918,087.43	1,635,767,231.71
经营活动产生的现金流量净额	-1,365,531,090.00	-540,813,985.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,250,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,796,301.76	575,229.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,169,060.00	13,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		990,228.55
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	81,215,361.76	1,579,208.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,667,185.01	69,793,090.14
投资支付的现金	66,350,340.11	76,820,000.00
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	804,359.64	60,329,080.32
支付其他与投资活动有关的现金		5,550,000.00
投资活动现金流出小计	182,821,884.76	212,492,170.46
投资活动产生的现金流量净额	-101,606,523.00	-210,912,962.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,359,150.00	255,499,998.20
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	2,602,834,897.92	1,300,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,609,194,047.92	1,555,799,998.20
偿还债务支付的现金	709,861,328.01	565,065,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,026,196.42	84,007,977.89
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	487,697,376.51	87,299,568.72
筹资活动现金流出小计	1,318,584,900.94	736,373,346.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,290,609,146.98	819,426,651.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,562.01	
五、现金及现金等价物净增加额	-176,575,028.03	67,699,703.44
加：期初现金及现金等价物余额	984,137,169.41	498,898,282.21
六、期末现金及现金等价物余额	807,562,141.38	566,597,985.65

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：邢文瑞

会计机构负责人：石丽芳

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	418,153,811.25	567,316,882.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	88,178,012.27	18,351,143.41
经营活动现金流入小计	506,331,823.52	585,668,025.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,164,635,552.07	768,109,868.44
支付给职工以及为职工支付的现金	70,441,595.51	57,649,541.29
支付的各项税费	122,785,663.33	56,564,547.75
支付其他与经营活动有关的现金	58,340,302.58	203,949,141.77
经营活动现金流出小计	1,416,203,113.49	1,086,273,099.25
经营活动产生的现金流量净额	-909,871,289.97	-500,605,073.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,610,794.36	255,051.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,161,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,832,526.05	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	58,604,320.41	255,051.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,095,812.87	36,023,365.28
投资支付的现金	27,330,340.11	74,910,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	220,886,694.56	150,761,264.91
支付其他与投资活动有关的现金		5,550,000.00
投资活动现金流出小计	272,312,847.54	267,244,630.19
投资活动产生的现金流量净额	-213,708,527.13	-266,989,578.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		255,499,998.20
取得借款收到的现金	2,131,180,855.58	1,233,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,131,180,855.58	1,489,299,998.20
偿还债务支付的现金	600,361,328.01	527,765,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,080,915.74	80,367,669.93
支付其他与筹资活动有关的现金	439,882,368.26	88,882,321.01
筹资活动现金流出小计	1,135,324,612.01	697,015,790.94
筹资活动产生的现金流量净额	995,856,243.57	792,284,207.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-127,723,573.53	24,689,555.36
加：期初现金及现金等价物余额	736,766,566.23	390,649,155.71
六、期末现金及现金等价物余额	609,042,992.70	415,338,711.07

法定代表人：樊俊梅

主管会计工作负责人：邢文瑞

会计机构负责人：石丽芳

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

法定代表人：樊俊梅

二〇一七年十月二十六日