



蒙水股份

NEEQ : 838122

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

Inner Mongolia Meng-shui Water Resources Co.,Inc.



半年度报告

2019

## 公司半年度大事记

2019年6月,二连浩特市水源地至水厂输水管线工程政府与社会资本方合作(PPP)项目,成功向鄂尔多斯银行锡林郭勒分行申请项目授信9148.49万元。



2019年6月,子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司与内蒙古自治区应急管理厅签订防汛抗旱应急救援力量合作框架协议



2019年5月,兴安盟经济技术开发区工业供水工程通水仪式在乌兰浩特市成功举行。



# 目 录

声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	25
第七节 财务报告 .....	29
第八节 财务报表附注 .....	41

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、蒙水股份	指	内蒙古蒙水水资源股份有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
水务投资、集团公司	指	内蒙古水务投资集团有限公司
水利厅	指	内蒙古自治区水利厅
国资委	指	内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会
弘坤资产	指	弘坤资产管理（上海）有限公司
绰勒有限	指	内蒙古绰勒水利水电有限责任公司
蒙水园林	指	内蒙古蒙水生态园林有限公司
尚信资本	指	尚信资本管理有限公司
科信检测	指	内蒙古科信工程质量检测有限公司
兴水水利	指	呼伦贝尔市兴水水利有限责任公司
乌海环保	指	内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司
呼伦贝尔环保	指	内蒙古蒙水呼伦贝尔环保科技有限公司
蓝筹担保	指	内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司
国开发展基金	指	国开发展基金有限公司
通宝小贷	指	呼和浩特市通宝小额贷款股份有限公司

## 声明与提示

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

公司负责人李振合、主管会计工作负责人赵晓东及会计机构负责人（会计主管人员）孔凡雨保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书处 Inner-mongolia Meng-shui Water Resources Co.,inc.
备查文件	1、2019 年半年度报告全文 2、第三届董事会第三次会议决议 3、第三届监事会第二次会议决议 4、董事、高级管理人员关于公司 2019 年半年度报告的书面确认意见 5、监事会关于公司 2019 年半年度报告的书面审核意见 6、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 7、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	内蒙古蒙水水资源股份有限公司
英文名称及缩写	郭少宏
证券简称	蒙水股份
证券代码	838122
法定代表人	郭少宏
办公地址	内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦C座19、20层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李花密
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0471-5254803
传真	0471-5254803
电子邮箱	kekeboy1983@163.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	内蒙古呼和浩特市赛罕区腾飞南路腾飞大厦C座19、20层 010020
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书处

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012-12-17
挂牌时间	2016-08-22
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 建筑业-E48 土木工程建筑业-E482 水利和内河港口工程建筑-E4821 水源及供水设施工程建筑
主要产品与服务项目	大型水利水电工程，水利项目周边绿化工程，工业园区工业污水处理及中水回用工程项目的投资、建设、运营、移交管理和污水处理服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	200,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	内蒙古水务投资集团有限公司

实际控制人及其一致行动人	内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会
--------------	-----------------------

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9115000005783644XG	否
注册地址	内蒙古呼和浩特市赛罕区如意开发区三纬路如意管委会 115 室	否
注册资本（元）	20000.00 万元	否

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	243,985,745.00	239,721,717.53	1.78%
毛利率%	11.19%	17.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,936,973.95	17,493,274.96	-116.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,839,060.45	11,766,797.31	-141.12%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.75%	4.87%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.24%	3.28%	-
基本每股收益	-0.01	0.09	-111.11%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	2,273,091,402.04	2,019,977,964.36	12.53%
负债总计	1,868,644,794.73	1,611,402,097.68	15.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	389,180,236.66	391,883,187.84	-0.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.95	1.96	-0.51%
资产负债率%（母公司）	56.89%	49.49%	-
资产负债率%（合并）	82.21%	79.77%	-
流动比率	1.31	1.24	-
利息保障倍数	0.83	3.06	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	5,461,273.29	-33,950,711.37	-69.63%
应收账款周转率	0.33	0.41	-
存货周转率	0.45	0.41	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------



总资产增长率%	12.53%	-2.17%	-
营业收入增长率%	1.78%	38.02%	-
净利润增长率%	-125.10%	134.21%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
对外委托贷款取得的收益	1,290,915.92
委托他人投资或管理资产的损益	589,454.64
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）	20,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,557.09
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,902,927.65</b>
所得税影响数	841.15
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,902,086.50</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
持续经营损益		17,380,404.80		
持续经营净利润	17,380,404.80			

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用

未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修改，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

在利润表中列示“持续经营损益”和“终止经营损益”，比较数据相应调整，列示持续经营损益本期金额 -4,363,282.14 元，列示终止经营损益本年金额 0.00 元；列示持续经营损益上年同期金额 17,380,404.80 元，列示终止经营损益上年金额 0.00 元。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司属于建筑业中的土木工程建筑行业，专业从事水利水电、城市工业供水、污水处理中水回用、污水资源化及固废处理、生态、园林、景观工程等设计、施工服务。

公司业务模式主要为水利水电工程、市政、园林施工总承包模式，该模式是指客户（一般为业主或总包方）将施工、部分物料采购等承包给公司来完成，公司对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。取得订单的方式主要为公司通过提供施工技术和服务获取客户信赖认可，组织信息跟踪、投标、合约谈判最终签订合同获得订单。在该业务模式中，公司与客户签订工程承包合同，按照工程承包合同的约定，公司按照业主提供设计图纸，开展工程施工等工作，客户按约定的阶段或者进度向公司支付工程款，形成现金流。当工程达到合同约定的交付验收条件后交付客户。

公司开展业务，获取收入、利润及现金流的关键资源要素包括：

（1）公司资质。公司具有水利水电施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、房屋建筑施工总承包叁级，公路工程施工总承包叁级资质，测量工程丙级资质，水利行业专业设计丙级资质，同时具备内蒙古自治区钻井专业施工企业资质、水利工程质量检测混凝土工程类、岩土工程类、量测类甲级资质，专业资质较齐全。

（2）人力资源。人力是建筑企业的战略性资源，公司具有成熟的专业技术人员，其中本科及以上学历占比 70.89%，核心技术人员均在行业领域工作多年，有着丰富的施工经验。

（3）公司内部管理。公司多位高管曾先后任职于内蒙古黄河工程局、辽河工程局，对于水利水电工程管理有较丰富的运营经验，对于公司运营总体把控能力较强。

公司利用上述关键资源要素，积极参与市场竞争，在资质满足的情况下，运用合适的项目管理人员，采用合理的投标报价，合适的组织施工设计，充分运用机械设备，组织投标文件，获得承建工程的任务。

## 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 24,398.57 万元，较去年同期增加 1.78%，波动较小。工程施工收入中，兴安盟经济技术开发区工业供水工程管线施工一标金额为 7,663.70 万元，金额较为稳定；另外，本年乌海环保公司及乌拉盖公司运营收入金额为 3,557.40 万元。本年毛利率为 11.19%，较上年有所减少，与项目公司运营毛利率低有关，毛利较高的市政项目多已完工，其他项目毛利较低。截至本期末，应收账款余额为 62,735.52 万元，较年初减少 11.38%，本年 1-6 月销售商品提供劳务收到的现金为 21,790.36 万元，这与公司加大应收款催款力度是分不开的。本年应收账款与其他应收款合计计提坏账准备 531.04 万元，金额较大，为账龄的正常滚动计提。本期实现净利润-436.33 万元，较上年同期减少 125.10%，这与毛利减少，间接费用增加是分不开的。由于随着公司业务规模扩展，融资费用增加，本年财务费用较上年增加 1,220.96 万元，乌海环保公司及乌拉盖公司利息支出计入当期损益，不再资本化，这也是财务费用大幅增长的主要原因。结合目前的融资规模，融资成本日后将会持续增加。

## 三、 风险与价值

### 一、经营区域集中的风险

基本情况：公司主要业务收入来源于内蒙古地区，报告期内，公司来源于内蒙地区的收入占到营业收入的 100%，公司的业务来源较多的依赖内蒙古自治区，经营集中风险较高。

分析和措施：绰勒有限于 2015 年 11 月取得施工总承包一级资质，由于二级资质承揽业务范围的限制等因素影响，绰勒有限未能在省外承接订单。2019 年，公司继续沿用既定的奖励政策，积极争取与省外项目当地企业合作，共同开发新市场，逐步降低经营区域集中的风险。

### 二、营业收入季节性波动的风险

基本情况：公司客户通常采取项目预算管理制度，一般为当年年末或次年年初制订次年项目预算和投资计划，随后开始招标准备或对潜在供应商的考察、筛选工作。因此，公司通常上半年为技术方案交流、投标准备阶段。如果公司能够成功承接项目并顺利开工建设，则项目完工时间通常集中于下半年，因而公司的收入呈现较明显的季节性特征。

分析和措施：受传统招标项目预算管理模式和内蒙古地区气候因素的影响，公司营业收入季节性波动的风险将存续存在。公司主要采取出台政策拓宽市场范围以降低地域因素限制、采取 PPP 等模式获得订单、申办市政资质升级等降低水利行业因素限制等措施，以期改善营业收入季节性波动的风险。

### 三、偿债能力不足的风险

基本情况：公司回款的周期较长，从参加项目招投标到最后收回质保金，需要的时间较长，对公司营运资金的储备要求较高。如从公司参加项目投标开始，公司需要支付投标保证金或出具保函；在项目实施过程中，原材料采购和工程建设实施则需要公司垫付部分或者全部资金。水利工程金额较大，

建设周期较长，验收一般需要国家部门的专门审计，验收时间相对较长，验收完毕后，业主仍会保留一定的质保金，需要占用公司的营运资金，公司的业务特点导致公司具有较大的营运资金需求。公司 2019 年 6 月 30 日、2018 年 12 月 31 日资产负债率（合并）分别为 82.21%、79.77%，公司资产负债率较高。

分析和措施：首先，我公司应收账款金额较大主要是以前年度承揽 BT 项目、近几年承揽的 PPP 项目，回款较慢形成，公司将进一步加强应收账款的管理力度，减少承揽垫资项目，赊销时要认真对比收账的成本与新增的盈利，及时关注相关客户的信用状况，监督应收账款的回收情况，由客户的差异制定科学合理的收账政策，同时我公司已成立应收账款清欠小组，前往政府部门进行对账，另采取发律师函、置换、诉讼等多种方式积极催要欠款，谨防应收帐款过大。

其次,加强和金融机构的合作，稳定和金融机构的关系，获取维持公司经营所必须的资金。

再次,加强应付账款管理，对供应商争取最大的优惠条件，充分利用付款与回款之间的时间差，保证资金链条。

#### 四、存货余额较大的风险

基本情况：公司工程施工收入确认适用建造合同准则，采用完工百分比法核算，报告各期末工程完工进度大于结算进度，导致存货余额较大。本期存货余额为 538,363,549.97 元，占总资产的比例为 23.68%。

分析和措施：2018 年末存货余额为 419,504,327.02 元，占总资产的比例为 20.77%。与 2018 年底比较，本期末存货余额大幅增加，主要为本年新开工兴安盟经济技术开发区工业供水工程管线施工一标存货增长较大，且公司未发现建造合同的预计总成本超过合同总收入的情况，故工程施工未计提跌价准备；公司积极与业主沟通协调，按进度做好签证结算手续，力争工程完工进度与工程结算相匹配，逐步减少存货余额。

#### 五、应收账款增长较快、回款较慢、营运资金不足导致的风险

基本情况：公司收入主要来源于水利工程施工，水利工程施工具有分阶段收款的业务特点。当完工项目已经办理结算但尚未取得相应回款时则形成应收账款，随着公司经营规模扩大和项目增多，报告期各公司的应收账款金额较大。公司本期应收账款净额为 627,355,229.07 元，占本期末资产总额的比例为 27.60%，2018 年 12 月 31 日应收账款净额为 707,938,846.99 元，占 2018 年末总资产的比例为 35.05%。应收账款对公司形成了较大程度的资金占用，并影响到公司资金周转，若相应款项不能按照合同约定及时回款，可能对公司的经营状况和盈利能力产生重大不利影响。

分析和措施：首先，加强和金融机构的合作，稳定和金融机构的关系，获取维持公司经营所必须的资金。其次，公司会加强应收账款的管理，销售中心与工程中心配合加强应收账款的催收工作，加速应收账款的回款速度。再次，加强应付账款管理，对供应商争取最大的优惠条件，充分利用付款与回

款之间的时间差，保证资金链条完整。

#### 四、 企业社会责任

##### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

在服务国家脱贫攻坚战略方面采取积极措施,聘用贫困地区员工 49 人;上半年针对 2018 年度 A 级贫困人员 7 名进行跟踪帮扶,其中 3 人已经脱贫;组织爱心助力高考,服务莘莘学子活动;在重视公益事业、军企情谊建设,承担国有企业责任方面作出重大贡献,在二连浩特市政府的大力支持下,将中国人民解放军 32105 部队二连浩特市赛乌素镇营地内供热、供水系统老旧化进行更换和改造,彻底解决供热、供水系统老旧问题。

##### (二) 其他社会责任履行情况

公司作为一家新三板挂牌的公众公司,本着对工程负责、对社会负责、对环境负责、对员工负责的职业精神,根据市场和公司发展的要求,不断提高管理水平和产品质量,增强顾客的满意程度,在追求企业价值最大化的同时,积极承担社会责任,做到安全生产、绿色生产,维护和保障职工和当地的合法权益。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

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

### 二、 重要事项详情

#### (一) 公司发生的对外担保事项

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

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
			开始时间	结束时间				
内蒙古水务投资集团有限公司	3,838,700	3,838,700	2018/9/20	2028/9/20	保证	连带	已事前及时履行	是
内蒙古水务投资集	200,000,000	200,000,000	2019/5/31	2021/5/31	保证	连带	已事前及	是

团有限公司								时履行	
<b>总计</b>	203,838,700	203,838,700	-	-	-	-	-	-	-

**对外担保分类汇总：**

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	203,838,700.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	9,248,581.67

**清偿和违规担保情况：**

无违规对外担保。公司及子公司为控股股东提供反担保 2 次，具体为：1、2018 年 9 月 20 日，镶黄旗锦绣项目管理有限公司向鄂尔多斯银行股份有限公司申请项目贷款 25591.02 万元，由水投集团提供全额连带责任保证担保，绰勒有限以其持有的锦绣公司的 4.5% 股权和派生收益（金额 383.7 万元），向水投集团提供股权质押担保。2019 年 5 月 31 日，蒙水股份获得 2 亿元银行流动资金授信，由水投集团提供连带责任担保，绰勒有限向水投集团提供反担保 2 亿元。

**(二) 对外提供借款情况**

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10% 及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵质押	债务人与公司的关联关系
正蓝旗元上都文化旅游投资有限公司	2016.2.4-2019.1.18	5,195,839.16		5,195,839.16		9.60%	已事前及时履行	否	无关联关系
多伦县城乡建设投资有限公司	2016.9.20-2021.9.20	134,977,069.98		12,292,000.51	122,685,069.47	9.36%	已事前及	否	无关联关系

							时 履 行		
总计	-	140,172,909.14		17,487,839.67	122,685,069.47	-	-	-	-

#### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

2016 年度，为加快应收账款的收回力度，通过向正蓝旗元上都文化旅游投资有限公司及多伦县城乡建设投资有限公司陆续放出委托贷款。审议程序：向多伦县城乡建设投资有限公司提供委托贷款事项，经第二届董事会第六次会议审议通过，并经 2016 年第五次临时股东大会审议通过；向正蓝旗元上都文化旅游投资有限公司提供委托贷款事项，经第二届董事会第十次会议审议通过，并经 2016 年第九次临时股东大会审议通过。原因和影响：公司与政府建立合作关系，公司通过银行委贷方式，帮政府解决项目资金，项目由蒙水公司（绰勒、园林）施工。资金专项用于该项目，在施工过程中，政府按施工合同约定支付工程款。政府负责按年度给银行还本付息，并提供足额有效的担保（土地、房屋等）。项目施工完成，工程款能够及时结算，公司取得施工收益，并能取得部分利息收入。通过银行委贷进入征信系统，保证地方政府按时足额偿还本金利息，能够规避回款风险，同时争取市场份额。

#### （三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	318,300,000.00	155,184,165.72
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	130,000,000.00	50,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

2014 年 8 月 14 日，蒙水公司自内蒙古水务投资集团有限公司通过委托贷款资金拆借入资金 1 亿元，到期日为 2019 年 8 月 14 日，利率为 8%，截至 2019 年 6 月 30 日，此笔贷款余额为 10,000,000.00 元；

2014 年 9 月 17 日，蒙水公司自内蒙古水务投资集团有限公司通过委托贷款资金拆借入资金 1 亿元，到期日为 2019 年 9 月 4 日，利率为 8%，截至 2019 年 6 月 30 日，此笔贷款余额为 10,000,000.00 元；

2016 年 12 月 16 日，子公司绰勒公司自内蒙古水务投资集团有限公司通过委托贷款资金拆借入资金 1.3 亿元，到期日为 2019 年 12 月 16 日，利率为 7%，截至 2019 年 6 月 30 日，此笔贷款余额为 60,000,000.00 元。

2019 年 2 月 13 日，子公司绰勒公司自内蒙古水务投资集团有限公司通过委托贷款资金拆借入资金 0.2 亿元，利率为 8%，截至 2019 年 6 月 30 日，此笔贷款余额为 20,000,000.00 元。上述四笔委托贷款 2019 年上半年贷款利息合计为 4,150,277.77 元。

2019 年 5 月 16 日，子公司绰勒公司自蓝筹公司通过委托贷款资金拆借入资金 0.3 亿元，利率为 9%，截至 2019 年 6 月 30 日，此笔贷款余额为 30,000,000.00 元，2019 年上半年贷款利息为 487,500.00 元。



(四) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
内蒙古水务投资集团有限公司	水投集团向子公司绰勒有限提供委托贷款	20,000,000.00	已事前及时履行	2019-1-16	2019-002
呼伦贝尔水务投资有限公司	子公司绰勒有限向关联方呼伦贝尔水务投资有限公司申请流动资金委托贷款	20,000,000.00	已事前及时履行	2019-3-19	2019-008
内蒙古水务投资集团有限公司	蒙水股份获得2亿元银行流动资金授信，由水投集团提供连带责任担保。	20,000,000.00	已事前及时履行	2019-4-19	2019-17

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联方为公司及子公司提供委托贷款及担保支持，能够有效地为公司补充流动资金，能够保证企业健康持续发展。

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2018/7/3	-	其他（自行填写）	同业竞争承诺	1. 根据出资人对集团公司发展战略的定位和做优做强做大国有企业的要求，已初步拟定业务方向，在报请自治区水利厅和国资委等监管机构批准后，在合适的时期通过切实可行的方式，完成对市政工程施工业务的整合。2. 在完成市政	正在履行中

					工程施工业务整合之前，本公司坚持优先推动蒙水股份业务发展，对其所属子公司在市政公用工程施工总承包二级资质范围内的投标项目，凡是蒙水股份参与投标的，蒙晟公司不参与。3. 本公司将继续致力于把蒙水股份打造成主业突出的公众公司，并支持蒙水股份在水利施工领域发展和扩大竞争优势。	
实际控制人或控股股东	2016/5/27	-	挂牌	股份增减持承诺	自蒙水股份股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌之日起12个月内转让不超过直接或间接持有蒙水股份股票的三分之一，进入股份转让系统挂牌后第13至第24个月转让不超过直接或间接持有蒙水股份股票的三分之一。	正在履行中
董监高	2018/7/3	-	其他（自行填写）	其他承诺（自行填写）	为减少并规范与蒙水股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易，控股股东出具关于《规范和减少关联交易的承诺》，公司全体董事、监事和高级管理人员均出具《关于规范关联交易的承诺》。	正在履行中
董监高	2018/7/3	-	其他（自	其他承诺	公司董事、监事、高级管理人员向公	正在履行中

			行 填 写)	( 请 自 行 填写)	司出具了《关于诚信状况的书面声明》承诺。	
实际控制人或控股股东	2016/5/27	-	挂牌	其 他 承 诺 ( 请 自 行 填写)	蒙水股份及其子公司承包的工程如因劳务分包出现工程质量、安全及劳务纠纷,或蒙水股份及其子公司因其劳务用工事项遭受任何行政处罚或经济损失,本公司将无条件承担全部费用、罚金和经济损失,以确保蒙水股份的利益不受损害。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/5/27	-	挂牌	其 他 承 诺 ( 请 自 行 填写)	未来绰勒有限如因核定征收产生被追缴税款、滞纳金、罚款等,本公司无条件予以全额补偿,以避免蒙水股份因此遭受损失。	正在履行中
董监高	2016/5/27	-	挂牌	其 他 承 诺 ( 请 自 行 填写)	2016年4月,公司制定了《关联交易决策制度》,同时,蒙水股份管理层已作出承诺,将严格遵守《关联交易决策制度》的规定,若未来产生关联交易将严格履行审批程序。	正在履行中
董监高	2016/5/27	-	其 他 ( 自 行 填 写)	其 他 承 诺 ( 请 自 行 填写)	公司出具承诺函,不再进行不规范的资金拆借,尽力减少或避免关联交易的发生,对于无法避免的关联交易,公司将严格按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定履行相关决	正在履行中

					策批准程序，保证交易价格的公允性，且公司持股 5% 以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员均出具了承诺函，将尽量避免与关联方发生关联交易、若发生关联交易，遵循市场定价原则，保证交易价格的公允性。
--	--	--	--	--	---

**承诺事项详细情况：**

1、为避免潜在的同业竞争，控股股东、董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，截至本年度报告出具日，董事、监事、高级管理人员不存在对股份公司构成同业竞争的业务及活动。控股股东水投集团于 2017 年 12 月 11 日收购了浙江拓远建设有限公司 100% 股权，并于 2018 年 1 月更名为蒙晟建设有限公司（简称“蒙晟公司”），注册资本 20,000 万元。蒙晟公司的经营范围与蒙水公司有一定的重合。水投集团违背了承诺“将不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与蒙水股份业务相竞争的任何活动”相关内容。2018 年 7 月 3 日，水投集团出具《关于同业竞争情况的说明及承诺》（内水投函字〔2018〕4 号），说明购买蒙晟公司的原因是为了弥补资质限制，“通过发挥蒙晟公司具有市政公用工程施工总承包一级资质、蒙水股份具有水利水电施工总承包一级资质的优势，共同参与涵盖水利、市政业务的综合性项目投标，形成与蒙水股份的协同效应，促进集团其他板块业务与蒙水股份业务的共同发展。”并承诺“1. 根据出资人对集团公司发展战略的定位和做优做强做大国有企业的要求，已初步拟定业务方向，在报请自治区水利厅和国资委等监管机构批准后，在合适的时期通过切实可行的方式，完成对市政工程施工业务的整合。2. 在完成市政工程施工业务整合之前，本公司坚持优先推动蒙水股份业务发展，对其所属子公司在市政公用工程施工总承包二级资质范围内的投标项目，凡是蒙水股份参与投标的，蒙晟公司不参与。3. 本公司将继续致力于把蒙水股份打造成主业突出的公众公司，并支持蒙水股份在水利施工领域发展和扩大竞争优势。”

2、根据《公司法》、《业务规则》的规定，控股股东承诺：自蒙水股份股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌之日起 12 个月内转让不超过直接或间接持有蒙水股份股票的三分之一，进入股份转让系统挂牌后第 13 至第 24 个月转让不超过直接或间接持有蒙水股份股票的三分之一。截至本报告出具日，控股股东不存在违背上述承诺行为。

3、为减少并规范与蒙水股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易，控股股东出具关于《规范和减少关联交易的承诺》，公司全体董事、监事和高级管理人员均出具《关于规范关联交易的承诺》，截至本报告出具日，公司控股股东、全体董事、监事和高级管理人员没有违背上述承诺行为。

4、公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《关于诚信状况的书面声明》承诺，截至本报告出具日，全体董事、监事和高级管理人员没有违背上述承诺行为。

5、公司控股股东水务投资已出具《承诺》，蒙水股份及其子公司承包的工程如因劳务分包出现工程质量、安全及劳务纠纷，或蒙水股份及其子公司因其劳务用工事项遭受任何行政处罚或经济损失，本公司将无条件承担全部费用、罚金和经济损失，以确保蒙水股份的利益不受损害。蒙水股份目前的劳务用工形式符合《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》等相关法律法规的规定，不存在重大违法违规行为。截至本报告出具日，水务投资没有违背上述承诺行为。

6、公司控股股东水务投资已出具《承诺》，承诺“未来绰勒有限如因核定征收产生被追缴税款、滞纳金、罚款等，本公司无条件予以全额补偿，以避免蒙水股份因此遭受损失。”截至本报告出具日，绰勒有限未出现上述情形，水务投资没有违背上述承诺行为。

7、2016年4月，公司制定了《关联交易决策制度》，同时，蒙水股份管理层已作出承诺，将严格遵守《关联交易决策制度》的规定，若未来产生关联交易将严格履行审批程序。截至本报告出具日，公司管理层没有违背上述承诺行为。

8、公司出具承诺函，不再进行不规范的资金拆借，尽力减少或避免关联交易的发生，对于无法避免的关联交易，公司将严格按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定履行相关决策批准程序，保证交易价格的公允性，且公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员均出具了承诺函，将尽量避免与关联方发生关联交易、若发生关联交易，遵循市场定价原则，保证交易价格的公允性。截至本报告出具日，公司、持股5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员没有违背上述承诺行为。

## （六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
乌拉盖管理区巴音胡硕镇特色景观旅游名镇建设（一期）PPP项目的收益权	质押	0	0%	质押用于贷款
货币资金	冻结	5,300,000.00	0.23%	涉诉冻结
其他流动资产	质押	27,900,000.00	1.23%	质押用于贷款
合计	-	33,200,000.00	1.46%	-

1.2017年12月本公司之子公司乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司向内蒙古银行股份有限公司锡林郭勒杭盖路支行借款175,590,000.00元，借款合同编号为内银锡杭支（固）字【2017】第12号，目前已全部提款，由本公司提供连带责任保证，乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司提供质押担保，质押权利名称为《乌拉盖管理区巴音胡硕镇特色景观旅游名镇建设（一期）PPP项目合同》下所有权益，权利证书编号为0408 7515 0004 9043 7124，质押权利为乌拉盖管理区巴音胡硕镇特色景观旅游名镇建设（一期）PPP项目的收益权，其包括现在已确认的或未来享有的要求义务人付款权利和项目所有收益的权利，包括现有的或未来的债权及其产生的收益和未来可实现的收益权进行质押，且在质押期限届满（包括提前届满）或由债务人出现违约的情形下，贷款人可直接向付款义务人收取款项并就该款项享有优先受偿以实现债权。

2.锡林浩特市中森矿业有限责任公司（以下简称中森公司）以其与绰勒公司签订《锡林浩特市防洪及景观工程施工合作协议》为由，将绰勒公司诉至锡林浩特市人民法院的同时，申请法院保全了绰勒公

司的银行账款，涉诉标的 5,240,374.00 元。由于绰勒公司与中森公司在合作协议中明确约定，共同垫资，共同管理，并按照垫资比例分配施工利润，分担政府不能或延迟付款的风险。由于锡林浩特市政府延迟付款，因此绰勒公司向法院申请锡林浩特市政府参加诉讼，本案尚在锡林浩特市人民法院审理过程中。

3.2018 年 7 月 31 日，蒙水公司在兴业银行存入结构性存款 19,000,000.00 元，8 月 21 日,存入 11,000,000.00 元，合计金额为 30,000,000.00 元。蒙水公司以结构性存款中 27,900,000.00 元为子公司绰勒公司提供贷款担保，担保金额为 27,900,000.00 元。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	132,000,000	66.00%	0	132,000,000	66.00%
	其中：控股股东、实际控制人	34,000,000	17.00%	0	34,000,000	17.00%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	68,000,000	34.00%	0	68,000,000	34.00%
	其中：控股股东、实际控制人	68,000,000	34.00%	0	68,000,000	34.00%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		200,000,000	-	0	200,000,000.00	-
普通股股东人数						48

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	内蒙古水务投资集团有限公司	102,000,000	0	102,000,000	51.00%	68,000,000	34,000,000
2	弘坤资产管理(上海)有限公司	61,390,000	0	61,390,000	30.70%	0	61,390,000
3	周汉富	5,682,000	0	5,682,000	2.84%	0	5,682,000
4	上海盛彩投资有限公司	5,210,000	0	5,210,000	2.60%	0	5,210,000
5	张岳洲	4,084,000	0	4,084,000	2.04%	0	4,084,000
合计		178,366,000	0	178,366,000	89.18%	68,000,000	11,036,600,0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东之间无任何关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

内蒙古水务投资集团有限公司，持有公司 10,200 万股，占公司股份总额的 51.00%，系公司控股股东。

水务投资具体情况如下：水务投资是内蒙古自治区水利厅所属的国有独资公司，于 2005 年 12 月 29 日经内蒙古自治区工商行政管理局批准成立，现持有注册号为 91150000783023945D 营业执照。水务投资注册资本 425,400 万元；注册地址,呼和浩特市呼伦南路 119 号；法定代表人，阿尔斯楞；公司类型,一人有限责任公司(法人独资)；经营期限 50 年（自 2005 年 12 月 29 日至 2055 年 12 月 29 日）。水务投资主要负责内蒙古自治区人民政府授权范围内水利国有资产的运营管理及涉水项目的开发、建设与经营管理等。经营范围为对水利、水电工程及其他涉水项目投资；水行业项目咨询；水产业养殖；经销水利设备。

### (二) 实际控制人情况

水投集团持有蒙水股份 10,200 万股，占蒙水股份总数的 51%，为公司的控股股东。公司自成立以来，5 名董事会成员中有 3 名为水投集团委派，董事长由水投集团推荐。因此水投集团不仅为公司的控股股东，而且其持股比例所享有的表决权能决定公司的经营管理、财务决策及管理层人事任免，长期负责公司的运营与管理。内蒙国资委持有水投集团 100%股权，履行国有企业出资人的职责。综合以上分析，公司的实际控制人为内蒙古国资委。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郭少宏	董事长	男	1959年1月	研究生	2019.5.15~2022.5.15	否
张俨	副董事长	男	1979年4月	本科	2019.5.15~2022.5.15	否
王中华	董事	男	1963年4月	本科	2019.5.15~2022.5.15	否
李振合	董事	男	1965年9月	研究生	2019.5.15~2022.5.15	是
李嘉辉	董事	男	1983年9月	本科	2019.5.15~2022.5.15	否
周达	监事会主席	男	1979年10月	研究生	2019.5.15~2022.5.15	否
赵海洋	监事	男	1972年9月	专科	2019.5.15~2022.5.15	否
庞超	监事	女	1987年11月	研究生	2019.5.15~2022.5.15	是
宁致远	监事	男	1977年5月	本科	2019.5.15~2022.5.15	是
苏宁	监事	男	1985年5月	本科	2019.5.15~2022.5.15	是
李振合	总经理	男	1965年9月	研究生	2019.5.15~2022.5.15	是
李国凡	副总经理	男	1963年4月	本科	2019.5.15~2022.5.15	是
陈磊	副总经理	男	1984年5月	研究生	2019.5.15~2022.5.15	是
赵晓东	财务总监	男	1965年10月	研究生	2019.5.15~2022.5.15	是
张云正	工会主席	男	1963年9月	本科	2019.5.15~2022.5.15	是
李花密	董事会秘书	女	1983年2月	本科	2019.5.15~2022.5.15	是
董事会人数:						5
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						6

#### 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:

董事郭少宏为控股股东水投集团推荐；  
 董事王中华为控股股东水投集团党委委员；  
 董事总经理李振合为控股股东水投集团委派董事；  
 监事赵海洋为控股股东水投集团财务部负责人。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
郭少宏	董事长	0	0	0	0%	0
张俨	副董事长	0	0	0	0%	0
王中华	董事	0	0	0	0%	0

李振合	董事	0	0	0	0%	0
李嘉辉	董事	0	0	0	0%	0
周达	监事会主席	0	0	0	0%	0
赵海洋	监事	0	0	0	0%	0
庞超	监事	0	0	0	0%	0
宁致远	监事	0	0	0	0%	0
苏宁	监事	0	0	0	0%	0
李振合	总经理	0	0	0	0%	0
李国凡	副总经理	0	0	0	0%	0
陈磊	副总经理	0	0	0	0%	0
赵晓东	财务总监	0	0	0	0%	0
张云正	工会主席	0	0	0	0%	0
李花密	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
庄科明	董事、副董事长	换届	无	换届时股东重新推荐
刘响东	董事	换届	无	换届时股东重新推荐
周峰	监事、监事会主席	换届	无	换届时股东重新推荐
郎轶材	监事	换届	无	换届时股东重新推荐
张俨	无	新任	董事、副董事长	换届时股东重新推荐
李嘉辉	无	新任	董事	换届时股东重新推荐
ZHOU DA	无	新任	监事、监事会主席	换届时股东重新推荐
庞超	无	新任	监事	换届时股东重新推荐

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

张俨，男，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有上交所独立董事任职资格。2008 年 1 月至 2010 年 10 月任职中亚华金矿业集团，助理总经理；2010 年 10 月至 2012 年 12 月任职华商投资公司副总经理；2014 年 6 月至 2015 年 11 月 创立泰岳梧桐游戏产业基金和泰岳梧桐教育产业基金，任总经理；2015 年 12 月至 2017 年 11 月创立广证梧桐定增基金，任总经理；2017 年 6 月至现在，任前海梧桐并购基金 风险合伙人。

李嘉辉，男，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 12 月至 2009 年 6 月就职内蒙古汉语卫视《魅力中国》栏目组人制片主任，2009 年 7 月至 2011 年 10 月就职内蒙古巨力实业集团有限公司任董事长助理，2011 年 10 月至今就任 内蒙古汇金股权投资管理有限公司执行董事兼总经理。

ZHOU DA，男，1979 年出生，德国国籍，研究生学历。2005 年 10 月至 2007 年 10 月 就职德国宝马汽车集团有限公司全球研发中心，项目管理工程师;2007 年 10 月至 2009 年 10 月，德国 SANBAS TRADING 国际贸易有限公司，合伙人/总经理；2011 年 3 月至 2015 年 9 月，四川光华汇升股权投资基金管理有限公司，副总经理；2015 年 10 月至 2018 年 5 月四川正商控股集团/四川鑫和易融资担保有限公司，合伙人、高级副总裁； 2018 年 5 月至今弘坤资产管理（上海）有限公司高级合伙人、副总经理。

庞超，女，1987 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009 年 7 月 -2009 年 7 月，迪士尼长春巡演的兼职英语翻译（一周）翻译；2010 年 3 月-2010 年 4 月，呼和浩特市建设银行营业网点大堂经理；2012 年 10 月-2015 年 12 月，爱尔兰德 勤会计师事务所任审计员；2016 年 12 月-至今，内蒙古蒙水水资源股份有限公司审计监 察法务部审计员；2017 年 5 月-至今，内蒙古绰勒水利水电有限责任公司监事。

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	93	91
技术人员	100	115
财务人员	26	26
其他	5	5
<b>员工总计</b>	<b>224</b>	<b>237</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	12
本科	168	168
专科	42	51
专科以下	6	6
<b>员工总计</b>	<b>224</b>	<b>237</b>

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、公司通过自行招聘、外部人才机构推荐、公司内部员工推荐等多渠道进行人才招聘，并始终坚持以人为本，积极培养和吸纳多层次、高素质的人才，制定了一系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、企业文化培训、在职员工业务与管理技能培训、素质拓展培训、人才梯队培养计划等，不断调整、充实公司人才储备。通过内外部培训与公司培养项目，有效改善员工队伍的文化结构、专业结构和技能结构等，打造结构合理、综合素质高的团队。公司依据《中华人民共

和国劳动法》及有关法律、法规及地方相关社会保险政策，与所有员工签订劳动合同，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬，并为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

2、需公司承担费用的离退休职工人数：0。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、（一）	298,330,596.58	90,175,163.09
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			
应收票据及应收账款	一、（二）	629,455,229.07	711,478,846.99
其中：应收票据	一、（二）	2,100,000.00	3,540,000.00
应收账款	一、（二）	627,355,229.07	707,938,846.99
应收款项融资			
预付款项	一、（三）	11,940,756.10	7,191,200.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（四）	11,555,799.91	11,575,049.67
其中：应收利息	一、（四）	1,151,492.06	526,670.14
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	538,363,549.97	419,504,327.02
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	一、（六）	47,918,909.38	44,061,072.02
其他流动资产	一、（七）	78,175,945.66	76,122,376.26
<b>流动资产合计</b>		<b>1,615,740,786.67</b>	<b>1,360,108,035.71</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	一、（八）	-	28,838,653.00
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款	一、(九)	486,853,397.27	468,259,087.44
长期股权投资	一、(十)	615,633.70	1,415,633.70
其他权益工具投资	一、(十一)	28,838,653.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、(十二)	43,440,473.72	42,220,059.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(十三)	790,154.43	910,554.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、(十四)	1,573,881.81	1,666,442.76
递延所得税资产	一、(十五)	11,399,030.07	11,332,012.89
其他非流动资产	一、(十六)	83,839,391.37	105,227,485.12
<b>非流动资产合计</b>		657,350,615.37	659,869,928.65
<b>资产总计</b>		2,273,091,402.04	2,019,977,964.36
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、(十七)	197,900,000.00	167,900,000.00
向中央银行借款			
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			
应付票据及应付账款	一、(十八)	518,880,156.63	559,199,668.66
其中：应付票据			
应付账款	一、(十八)	518,880,156.63	559,199,668.66
预收款项	一、(十九)	170,363,967.96	122,566,462.13
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、(二十)	30,793,462.29	39,580,511.29
应交税费	一、(二十一)	3,507,610.98	28,065,076.33
其他应付款	一、(二十二)	6,338,686.87	4,214,369.27
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、(二十三)	307,000,000.00	171,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,234,783,884.73</b>	<b>1,092,526,087.68</b>
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款	一、(二十四)	582,074,900.00	467,590,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、(二十五)	23,986,010.00	23,486,010.00
递延所得税负债			
其他非流动负债	一、(二十六)	27,800,000.00	27,800,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>633,860,910.00</b>	<b>518,876,010.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,868,644,794.73</b>	<b>1,611,402,097.68</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	一、(二十七)	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积			
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备	一、(二十八)	5,173,729.78	4,939,707.01
盈余公积	一、(二十九)	2,770,844.82	2,770,844.82
一般风险准备			
未分配利润	一、(三十)	181,235,662.06	184,172,636.01
归属于母公司所有者权益合计		389,180,236.66	391,883,187.84
少数股东权益		15,266,370.65	16,692,678.84
<b>所有者权益合计</b>		<b>404,446,607.31</b>	<b>408,575,866.68</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>2,273,091,402.04</b>	<b>2,019,977,964.36</b>

法定代表人: 郭少宏

主管会计工作负责人: 赵晓东

会计机构负责人: 孔凡雨

## (二) 母公司资产负债表(未经审计)

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			

货币资金		32,285,006.03	18,129,948.13
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			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十二、(一)	60,169,588.00	10,836,929.28
其中：应收利息	十二、(一)	1,151,492.06	526,670.14
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		47,704,870.38	43,804,616.30
其他流动资产		30,000,000.00	30,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>170,159,464.41</b>	<b>102,771,493.71</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	十二、(二)		15,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、(三)	235,776,270.20	207,251,670.20
其他权益工具投资	十二、(四)	15,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		7,708.52	9,686.96
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		699,204.35	782,320.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		83,839,391.37	105,227,485.12
<b>非流动资产合计</b>		<b>335,322,574.44</b>	<b>328,271,162.71</b>
<b>资产总计</b>		<b>505,482,038.85</b>	<b>431,042,656.42</b>
<b>流动负债：</b>			



短期借款			
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			
应付账款			165,914.70
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		871,324.09	1,642,464.49
应交税费		83,473.50	218,529.56
其他应付款		66,593,975.55	171,307,299.52
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		87,548,773.14	213,334,208.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		200,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		200,000,000.00	
<b>负债合计</b>		287,548,773.14	213,334,208.27
<b>所有者权益：</b>			
股本		200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,770,844.82	2,770,844.82

一般风险准备			
未分配利润		15,162,420.89	14,937,603.33
<b>所有者权益合计</b>		<b>217,933,265.71</b>	<b>217,708,448.15</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>505,482,038.85</b>	<b>431,042,656.42</b>

法定代表人：郭少宏

主管会计工作负责人：赵晓东

会计机构负责人：孔凡雨

### (三) 合并利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	一、(三十一)	246,991,730.36	248,147,889.84
其中：营业收入	一、(三十一)	243,985,745.00	239,721,717.53
利息收入	一、(三十一)	3,005,985.36	8,426,172.31
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	一、(三十一)	251,361,423.44	225,905,705.26
其中：营业成本	一、(三十一)	216,672,203.30	197,212,633.48
利息支出	一、(三十一)	1,715,069.44	2,697,777.77
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、(三十三)	739,319.45	2,584,670.09
销售费用			
管理费用	一、(三十四)	9,928,128.09	6,658,131.78
研发费用			
财务费用	一、(三十五)	22,038,634.38	11,544,145.52
其中：利息费用	一、(三十五)	22,033,373.44	11,652,701.93
利息收入	一、(三十五)	82,844.85	132,614.49
信用减值损失			
资产减值损失	一、(三十六)	268,068.78	5,208,346.62
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十七)	589,454.64	
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）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,780,238.44	22,242,184.58
加：营业外收入	一、（三十八）	40,270.00	10,000.00
减：营业外支出	一、（三十九）	17,712.91	12,555.86
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,757,681.35	22,239,628.72
减：所得税费用	一、（四十）	605,600.79	4,859,223.92
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,363,282.14	17,380,404.80
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（净亏损以“-”号填列）		-4,363,282.14	17,380,404.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-1,426,308.19	-112,870.16
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,936,973.95	17,493,274.96
<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			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
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>		-4,363,282.14	17,380,404.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,936,973.95	17,493,274.96
归属于少数股东的综合收益总额		-1,426,308.19	-112,870.16
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	0.09

法定代表人：郭少宏

主管会计工作负责人：赵晓东

会计机构负责人：孔凡雨

(四) 母公司利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十二、(五)	3,005,985.36	8,426,172.31
减：营业成本	十二、(五)	1,715,069.44	2,697,777.77
税金及附加		31,913.87	38,569.72
销售费用			
管理费用		1,250,486.67	1,279,132.14
研发费用			
财务费用		-16,106.98	-8,590.75
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、(六)	589,454.64	50,000,000.00
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）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-5,629.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		614,077.00	54,413,653.82
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		614,077.00	54,413,653.82
减：所得税费用		153,519.25	-1,407.40
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		460,557.75	54,415,061.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		460,557.75	54,415,061.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
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			
<b>六、综合收益总额</b>		460,557.75	54,415,061.22
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.00	2.72
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.00	2.72

法定代表人：郭少宏

主管会计工作负责人：赵晓东

会计机构负责人：孔凡雨

#### (五) 合并现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		217,903,656.12	196,273,061.34
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		63,920,537.24	64,042,840.64
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>281,824,193.36</b>	<b>260,315,901.98</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		222,201,470.57	197,932,728.84
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		20,748,670.73	16,577,775.38
支付的各项税费		21,375,576.86	35,489,939.22
支付其他与经营活动有关的现金		12,037,201.91	44,266,169.91
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>276,362,920.07</b>	<b>294,266,613.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,461,273.29</b>	<b>-33,950,711.37</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		800,000.00	
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>800,000.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,453,801.20	101,527,277.17
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>57,453,801.20</b>	<b>101,527,277.17</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-56,653,801.20</b>	<b>-101,527,277.17</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		371,484,900.00	125,590,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>371,484,900.00</b>	<b>125,590,000.00</b>
偿还债务支付的现金		91,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,136,938.60	19,444,550.40
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>112,136,938.60</b>	<b>114,444,550.40</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>259,347,961.4</b>	<b>11,145,449.60</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>208,155,433.49</b>	<b>-124,332,538.94</b>
加：期初现金及现金等价物余额		90,175,163.09	255,122,294.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>298,330,596.58</b>	<b>130,789,755.65</b>

法定代表人：郭少宏

主管会计工作负责人：赵晓东

会计机构负责人：孔凡雨

(六) 母公司现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		3,186,344.48	8,931,742.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		100,090,629.33	16,510,653.82
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>103,276,973.81</b>	<b>25,442,396.47</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,715,069.44	
支付给职工以及为职工支付的现金		1,460,132.47	1,016,976.05
支付的各项税费		784,123.66	525,919.14
支付其他与经营活动有关的现金		236,637,990.34	32,293,629.10
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>240,597,315.91</b>	<b>33,836,524.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-137,320,342.10</b>	<b>-8,394,127.82</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			28,042,843.87
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>28,042,843.87</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			6,860,000.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		28,524,600.00	
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>28,524,600.00</b>	<b>6,860,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-28,524,600.00</b>	<b>21,182,843.87</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>200,000,000.00</b>	
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,697,777.77
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>20,000,000.00</b>	<b>22,697,777.77</b>

筹资活动产生的现金流量净额		180,000,000.00	-22,697,777.77
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		14,155,057.90	-9,909,061.72
加：期初现金及现金等价物余额		18,129,948.13	18,514,970.70
六、期末现金及现金等价物余额		32,285,006.03	8,605,908.98

法定代表人：郭少宏

主管会计工作负责人：赵晓东

会计机构负责人：孔凡雨



## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更 2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行，本次会计政策变更采用未来适用法处理。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，本次会计政策变更不影响本公司相关财务指标，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

##### 2、 企业经营季节性或者周期性特征

公司客户通常采取项目预算管理制度，一般为当年年末或次年年初制订次年项目预算和投资计划，随后开始招标准备或对潜在供应商的考察、筛选工作。因此，公司通常上半年为技术方案交流、投标准备阶段。如果公司能够成功承接项目并顺利开工建设，则项目完工时间通常集中于下半年，因而公司的收入呈现较明显的季节性特征。受传统招标项目预算管理模式和内蒙古地区气候因素的影响，公司营业收入季节性波动将存续存在。

### 二、 报表项目注释

# 内蒙古蒙水水资源股份有限公司

## 2019半年度财务报表附注

（金额单位：元 币种：人民币）

### 一、合并财务报表主要项目注释

（本财务报表附注除特别指出的期初余额指 2018 年 12 月 31 日财务报表数，期末余额指 2019 年 6 月 30 日财务报表数，上期指 2018 年 1-6 月，本期指 2019 年 1-6 月，母公司同。以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。）

#### （一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	417.83	417.83
银行存款	293,030,178.75	84,874,745.26
其他货币资金	5,300,000.00	5,300,000.00
合计	298,330,596.58	90,175,163.09
其中：存放在境外的款项总额		

说明：受限制的资金情况见一、（四十二）和九、（二）。

#### （二）应收票据及应收账款

##### 1、总表情况

##### （1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,100,000.00	3,540,000.00
应收账款	627,355,229.07	707,938,846.99
合计	629,455,229.07	711,478,846.99

##### 2、应收票据

##### 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,100,000.00	3,540,000.00
合计	2,100,000.00	3,540,000.00

##### 3、应收账款

##### （1）应收账款分类披露

种类	期末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	337,888,105.65	49.04	56,848,059.08	16.82	281,040,046.57
其他组合	351,152,707.43	50.96	4,837,524.93	1.38	346,315,182.50

种类	期末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合小计	689,040,813.08	100.00	61,685,584.01	8.95	627,355,229.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	689,040,813.08	100.00	61,685,584.01	8.95	627,355,229.07

接上表

种类	期初				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	358,252,055.27	46.51	56,465,309.08	15.76	301,786,746.19
其他组合	412,038,019.88	53.49	5,885,919.08	1.43	406,152,100.80
组合小计	770,290,075.15	100.00	62,351,228.16	8.09	707,938,846.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	770,290,075.15	100.00	62,351,228.16	8.09	707,938,846.99

应收账款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（公司类）：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	13,669,487.63		0.00	35,709,173.11		
6 个月-1 年	3,573,797.20	178,689.86	5.00	30,000.00	1,500.00	5.00
1-2 年	12,508,860.16	1,250,886.02	10.00	14,763,097.76	1,476,309.78	10.00
2-3 年	10,174,382.81	2,034,876.56	20.00	10,720,309.81	2,144,061.96	20.00
3-4 年						
4-5 年	7,539,283.64	3,769,641.82	50.00	9,957,373.64	4,978,686.82	50.00
5 年以上	4,966,817.18	4,966,817.18	100.00	5,394,733.19	5,394,733.19	100.00
合计	52,432,628.62	12,200,911.44	23.27	76,574,687.51	13,995,291.75	18.28

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（政府类）：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	37,731,986.93			70,975,035.89		
6 个月-1 年	64,092,924.80	3,204,646.24	5.00	20,268,207.88	1,013,410.39	5.00
1-2 年	74,247,282.71	5,939,782.62	8.00	83,496,265.61	6,679,701.25	8.00
2-3 年	35,033,180.01	3,503,318.00	10.00	30,014,301.37	3,001,430.14	10.00
3-4 年	10,468,974.81	2,093,794.96	20.00	12,318,411.60	2,463,682.32	20.00
4-5 年	42,398,592.80	12,719,577.84	30.00	44,744,646.20	13,423,393.86	30.00
5 年以上	21,482,534.98	17,186,027.98	80.00	19,860,499.21	15,888,399.37	80.00
合计	285,455,477.03	44,647,147.64	15.64	281,677,367.76	42,470,017.33	15.08

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称		期末余额	坏账准备	计提比例 (%)
其他组合	关联方组合	210,794,562.40		
	未到期质保金组合	130,398,300.95		
	已到期质保金组合	9,959,844.08	4,837,524.93	48.57
	合计	351,152,707.43	4,837,524.93	1.38

接上表

组合名称		期初余额	坏账准备	计提比例 (%)
其他组合	关联方组合	286,739,823.69		
	未到期质保金组合	111,223,500.16		
	已到期质保金组合	14,074,696.03	5,885,919.08	41.82
	合计	412,038,019.88	5,885,919.08	1.43

其他组合中，按账龄分析法计提坏账准备的已到期质保金：

账龄	公司类期末已到期质保金			政府类期末已到期质保金		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年	2,254,237.60	225,423.76	10.00			
2-3 年	609,855.00	121,971.00	20.00			
3-4 年						
4-5 年	5,211,242.63	2,605,621.32	50.00			
5 年以上	1,884,508.85	1,884,508.85	100.00			
合计	9,959,844.08	4,837,524.93	48.57			

接上表

账龄	公司类期初已到期质保金			政府类期初已到期质保金		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年						
2-3 年	6,978,944.55	1,395,788.91	20.00			
3-4 年						
4-5 年	5,211,242.63	2,605,621.32	50.00			
5 年以上	1,884,508.85	1,884,508.85	100.00			
合计	14,074,696.03	5,885,919.08	41.82			

(2) 期末应收账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	占应收账款合计的比例 (%)	账龄
兴安盟河海供水有限公司	同受最终控制方控制	工程款	145,861,081.73	21.17	6 个月-1 年
			7,315,301.00	1.06	1-2 年
呼伦贝尔城市建设投资 (集团) 有限责任公司伊敏河河道整治及生态恢复工程建设项目部	非关联方	工程款	29,409,786.00	4.27	0-6 个月
			21,305,167.00	3.09	6 个月-1 年

债务人名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	占应收账款合计的比例(%)	账龄
			26,755,447.00	3.88	2-3年
锡林浩特市林业水利局	非关联方	工程款	34,368,999.80	4.99	4-5年
			28,422,568.20	4.12	5年以上
内蒙古通辽市莫力庙水库分洪渠及分洪闸扩建工程建设管理处	非关联方	工程款	18,030,496.18	2.62	1-2年
			10,254,690.40	1.49	2-3年
			4,935,054.20	0.72	5年以上
乌拉特后旗水务局	非关联方	工程款	12,139,432.00	1.76	6个月-1年
			5,593,566.00	0.81	1-2年
			3,678,842.73	0.53	2-3年
合计			348,070,432.24	50.52	—

#### (4) 应收关联方情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)
兴安盟河海供水有限公司	同受最终控制方控制	153,176,382.73	22.23
内蒙古扎敦水利水电有限责任公司	同受最终控制方控制	12,383,286.76	1.80
内蒙古腾格里水务投资有限公司	同受最终控制方控制	10,113,147.10	1.47
内蒙古利源供水有限责任公司	同受最终控制方控制	7,537,680.62	1.09
乌拉特后旗大坝沟水务有限责任公司	同受最终控制方控制	7,274,314.15	1.06
二连浩特翔源供水有限责任公司	同受最终控制方控制	4,939,662.97	0.72
呼伦贝尔市园区水务有限公司	同受最终控制方控制	3,544,781.10	0.51
呼伦贝尔天泽水务有限公司	同受最终控制方控制	3,175,575.00	0.46
内蒙古镫口供水有限责任公司	同受最终控制方控制	2,978,683.00	0.43
扎兰屯市扬旗山水利枢纽有限责任公司	同受最终控制方控制	2,962,954.15	0.43
乌海市升源水务有限责任公司	同受最终控制方控制	2,222,799.00	0.32
内蒙古长泰水务有限公司	同受最终控制方控制	386,498.70	0.06
蒙晟建设有限公司	同受最终控制方控制	53,325.00	0.01
阿拉善盟水务投资有限公司	同受最终控制方控制	45,472.12	0.01
合计		210,794,562.40	30.59

### (三) 预付款项

#### 1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,725,424.32	81.45	5,399,509.42	75.08
1-2年	511,281.72	4.28	818,827.76	11.39
2-3年	737,082.56	6.17	167,295.48	2.33
3年以上	966,967.50	8.10	805,568.00	11.20
合计	11,940,756.10	100.00	7,191,200.66	100.00

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	账龄	未结算原因
江苏三旗成套电气有限公司	非关联方	590,000.00	4.94	1年以内	未到结算期
北京华清量子科技有限公司	非关联方	1,210,000.00	10.13	1年以内	未到结算期
宜兴市晟源和环保设备有限公司	非关联方	531,300.00	4.45	1年以内	未到结算期
包头市新建管道配件有限公司	非关联方	4,587,432.62	38.42	1年以内	材料未到
乌海市城市建设投资集团有限责任公司	非关联方	623,000.00	5.22	2-3年	未完成
合计		7,541,732.62	63.16	—	—

## 3、本报告期末无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

### (四) 其他应收款

#### 1、总表情况

##### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,151,492.06	526,670.14
应收股利		
其他应收款	10,404,307.85	11,048,379.53
合计	11,555,799.91	11,575,049.67

#### 2、应收利息

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	1,151,492.06	526,670.14
合计	1,151,492.06	526,670.14

#### 3、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

种类	期末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,556,711.79	8.73	1,556,711.79	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	15,961,408.60	89.53	5,867,246.75	36.76	10,094,161.85
其他组合	310,146.00	1.74		-	310,146.00
组合小计	16,271,554.60	91.27	5,867,246.75	36.06	10,404,307.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	17,828,266.39	100.00	7,423,958.54	41.64	10,404,307.85

#### 接上表

种类	期初		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,556,711.79	8.88	1,556,711.79	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	15,981,913.35	91.12	4,933,533.82	30.87	11,048,379.53
其他组合					
组合小计	15,981,913.35	91.12	4,933,533.82	30.87	11,048,379.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	17,538,625.14	100.00	6,490,245.61	37.01	11,048,379.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
赤峰政通市政工程有限公司	1,556,711.79	1,556,711.79	100.00	预计无法收回
合计	1,556,711.79	1,556,711.79	100.00	

接上表

其他应收款 (按单位)	期初余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
赤峰政通市政工程有限公司	1,556,711.79	1,556,711.79	100.00	预计无法收回
合计	1,556,711.79	1,556,711.79	100.00	

其他应收款种类的说明:

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	3,688,869.51			3,492,422.29		
6 个月-1 年	590,198.83	29,509.94	5.00	206,847.00	10,342.35	5.00
1-2 年	1,069,234.42	106,923.44	10.00	2,648,264.37	264,826.44	10.00
2-3 年	1,412,514.73	282,502.95	20.00	422,684.58	84,536.92	20.00
3-4 年	76,538.20	22,961.46	30.00	1,633,000.00	489,900.00	30.00
4-5 年	7,397,407.90	3,698,703.95	50.00	6,989,534.00	3,494,767.00	50.00
5 年以上	1,726,645.01	1,726,645.01	100.00	589,161.11	589,161.11	100.00
合计	15,961,408.60	5,867,246.75	36.76	15,981,913.35	4,933,533.82	30.87

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)
其他组合 关联方组合	310,146.00		
合计	310,146.00		

接上表

组合名称	期初余额	坏账准备	计提比例 (%)
其他组合 关联方组合			
合计			

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
呼伦贝尔城市建设投资(集团)园林绿化有限责任公司	代垫款	非关联方	5,680,546.00	4-5年	31.86
赤峰政通市政工程有限公司	往来款	非关联方	1,556,711.79	5年以上	8.73
兴安盟公共资源交易中心保证金	投标保证金	非关联方	1,520,000.00	1年以内	8.53
天津鼎力盛水电工程有限公司	往来款	非关联方	1,400,000.00	4-5年	7.85
巴林左旗利源水务发展投资有限责任公司	农民工保证金	非关联方	860,812.22	1-2年	4.83
合计			11,018,070.01	—	61.80

(3) 应收关联方情况

债务人名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	账龄
内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司	同受最终控制方控制	履约保函费	310,146.00	1.74	0-6个月
合计			310,146.00	1.74	—

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,398,885.29		34,398,885.29	28,291,215.85		28,291,215.85
周转材料	754,016.40		754,016.40	808,238.36		808,238.36
生产成本	1,892,660.98		1,892,660.98	100,000.00		100,000.00
工程施工	501,317,987.30		501,317,987.30	390,304,872.81		390,304,872.81
合计	538,363,549.97		538,363,549.97	419,504,327.02		419,504,327.02

其中：期末数中无存货用于担保。

期末数中无存货所有权受到限制。

2、期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	期末余额
累计已发生成本	1,353,789,308.09
累计已确认毛利	216,939,579.70
减：预计损失	
已办理结算的金额	1,054,617,322.65
建造合同形成的已完工未结算资产	516,111,565.14

(六) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的委托贷款	47,704,870.38	43,804,616.30
一年内到期的长期待摊费用	214,039.00	256,455.72
合计	47,918,909.38	44,061,072.02

(七) 其他流动资产



项目	期末余额	期初余额
应交增值税	47,240,034.54	46,120,751.16
预缴所得税	935,911.12	1,625.10
结构性存款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	78,175,945.66	76,122,376.26

说明：本公司以结构性存款 27,900,000.00 元为本公司之子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司提供贷款担保，已披露为受限制资产。

## （八）可供出售金融资产

### 1、可供出售金融资产的情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的				28,838,653.00		28,838,653.00
其他						
合计				28,838,653.00		28,838,653.00

### 2、按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00						5.00	
兴安盟河海供水有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00						2.71	
镶黄旗锦绣项目管理有限公司	3,838,653.00		3,838,653.00						4.50	
合计	28,838,653.00		28,838,653.00							

## （九）长期应收款

### 1、长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
谢尔塔拉工业园区污水处理厂工程	49,320,634.66		49,320,634.66	49,319,034.66		49,319,034.66
乌海经济开发区海勃湾工业园一万吨污水处理及中水回用项目	222,469,913.95		222,469,913.95	191,533,397.30		191,533,397.30
乌拉盖管理区巴音胡硕镇特色景观旅游名镇建设	210,397,650.62		210,397,650.62	227,018,505.54		227,018,505.54
二连浩特市水源地至水厂输水管线工程	4,665,198.04		4,665,198.04	388,149.94		388,149.94
合计	486,853,397.27		486,853,397.27	468,259,087.44		468,259,087.44

## (十) 长期股权投资

### 长期股权投资明细情况

被投资单位	初始投资成本	期初余额
呼伦贝尔市兴水有限责任公司	1,727,200.00	1,441,855.65
合计	1,727,200.00	1,441,855.65

#### 续表一

被投资单位	本期增加				
	追加投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	其他
呼伦贝尔市兴水有限责任公司					

#### 续表二

被投资单位	本期减少					
	减少投资	权益法下确认的投资损失	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他
呼伦贝尔市兴水有限责任公司	800,000.00					

#### 续表三

被投资单位	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
呼伦贝尔市兴水有限责任公司	615,633.70		
合计	615,633.70		

## (十一) 其他权益工具投资

### 其他权益工具投资的情况

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00					5.00	
兴安盟河海供水有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					2.71	
镶黄旗锦绣项目管理有限公司		3,838,653.00		3,838,653.00					4.50	
合计		28,838,653.00		28,838,653.00						

## (十二) 固定资产

### 1、总表情况

#### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	43,440,473.72	42,220,059.07
固定资产清理		
合计	43,440,473.72	42,220,059.07

### 2、固定资产

(1) 固定资产资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其它	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	31,444,666.45	16,119,707.44	4,058,488.96	5,940,589.89	57,563,452.74
2.本期增加金额	1,991,340.00	187,831.44	447,137.62	341,492.74	2,967,801.80
(1)购置	1,991,340.00	187,831.44	447,137.62	341,492.74	2,967,801.80
3.本期减少金额					-
(1)处置或报废					-
4.期末余额	33,436,006.45	16,307,538.88	4,505,626.58	6,282,082.63	60,531,254.54
二、累计折旧					
1.期初余额	1,434,102.35	6,453,118.56	3,235,259.45	4,220,913.31	15,343,393.67
2.本期增加金额	435,823.08	864,613.76	158,251.64	288,698.67	1,747,387.15
(1)计提	435,823.08	864,613.76	158,251.64	288,698.67	1,747,387.15
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
4.期末余额	1,869,925.43	7,317,732.32	3,393,511.09	4,509,611.98	17,090,780.82
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	31,566,081.02	8,989,806.56	1,112,115.49	1,772,470.65	43,440,473.72
2.期初账面价值	30,010,564.10	9,666,588.88	823,229.51	1,719,676.58	42,220,059.07

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
腾飞大厦 E 座 2507、2508 室	1,868,947.68	新近购入, 房产证办理中
怡水园地下仓房 1 至 6 号	1,889,667.06	网签已出, 发票已开, 房产证正在办理中

(十三) 无形资产

项目	软件	专利权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,239,802.68		1,239,802.68
2.本期增加金额			
(1) 购置			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	1,239,802.68		1,239,802.68
二、累计摊销			
1.期初余额	329,248.01		329,248.01
2.本期增加金额	120,400.24		120,400.24
(1) 计提	120,400.24		120,400.24
3.本期减少金额			

项目	软件	专利权	合计
(1) 处置			
4.期末余额	449,648.25		449,648.25
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	790,154.43		790,154.43
2.期初账面价值	910,554.67		910,554.67

#### (十四) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
停车位使用权	1,474,984.49		44,696.51		1,430,287.98
装修款	191,458.27		47,864.44		143,593.83
合计	1,666,442.76		92,560.95		1,573,881.81

#### (十五) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	45,596,120.21	11,399,030.07	45,328,051.43	11,332,012.89
合计	45,596,120.21	11,399,030.07	45,328,051.43	11,332,012.89

#### (十六) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	74,980,199.09	96,368,292.84
预付土地款	8,859,192.28	8,859,192.28
合计	83,839,391.37	105,227,485.12

#### (十七) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	197,900,000.00	167,900,000.00
合计	197,900,000.00	167,900,000.00

#### (十八) 应付票据及应付账款

##### 1、总表情况

##### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	518,880,156.63	559,199,668.66
合计	518,880,156.63	559,199,668.66

##### 2、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	257,418,062.38	280,313,591.74
1-2年	100,405,528.12	114,079,464.53
2-3年	25,428,454.35	27,840,669.06
3年以上	135,628,111.78	136,965,943.33
合计	518,880,156.63	559,199,668.66

### (2) 期末数中欠关联方款项

关联方名称	期末余额	期初余额
二连浩特市翔禹管道工程有限公司	291,630.00	291,630.00
呼伦贝尔海泽机械设备租赁有限公司	1,890,529.97	1,855,854.36
满洲里市市政工程有限责任公司分公司	988,767.00	988,767.00
合计	3,170,926.97	3,136,251.36

### (3) 期末应付账款金额前五名

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
宁夏青龙管业股份有限公司	非关联方	73,599,148.69	2年以内	14.18
本溪明正建设工程有限公司	非关联方	9,628,158.61	3年以内	1.86
内蒙古协众劳务有限公司	非关联方	8,925,999.56	2年以内	1.72
兴安盟聚励建筑劳务有限公司	非关联方	8,910,437.72	1年以内	1.72
通辽市坤运机械设备租赁有限责任公司	非关联方	8,206,093.37	2年以内	1.58
合计		109,269,837.95		21.06

## (十九) 预收款项

### 1、预收款项列示

账龄列示	期末余额	期初余额
1年以内	150,900,697.01	112,054,074.82
1-2年	13,963,270.95	5,012,387.31
2-3年		
3年以上	5,500,000.00	5,500,000.00
合计	170,363,967.96	122,566,462.13

### 2、期末数中预收关联方款项

关联方名称	期末余额	期初余额
兴安盟河海供水有限公司	18,000,000.00	44,282.38
满洲里锦源水务有限责任公司	1,167,047.20	1,167,047.20
镶黄旗锦绣项目管理有限公司	866,245.06	
乌海市升源水务有限责任公司	115,000.00	40,000.00
内蒙古腾格里水务投资有限公司		44,282.38
合计	20,148,292.26	1,251,329.58

### 3、期末预收款项前五名

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预收账款总额的比例 (%)
------	--------	------	----	----------------

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预收账款总额的比例 (%)
正蓝旗城乡建设有限公司	非关联方	4,000,000.00	1-2 年	2.35
锡林浩特市林业水利局	非关联方	3,077,241.75	1-2 年	1.81
满洲里锦源水务有限责任公司	同受最终控制方控制	1,167,047.20	1-2 年	0.69
镶黄旗锦绣项目管理有限公司	同受最终控制方控制	866,245.06	1 年以内	0.51
科右前旗归流河城防堤续建工程建设管理处	非关联方	600,000.00	1 年以内	0.35
合计		9,710,534.01		5.70

#### 4、期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

项目	期末余额	期初余额
已办理结算的金额	1,732,251,543.81	1,543,097,628.78
减：累计已发生成本	1,346,913,311.04	1,220,983,005.31
减：累计已确认毛利	255,133,702.96	221,701,153.85
预收账款	130,204,529.81	100,413,469.62

### (二十) 应付职工薪酬

#### 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,549,697.11	12,076,536.31	21,213,438.57	30,412,794.85
二、离职后福利-设定提存计划	30,814.18	2,421,900.97	2,072,047.71	380,667.44
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	39,580,511.29	14,498,437.28	23,285,486.28	30,793,462.29

#### 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	39,186,546.65	10,362,534.28	19,402,891.73	30,146,189.20
二、职工福利费	279,980.99	20,341.92	206,338.09	93,984.82
三、社会保险费	2,405.88	880,728.48	780,572.81	102,561.55
其中：医疗保险费	851.82	748,485.90	664,181.44	85,156.28
工伤保险费	400.79	49,744.55	41,543.19	8,602.15
生育保险费	1,153.27	82,498.03	74,848.18	8,803.12
四、住房公积金	73,757.88	767,202.40	770,901.00	70,059.28
五、工会经费和职工教育经费	7,005.71	45,729.23	52,734.94	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	39,549,697.11	12,076,536.31	21,213,438.57	30,412,794.85

#### 3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	3,279.60	2,337,616.52	2,002,854.96	338,041.16
2.失业保险费	27,534.58	84,284.45	69,192.75	42,626.28
3.企业年金缴费				
合计	30,814.18	2,421,900.97	2,072,047.71	380,667.44

## (二十一) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	64,933.51	8,184,800.03
营业税	936,973.28	936,973.28
城市维护建设税	974,854.20	988,968.69
教育费附加	572,905.62	584,804.10
地方教育费附加	269,060.98	278,438.49
水利建设基金	191,219.19	190,850.08
印花税	21,622.67	23,000.47
个人所得税	201,481.95	161,806.79
企业所得税	274,559.58	16,715,434.40
合计	3,507,610.98	28,065,076.33

## (二十二) 其他应付款

### 1、总表情况

#### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,338,686.87	4,214,369.27
合计	6,338,686.87	4,214,369.27

### 2、其他应付款

#### (1) 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	3,958,321.29	1,693,448.64
1-2年	1,679,311.68	1,882,650.58
2-3年	451,200.00	376,217.50
3年以上	249,853.90	262,052.55
合计	6,338,686.87	4,214,369.27

#### (2) 期末数中无欠持本公司 5.00% (含 5.00%) 表决权股份的股东单位款项

#### (3) 期末数中欠关联方款项

关联方名称	期末余额	期初余额
呼伦贝尔市兴水水利有限责任公司	200,000.00	200,000.00
合计	200,000.00	200,000.00

#### (4) 期末其他应付款金额前五名

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
内蒙古辽河工程局股份有限公司	非关联方	借款	1,400,000.00	1-2年	8.04
汕头市澄海区莲阳桥闸重建工程指挥部	非关联方	往来款	371,200.00	2-3年	2.13
呼伦贝尔市兴水水利有限责任公司	同受最终控制方控制	借款	200,000.00	1年以内	1.15

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
天津市天发重型水电设备制造有限公司	非关联方	往来款	180,000.00	1年以内	1.03
土默特左旗红领巾水库	非关联方	往来款	100,000.00	1-2年	0.57
合计			2,251,200.00		12.92

### (二十三) 一年内到期的非流动负债

#### 1、一年内到期的非流动负债明细

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	307,000,000.00	171,000,000.00
合计	307,000,000.00	171,000,000.00

#### 2、1年内到期的长期借款

##### (1) 1年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	207,000,000.00	21,000,000.00
信用借款	80,000,000.00	130,000,000.00
合计	307,000,000.00	171,000,000.00

##### (2) 1年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
华夏银行股份有限公司呼和浩特支行(内蒙古水务投资集团有限公司)	2016.12.16	2019.7.20	人民币	7.00		10,000,000.00
华夏银行股份有限公司呼和浩特支行(内蒙古水务投资集团有限公司)	2016.12.16	2019.12.16	人民币	7.00		50,000,000.00
金谷农村合作银行呼和浩特通道北路支行	2017.6.29	2019.12.20	人民币	6.50		5,000,000.00
金谷农村合作银行呼和浩特通道北路支行	2017.6.29	2020.6.10	人民币	6.50		190,000,000.00
华夏银行股份有限公司呼和浩特支行(内蒙古水务投资集团有限公司)	2014.8.14	2019.8.14	人民币	8.00		10,000,000.00
华夏银行股份有限公司呼和浩特支行(内蒙古水务投资集团有限公司)	2014.9.17	2019.9.4	人民币	8.00		10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特支行	2017.10.18	2019.9.19	人民币	5.88		6,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特支行	2017.10.18	2020.3.19	人民币	5.88		6,000,000.00
内蒙古银行股份有限公司锡林郭勒杭盖路支行	2018.12.31	2019.9	人民币	6.86		10,000,000.00
内蒙古银行股份有限公司锡林郭勒杭盖路支行	2018.12.31	2020.6	人民币	6.86		10,000,000.00
合计						307,000,000.00

接上表

贷款单位	借款	借款	币种	利率 (%)	期初余额
------	----	----	----	--------	------



	起始日	终止日			外币金额	本币金额
华夏银行股份有限公司呼和浩特支行(内蒙古水务投资集团有限公司)	2016.12.16	2019.1.20	人民币	7.00		10,000,000.00
		2019.2.20				20,000,000.00
		2019.7.20				10,000,000.00
		2019.12.16				50,000,000.00
金谷农村合作银行呼和浩特通道北路支行	2017.6.29	2019.6.20	人民币	6.50		5,000,000.00
金谷农村合作银行呼和浩特通道北路支行	2017.6.29	2019.12.20	人民币	6.50		5,000,000.00
华夏银行股份有限公司呼和浩特支行(内蒙古水务投资集团有限公司)	2014.8.14	2019.8.14	人民币	8.00		20,000,000.00
华夏银行股份有限公司呼和浩特支行(内蒙古水务投资集团有限公司)	2014.9.17	2019.9.4	人民币	8.00		20,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特支行	2017.10.18	2019.3.19	人民币	5.88		5,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特支行	2017.10.18	2019.9.19	人民币	5.88		6,000,000.00
内蒙古银行股份有限公司锡林郭勒杭盖路支行	2018.12.31	2019.6	人民币	6.86		10,000,000.00
内蒙古银行股份有限公司锡林郭勒杭盖路支行	2018.12.31	2019.9	人民币	6.86		10,000,000.00
合计						171,000,000.00

## (二十四) 长期借款

### 1、长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	149,590,000.00	155,590,000.00
保证借款	412,484,900.00	312,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	
合计	582,074,900.00	467,590,000.00

### 2、长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特支行	2017.10.18	2027.3.19	人民币	5.88		121,000,000.00
内蒙古银行股份有限公司锡林郭勒杭盖路支行	2017.12.04	2026.12.03	人民币	6.86		145,590,000.00
中国进出口银行	2019.5.31	2021.5.31	人民币	6.37		200,000,000.00
华夏银行股份有限公司呼和浩特支行(内蒙古水务投资集团有限公司)	2019.2.13	2022.2.13	人民币	8.00		20,000,000.00
鄂尔多斯银行股份有限公司锡林郭勒分行	2019.6.6	2031.6.6	人民币	6.37		91,484,900.00
合计						582,074,900.00

接上表

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期初余额	
					外币 金额	本币金额
金谷农村合作银行呼和浩特通道北路支行	2017.6.29	2020.6.10	人民币	6.50		185,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特支行	2017.10.18	2027.3.19	人民币	5.88		127,000,000.00
内蒙古银行股份有限公司锡林郭勒杭盖路支行	2017.12.04	2026.12.03	人民币	6.86		155,590,000.00
合计						467,590,000.00

## (二十五) 递延收益

### 1、递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
乌海经济开发区海勃湾工业园1万吨污水处理及中水回用工程	12,406,810.00			12,406,810.00	
二连浩特市水源地至水厂输水管线工程	11,079,200.00	500,000.00		11,579,200.00	
合计	23,486,010.00	500,000.00		23,986,010.00	

### 2、涉及政府补助的项目明细

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期减少				其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
			冲减营业成本	冲减管理费用	计入其他收益	计入营业外收入			
乌海经济开发区海勃湾工业园1万吨污水处理及中水回用工程	12,406,810.00						12,406,810.00	与资产相关	
二连浩特市水源地至水厂输水管线工程	11,079,200.00	500,000.00					11,579,200.00	与资产相关	
合计	23,486,010.00						23,986,010.00		

## (二十六) 其他非流动负债

### 1、其他非流动负债明细

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金有限公司	17,800,000.00	17,800,000.00
乌海市城市建设投资集团有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	27,800,000.00	27,800,000.00

### 2、其他说明

(1) 2015年11月24日,国开发展基金有限公司和本公司以及呼伦贝尔环保签订投资合同,合同约定,国开发展基金有限公司向呼伦贝尔环保增资,呼伦贝尔环保作为项目公司负责组织建设、运营呼伦贝尔能源化工工业园区谢尔塔产业区污水处理工程,该项建设期届满以后,国开发展基金有权要求公司按照合同规定的时间、比例、价格回购国开发展基金持有股权,回购交割日最早的时间为2021年12月

10日，最迟一笔回购日期为2026年11月23日，乙方提前回购甲方持有标的股权的，应保证甲方获取的平均年化收益率1.2%的投资回报。投资期限内国开发展基金有限公司的年化投资收益率最高不超过1.20%。

本公司和呼伦贝尔环保承诺，项目建设期届满后，国开基金每年通过现金分红，回购溢价等方式取得的投资收益应按照1.655%年的投资收益率计算投资收益。如果公司未按照合同条款规定履行回购义务或者收益补足义务，导致国开基金投资无法按时退出的，则违约方应当以国开基金投资总额及根据本合同约定应获得的投资收益为计算基数，按照每日0.02%的违约金率向国开基金支付违约金，直至国开基金完全退出之日。

(2) 2016年6月，乌海市城市建设投资集团有限责任公司（甲方）和本公司以及内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司签订投资合同，其中约定鉴于由国开发展基金有限公司将项目资金以股权投资的方式增资给甲方，再由甲方确保该笔资金专用于目标项目建设，甲方对乌海环保科技有限公司投资1,000.00万元，用于乌海经济开发区海勃湾工业园1万吨污水处理及中水回用工程，乌海环保科技有限公司负责组织、建设和运营，甲方在建设期内平均年化投资收益率为1.2%，项目建设期满后，甲方每年通过现金分红、回购溢价等方式取得的投资收益应按照1.52%年的投资收益率计算，回购交割日最早时间为2025年11月22日，最后一笔回购日期为2026年11月22日。

## (二十七) 股本

### 1、股本增减变动情况

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000.00						200,000,000.00

## (二十八) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,939,707.01	2,815,627.74	2,581,604.97	5,173,729.78
合计	4,939,707.01	2,815,627.74	2,581,604.97	5,173,729.78

## (二十九) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,770,844.82			2,770,844.82
合计	2,770,844.82			2,770,844.82

## (三十) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	184,172,636.01	148,035,616.38
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	184,172,636.01	148,035,616.38
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-2,936,973.95	48,907,864.45
减: 提取法定盈余公积		2,770,844.82
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		10,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	181,235,662.06	184,172,636.01

### （三十一）营业收入和营业成本

#### 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	243,509,861.11	216,453,426.14	239,721,717.53	197,212,633.48
其他业务	3,481,869.25	1,933,846.60	8,426,172.31	2,697,777.77
合计	246,991,730.36	218,387,272.74	248,147,889.84	199,910,411.25

#### 2、主营业务（分产品）

行业名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工程施工	206,978,688.06	181,944,906.99	239,429,341.80	196,653,726.87
试验费	957,159.21	563,981.64	292,375.73	558,906.61
污水处理收入	12,591,357.86	12,714,983.86		
市政收入	22,982,655.98	21,229,553.65		
合计	243,509,861.11	216,453,426.14	239,721,717.53	197,212,633.48

#### 3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2019年1-6月营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
兴安盟河海供水有限公司	124,531,084.49	50.42
内蒙古和林格尔新区基础设施开发建设投资有限公司	6,224,658.60	2.52
乌兰浩特市自来水公司	5,445,900.60	2.20
乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司	23,647,900.78	9.57
多伦县住房和城乡建设管理局	5,067,054.32	2.05
合计	164,916,598.79	66.77

### （三十二）建造合同

本期确认的建造合同收入中金额前五大项目列示如下：

合同项目	工程造价	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的 价款金额
兴安盟经济技术开发区工业供水工程管线施工一标	709,602,225.00	359,802,806.69	65,922,080.68	292,336,000.00
乌拉盖管理区巴音胡硕镇旅游名镇建设（一期）PPP项目	203,251,087.50	170,468,037.15	25,549,688.77	170,741,133.18
内蒙古和林格尔新区两河一廊道工程(临时)	138,390,803.62	36,973,792.34	5,502,437.82	
乌兰浩特市一水源地下水污染防治工程	22,151,971.00	15,096,332.57	1,889,536.00	19,822,900.80
兴安盟经济技术开发区工业供水工程-净水厂续建工程		29,803,389.95		
合计	1,073,396,087.12	612,144,358.70	98,863,743.27	482,900,033.98

### （三十三）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	93,637.73	1,153,112.50
教育费附加	43,194.27	689,041.95
地方教育费附加	28,496.61	459,361.28

项目	本期发生额	上期发生额
水利建设基金	51,032.75	53,099.35
房产税	303,035.38	121,385.56
土地使用税	205,755.61	20,150.78
车船税	750.00	
印花税	13,417.10	88,518.67
合计	739,319.45	2,584,670.09

#### (三十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及社保	6,833,472.05	4,128,670.66
中介机构服务费	794,328.20	235,192.88
折旧费	658,368.37	617,167.38
差旅费	515,604.99	467,300.70
物业费	272,130.78	246,207.50
会议费	206,599.83	316,335.98
无形资产摊销	118,231.72	36,707.80
办公费	99,915.12	119,265.25
业务招待费	64,968.87	64,308.28
租赁费	61,500.00	109,894.75
修理费	3,500.00	
广告及业务宣传费	2,320.00	8,480.00
其他	297,188.16	308,600.60
合计	9,928,128.09	6,658,131.78

#### (三十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,033,373.44	11,652,701.93
减：利息收入	82,844.85	132,614.49
手续费	88,105.79	24,058.08
合计	22,038,634.38	11,809,374.50

#### (三十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	268,068.78	5,208,346.62
合计	268,068.78	5,208,346.62

#### (三十七) 投资收益

##### 1、投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	589,454.64	
合计	589,454.64	

#### (三十八) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	20,000.00		20,000.00

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
水利基金返还			
地方教育费附加返还			
工程款尾差			
保险费、车船税			
罚款	20,270.00	10,000.00	20,270.00
其他			
合计	40,270.00	10,000.00	40,270.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
重点纳税企业奖励金	20,000.00		与收益相关
合计	20,000.00		与收益相关

### （三十九）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠			
赔偿金及违约金			
税收滞纳金、罚款支出	17,712.91	12,555.86	17,712.91
非流动资产毁损报废损失			
合计	17,712.91	12,555.86	17,712.91

### （四十）所得税费用

#### 1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	672,617.97	6,161,310.58
递延所得税费用	-67,017.18	-1,302,086.66
合计	605,600.79	4,859,223.92

### （四十一）持续经营净利润及终止经营净利润

项目	本期		上期	
	发生金额	归属于母公司所有者的损益	发生金额	归属于母公司所有者的损益
持续经营净利润	-4,363,282.14	-2,936,973.95	17,380,404.80	17,493,274.96
终止经营净利润				
合计	-4,363,282.14	-2,936,973.95	17,380,404.80	17,493,274.96

### （四十二）现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-4,363,282.14	17,380,404.80
加：资产减值准备	268,068.78	5,208,346.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,747,387.15	1,512,347.94
无形资产摊销	120,400.24	38,876.32

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	92,560.95	92,736.03
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）		
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）	22,033,373.44	11,652,701.93
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-67,017.18	-1,302,086.66
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-118,859,222.95	-96,788,492.03
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	82,667,689.60	40,066,962.80
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	21,821,315.40	-11,812,509.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,461,273.29	-33,950,711.37
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动：</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	293,030,596.58	130,789,755.65
减：现金的期初余额	84,875,163.09	255,046,550.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	208,155,433.49	-124,256,794.47

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	293,030,596.58	84,875,163.09
其中：库存现金	417.83	417.83
可随时用于支付的银行存款	293,030,178.75	84,874,745.26
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	293,030,596.58	84,875,163.09
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### （四十三）所有权或使用权受到限制的资产

1、2017年12月本公司之子公司乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司向内蒙古银行股份有限公司锡林郭勒杭盖路支行借款175,590,000.00元，借款合同编号为内银锡杭支（固）字【2017】第12号，目前已全部提款，由本公司提供连带责任保证，乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司提供质押担保，质押权利名称为《乌拉盖管理区巴音胡硕镇特色景观旅游名镇建设（一期）PPP项目合同》下所有权益，权利证书编号为0408 7515 0004 9043 7124，质押权利为乌拉盖管理区巴音胡硕镇特色景观旅游名镇建设

（一期）PPP 项目的收益权，其包括现在已确认的或未来享有的要求义务人付款权利和项目所有收益的权利，包括现有的或未来的债权及其产生的收益和未来可实现的收益权进行质押，且在质押期限届满（包括提前届满）或由债务人出现违约的情形下，贷款人可直接向付款义务人收取款项并就该款项享有优先受偿以实现债权。

## 2、受限制的资产情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,300,000.00	见本附注九、（二）4
其他流动资产	27,900,000.00	见本附注一、（七）
合计	33,200,000.00	

## 二、合并范围的变更

本期纳入合并范围的子、孙公司包括 7 家，较上期无变化。

## 三、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	所属级别	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
内蒙古蒙水生态园林有限公司	一级子公司	内蒙古自治区	呼和浩特市	园林设计、施工	100.00		投资设立
内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司	一级子公司	乌海市	乌海市	污水处理	75.00		投资设立
内蒙古蒙水呼伦贝尔环保科技有限公司	一级子公司	呼伦贝尔市	呼伦贝尔市	污水处理	100.00		投资设立
内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	一级子公司	内蒙古自治区	扎赉特旗	施工	100.00		购买
乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司	一级子公司	内蒙古自治区	锡林郭勒盟	市政工程	89.10		投资设立
二连浩特市蒙水建设管理有限公司	一级子公司	内蒙古自治区	二连浩特市	投资管理、施工	90.00		投资设立
内蒙古科信工程质量检测有限公司	二级孙公司	内蒙古自治区	呼和浩特市	检测	100.00		投资设立

#### 2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司	25.00	-1,291,792.33		5,100,316.51
乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司	10.90	-134,515.86		6,245,254.14
二连浩特市蒙水建设管理有限公司	10.00			3,920,800.00

#### 3、重要非全资子公司的主要财务信息

##### （1）重要非全资子公司的财务状况

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
内蒙古蒙水乌海环	16,837,132.11	190,024,835.50	206,861,967.61	43,687,733.85	133,406,810.00	177,094,543.85



子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
保科技有限公司						
乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司	36,857,204.41	210,372,003.12	247,229,207.53	40,343,297.99	149,590,000.00	189,933,297.99
二连浩特市蒙水建设管理有限公司	137,606,345.97	4,879,846.95	142,486,192.92	214,292.92	103,064,100.00	103,278,392.92

接上表

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司	19,320,283.23	191,702,492.25	211,022,775.48	36,681,372.42	139,406,810.00	176,088,182.42
乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司	42,893,882.53	227,027,324.14	269,921,206.67	55,801,206.67	155,590,000.00	211,391,206.67
二连浩特市蒙水建设管理有限公司	19,611,850.06	388,149.94	20,000,000.00		11,079,200.00	11,079,200.00

## (2) 重要非全资子公司的经营成果及现金流量

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司	12,591,357.86	-5,167,169.30	-5,167,169.30	3,350,442.43
乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司	22,982,655.98	-1,234,090.46	-1,234,090.46	25,339,379.14
二连浩特市蒙水建设管理有限公司				514,611.62

接上表

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司		-2,719,781.50	-2,719,781.50	-7,785,571.41
乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司		-256,059.49	-256,059.49	-175,002.51
二连浩特市蒙水建设管理有限公司				

## (二) 在合营安排或联营企业中的权益

### 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
呼伦贝尔市兴水水利有限责任公司	呼伦贝尔市	呼伦贝尔市	水利工程	34.00		权益法

## 四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理

的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### （一）市场风险

##### 1、汇率风险

无。

##### 2、利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2018 年 12 月 31 日，本公司的带息债务均为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为 806,490,000.00 元，无人民币计价的浮动利率借款。

##### 3、价格风险

本公司以市场价格采购原材料和销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

#### （二）信用风险

于 2018 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经得到相应管理。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

#### （三）流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 五、公允价值的披露

无

## 六、关联方及关联交易

### （一）本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
内蒙古水务投资集团有限公司	呼和浩特市	水利投资	4,250,000,000.00	51.00	51.00

本企业最终控制方是内蒙古自治区人民政府国有资产管理委员会。

### （二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注二、（一）。

### （三）本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注三、（二）。

### （四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
呼和浩特市通宝小额贷款股份有限公司	同受最终控制方控制
内蒙古禹龙水务开发有限公司	同受最终控制方控制
内蒙古自治区水权收储转让中心有限公司	同受最终控制方控制
内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司	同受最终控制方控制
内蒙古磴口供水有限责任公司	同受最终控制方控制
内蒙古开源供水有限公司	同受最终控制方控制
包头市广泰水务发展有限责任公司	同受最终控制方控制
呼伦贝尔水务投资有限公司	同受最终控制方控制
呼伦贝尔园区水务有限公司	同受最终控制方控制
呼伦贝尔天泽水务有限公司	同受最终控制方控制
满洲里锦源水务有限责任公司	同受最终控制方控制
满洲里锦源水处理有限责任公司	同受最终控制方控制
内蒙古扎敦水利水电有限责任公司	同受最终控制方控制
扎兰屯市扬旗山水利枢纽有限责任公司	同受最终控制方控制
内蒙古绰勒水利水电股份有限公司	同受最终控制方控制
科右中旗翰嘎利供水有限公司	同受最终控制方控制
扎赉特旗绰尔新区供水有限公司	同受最终控制方控制
内蒙古长泰水务有限公司	同受最终控制方控制
赤峰兴禹商贸有限责任公司	同受最终控制方控制
内蒙古上湾子I级水电有限责任公司	同受最终控制方控制
内蒙古赤峰小山水电有限责任公司	同受最终控制方控制
二连浩特翔源供水有限责任公司	同受最终控制方控制
锡林郭勒盟锡林河供水有限责任公司	同受最终控制方控制
乌拉特后旗大坝沟水务有限责任公司	同受最终控制方控制
乌拉特前旗小余太昌鲁供水有限责任公司	同受最终控制方控制
内蒙古利源供水有限责任公司	同受最终控制方控制
乌海市升源水务有限责任公司	同受最终控制方控制
阿拉善盟水务投资有限公司	同受最终控制方控制
内蒙古腾格里水务投资有限公司	同受最终控制方控制
兴安盟河海供水有限公司	同受最终控制方控制
镶黄旗锦绣项目管理有限公司	同受最终控制方控制
蒙晟建设有限公司	同受最终控制方控制
弘坤资产管理（上海）有限公司	股东

## （五）关联交易情况

### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### （1）采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）
内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司	财务费用 履约担保	合同价	30,000.00	10.71
内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司	工程施工 履约担保	合同价	250,146.00	89.29

接上表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司	履约担保	合同价	54,067.00	0.81
内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司	履约担保	合同价	377,173.00	2.83

## (2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
呼伦贝尔水务投资有限公司	出租非流动资产收入	合同价	475,883.39	100.00
兴安盟河海供水有限公司	工程承包	合同价	124,531,084.49	60.17
乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司	工程承包	合同价	23,647,900.78	11.43
镶黄旗锦绣项目管理有限公司	工程承包	合同价	3,842,439.26	1.86
内蒙古扎敦水利水电有限公司	工程承包	合同价	1,371,410.29	0.66
五原县倍杰特环保有限公司	工程承包	合同价	616,581.27	0.30
内蒙古腾格里水务投资有限公司	工程承包	合同价	418,720.24	0.20

## 接上表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
兴安盟河海供水有限公司	工程承包	合同价	135,248,325.40	56.49
内蒙古扎敦水利水电有限责任公司	工程承包	合同价	3,613,122.33	1.51
内蒙古腾格里水务投资有限公司	工程承包	合同价	762,234.12	0.32
乌拉特后旗大坝沟水务有限责任公司	工程承包	合同价	154,325.00	0.06
内蒙古利源供水有限责任公司	工程承包	合同价	3,827.28	小于 0.01

## 2、关联担保情况

### (1) 本公司作为担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保形式
内蒙古蒙水水资源股份有限公司	内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	200,000,000.00	2020.6.10	2022.6.10	单人担保
内蒙古蒙水水资源股份有限公司	内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司	143,000,000.00	2027.3.19	2029.3.19	单人担保
内蒙古蒙水水资源股份有限公司	内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	30,000,000.00	2018.7.18	2019.7.18	最高额保证
内蒙古蒙水水资源股份有限公司	内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	80,000,000.00	2018.7.30	2019.7.29	最高额保证
内蒙古蒙水水资源股份有限公司	内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	30,000,000.00	2018.9.30	2019.9.30	最高额保证
内蒙古蒙水水资源股份有限公司	乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司	175,590,000.00	2017.12.04	2028.12.03	单人担保
内蒙古蒙水水资源股份有限公司	内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	17,900,000.00	2018.7.30	2019.7.29	质押物担保
内蒙古蒙水水资源股份有限公司	内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	10,000,000.00	2018.7.30	2019.7.29	质押物担保
内蒙古蒙水水资源股份有限公司	二连浩特市蒙水建设管理有限公司	91,484,900.00	2019.6.6	2032.6.6	最高额保证
内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	内蒙古水务投资集团有限公司	3,838,700.00	2018.9.20	2028.9.20	连带责任保证

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保形式
内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	内蒙古水务投资集团有限公司	200,000,000.00	2019.5.31	2021.5.31	连带责任保证

## (2) 本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保形式
内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司	内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	30,000,000.00	2018.7.18	2019.7.18	最高额保证
内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司	内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	30,000,000.00	2018.9.30	2019.9.30	最高额保证
内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司	内蒙古蒙水水资源股份有限公司	30,000,000.00	2018.11.16	2022.5.16	连带责任保证
内蒙古水务投资集团有限公司	内蒙古蒙水水资源股份有限公司	200,000,000.00	2019.5.30	2022.5.30	连带责任保证

## 3、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
内蒙古水务投资集团有限公司	10,000,000.00	2014.08.14	2019.08.14	
内蒙古水务投资集团有限公司	10,000,000.00	2014.09.17	2019.09.04	
内蒙古水务投资集团有限公司	60,000,000.00	2016.12.16	2019.12.16	
内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司	30,000,000.00	2018.11.16	2019.5.15	
内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司	30,000,000.00	2019.5.16	2019.11.16	
内蒙古水务投资集团有限公司	20,000,000.00	2019.2.13	2021.2.13	

报告期内，公司自关联方收取的理财收益及支付的资金占用利息如下：

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
内蒙古水务投资集团有限公司	委托借款	市场价	3,072,500.00	13.94
内蒙古水务投资集团有限公司	委托借款	市场价	1,077,777.77	4.89
内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司	委托借款	市场价	1,350,000.00	6.13

接上表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
内蒙古水务投资集团有限公司	委托借款	市场价	16,121,545.18	100.00

## (六) 关联方应收应付款项

### 1、应收项目

项目名称	单位名称	期末余额	期初余额
应收票据及应收账款	内蒙古扎敦水利水电有限责任公司	12,383,286.76	19,883,286.76
应收票据及应收账款	内蒙古腾格里水务投资有限公司	10,113,147.10	12,739,063.44
应收票据及应收账款	内蒙古磴口供水有限责任公司	2,978,683.00	2,978,683.00
应收票据及应收账款	扎兰屯市扬旗山水利枢纽有限责任公司	2,962,954.15	3,962,954.15
应收票据及应收账款	乌拉特后旗大坝沟水务有限责任公司	7,274,314.15	7,369,314.15
应收票据及应收账款	兴安盟河海供水有限公司	153,176,382.73	212,476,382.73
应收票据及应收账款	满洲里锦源水务有限责任公司		

项目名称	单位名称	期末余额	期初余额
应收票据及应收账款	二连浩特翔源供水有限责任公司	4,939,662.97	4,939,662.97
应收票据及应收账款	内蒙古利源供水有限责任公司	7,537,680.62	7,537,680.62
应收票据及应收账款	呼伦贝尔园区水务有限公司	3,544,781.10	3,544,781.10
应收票据及应收账款	乌海市升源水务有限责任公司	2,222,799.00	5,722,799.00
应收票据及应收账款	呼伦贝尔天泽水务有限公司	3,175,575.00	1,042,327.00
应收票据及应收账款	扎赉特旗绰尔新区供水有限公司		603,033.90
应收票据及应收账款	内蒙古开源供水有限公司		478,416.00
应收票据及应收账款	呼伦贝尔水务投资有限公司		687,396.00
应收票据及应收账款	内蒙古长泰水务有限公司	386,498.70	386,498.70
应收票据及应收账款	阿拉善盟水务投资有限公司	45,472.12	45,472.12
应收票据及应收账款	蒙晟建设有限公司	53,325.00	53,325.00
应收票据及应收账款	镶黄旗锦绣项目管理有限公司		2,288,747.05
其他应收款	内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司	310,146.00	

## 2、应付项目

项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
应付票据及应付账款	二连浩特市翔禹管道工程有限公司	291,630.00	291,630.00
应付票据及应付账款	呼伦贝尔海泽机械设备租赁有限公司	1,890,529.97	1,855,854.36
应付票据及应付账款	满洲里市市政工程有限责任公司分公司	988,767.00	988,767.00
预收账款	内蒙古腾格里水务投资有限公司		44,282.38
预收账款	乌海市升源水务有限责任公司	115,000.00	40,000.00
预收账款	满洲里锦源水务有限责任公司	1,167,047.20	1,167,047.20
预收账款	兴安盟河海供水有限公司	18,000,000.00	
预收账款	镶黄旗锦绣项目管理有限公司	866,245.06	
其他应付款	呼伦贝尔市兴水水利有限责任公司	200,000.00	200,000.00
长期借款	内蒙古水务投资集团有限公司	20,000,000.00	
一年内到期的非流动负债	内蒙古水务投资集团有限公司	80,000,000.00	130,000,000.00

## 七、股份支付

无。

## 八、政府补助

### 与收益相关的政府补助

项目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用的项目
			本期发生额	上年发生额	
重点纳税企业奖励金	20,000.00		20,000.00		营业外收入
合计	20,000.00		20,000.00		

## 九、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

本公司无需要披露的前期承诺事项。

### (二) 或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司之子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司存在以下三起案件尚在诉讼过程中：

1、绰勒公司的劳务分包人姜海波诉绰勒公司及其第九项目部民间借贷纠纷案，诉讼标的 15 万元。姜海波利用绰勒公司财务凭证《借（收）款单》的设计漏洞，诉称绰勒公司于 2013 年 9 月预期发生民间借贷关系，姜海波据以诉讼的事实和理由违反常理，依法当属虚假诉讼，法律风险和经济损失均在合理的控制范围。该案已由乌海市中级人民法院发回乌海市渤海湾法院重新审理。

2、劳务分包人徐明的债权人荆建国、刘宝民，以其给徐明的借款全部投入到绰勒公司承建项目为由，将徐明诉至黑龙江齐齐哈尔法院的同时，申请法院保全了绰勒公司的银行借款，诉讼标的 110 万元。因政府资金未能到位导致绰勒公司拖欠徐明到期分包费 15 万元，法院的协助执行行为侵害了绰勒公司的合法权益，因此，绰勒公司向法院提起了执行复议，本案尚在和龙江省齐齐哈尔龙沙区人民法院审理过程中。

3、锡林浩特市中森矿业有限责任公司（以下简称中森公司）以其与绰勒公司签订《锡林浩特市防洪及景观工程施工合作协议》为由，将绰勒公司诉至锡林浩特市人民法院的同时，申请法院保全了绰勒公司的银行账款，涉诉标的 5,240,374.00 元。由于绰勒公司与中森公司在合作协议中明确约定，共同垫资，共同管理，并按照垫资比例分配施工利润，分担政府不能或延迟付款的风险。由于锡林浩特市政府延迟付款，因此绰勒公司向法院申请锡林浩特市政府参加诉讼，本案尚在锡林浩特市人民法院审理过程中。

## 十、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后事项。

## 十一、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### （一）其他应收款

#### 1、总表情况

##### （1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,151,492.06	526,670.14
应收股利		
其他应收款	59,018,095.94	10,310,259.14
合计	60,169,588.00	10,836,929.28

#### 2、应收利息

##### （1）应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	1,151,492.06	526,670.14
合计	1,151,492.06	526,670.14

#### 3、其他应收款

##### （1）其他应收款分类披露

种类	期末				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合					
其他组合	59,018,095.94	100.00			59,018,095.94
组合小计	59,018,095.94	100.00			59,018,095.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	59,018,095.94	100.00			59,018,095.94

接上表

种类	期初				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	138.20	小于 0.01			138.20
其他组合	10,310,120.94	大于 99.99			10,310,120.94
组合小计	10,310,259.14	100.00			10,310,259.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,310,259.14	100.00			10,310,259.14

其他应收款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月				138.20		
合计				138.20		

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)
其他组合 关联方组合	59,018,095.94		
合计	59,018,095.94		

接上表

组合名称	期初余额	坏账准备	计提比例 (%)
其他组合 关联方组合	10,310,120.94		
合计	10,310,120.94		

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
------	-------	------	----	----------------------



单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司	往来款	5,658,424.00	6个月-1年	9.58
		4,024,818.00	1-2年	6.82
		263,408.94	2-3年	0.45
乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司	往来款	363,470.00	1-2年	0.62
内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	往来款	48,707,975.00	0-6个月	82.53
合计		59,018,095.94		100.00

### (3) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司	控股子公司	9,946,650.94	16.85
乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司	控股子公司	363,470.00	0.62
内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	控股子公司	48,707,975.00	82.53
合计		59,018,095.94	100.00

## (二) 可供出售金融资产

### 1、可供出售金融资产的情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的						
按成本计量的				15,000,000.00		15,000,000.00
其他						
合计				15,000,000.00		15,000,000.00

### 2、按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00						5.00	
合计	15,000,000.00		15,000,000.00							

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	250,776,270.20		250,776,270.20	207,251,670.20		207,251,670.20
对联营、合营企业投资						
合计	250,776,270.20		250,776,270.20	207,251,670.20		207,251,670.20

### 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	104,308,520.20			104,308,520.20		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
内蒙古蒙水生态园林有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司	29,500,000.00			29,500,000.00		
内蒙古蒙水呼伦贝尔环保科技有限公司	13,400,000.00			13,400,000.00		
乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司	50,043,150.00			50,043,150.00		
二连浩特市蒙水建设管理有限公司	5,000,000.00	43,524,600.00		48,524,600.00		
合计	207,251,670.20	43,524,600.00		250,776,270.20		

#### (四) 其他权益工具投资

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00					5.00	
合计		15,000,000.00		15,000,000.00						

#### (五) 营业收入和营业成本

##### 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	3,005,985.36	1,715,069.44	8,426,172.31	2,697,777.77
合计	3,005,985.36	1,715,069.44	8,426,172.31	2,697,777.77

##### 2、其他业务分产品

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
委贷利息	3,005,985.36	1,715,069.44	8,426,172.31	2,697,777.77
合计	3,005,985.36	1,715,069.44	8,426,172.31	2,697,777.77

##### 3、公司客户的营业收入情况

客户名称	2019年1-6月营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
多伦县城乡建设投资有限公司	2,950,566.81	98.16
正蓝旗元上都文化旅游投资有限公司	55,418.55	1.84
合计	3,005,985.36	100.00

#### (六) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	589,454.64	
成本法核算的长期股权投资收益		50,000,000.00
合计	589,454.64	50,000,000.00

##### 1、按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收益金额前五名的情况：

被投资单位	本期发生额	上期发生额
内蒙古绰勒水利水电有限责任公司		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

## （六）现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	460,557.75	54,415,061.22
加：资产减值准备		5,629.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,978.44	3,819.14
无形资产摊销	83,116.08	4,854.48
长期待摊费用摊销		
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）		
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）	-589,454.64	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-1,407.40
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-48,707,836.80	15,275,248.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-88,568,702.93	-52,752,266.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-137,320,342.10	16,950,938.28
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	32,285,006.03	8,605,908.98
减：现金的期初余额	18,129,948.13	18,514,970.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,155,057.90	-9,909,061.72

### 2、现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	32,285,006.03	8,605,908.98
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	32,285,006.03	8,605,908.98
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	32,285,006.03	8,605,908.98

项目	本期金额	上期金额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 十三、补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	589,454.64	结构性存款
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,290,915.92	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,557.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,902,927.65	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	841.15	
少数股东权益影响额（税后）		
扣除所得税、少数股东损益后的非经常性损益净额	1,902,086.50	
归属于母公司所有者的净利润	-2,936,973.95	
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	-4,839,060.45	
非经常性损益净额占净利润的比重	-39.31%	

#### (二) 净资产收益率及每股收益

##### 1、计算依据

证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的通知的规定：加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下： $ROE = P \div (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$  其中：P为报告期归属于公司普通股股东的利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub>为期初净资产；E<sub>i</sub>为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E<sub>j</sub>为报告期回购或现金

分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

## 2、计算结果

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.75%	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.24%	-0.02	-0.02

### (三) 重大项目变动原因说明

#### 1、资产负债表项目

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
货币资金	298,330,596.58	90,175,163.09	230.83%	2019年5月末蒙水公司取得一笔进出口银行借款2亿元，子公司二连浩特市蒙水建设管理有限公司取得项目公司贷款，故货币资金大幅增加
应收账款	627,355,229.07	707,938,846.99	-11.38%	本年增加应收账款清欠力度，收回工程款，对应应收账款较上年大幅减少
存货	538,363,549.97	419,504,327.02	28.33%	兴安盟河海供水公司污水处理厂净水厂项目暂未能取得业主结算，故工程施工较上年有所增加；另部分项目6月末购进材料尚未领用，对应原材料金额增幅较高
短期借款	197,900,000.00	167,900,000.00	17.87%	上年末余额3000万元贷款已于2019年5月到期，本期新增一笔蓝筹委贷3000万元及自光大银行借款3000万元
预收账款	170,363,967.96	122,566,462.13	39.00%	兴安盟河海供水公司污水处理厂净水厂项目结算之后，但合同约定存在预付款项，金额为1800万元。故预收账款有所增加
一年内到期的非流动负债	307,000,000.00	171,000,000.00	79.53%	详见附注一、(二十二)，主要为金谷农村合作银行呼和浩特通道北路支行将于2020年6月10日到期，金额为1.95亿元，华夏银行股份有限公司呼和浩特支行（内蒙古水务投资集团有限公司）一年内到期的金额为0.8亿元，这两笔造成一年内到期的非流动负债大幅增加
长期借款	582,074,900.00	467,590,000.00	24.48%	2019年5月末蒙水公司取得一笔进出口银行借款2亿元，子公司二连浩特市蒙水建设管理有限公司取得项目公司贷款，故货币资金大幅增加

#### 2、利润表项目

利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	原因
税金及附加	739,319.45	2,584,670.09	-71.40%	由于增值税进项税金额较高，对应计提附加税减少
财务费用	22,038,634.38	11,544,145.52	90.91%	与整体负债比例相关，且自2018年7月，乌海环保公司进入试运营阶段，本年乌拉盖项目公司进入运营阶段，相关利息支出均计入当期损益，不再资本化。
管理费用	9,928,128.09	6,658,131.78	49.11%	主要为人工成本较上年增加，原按年度计提的效益工资本年按月分摊，对应管理费用增加

#### 3、现金流量表项目

现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	5,461,273.29	-33,950,711.37	116.09%	本年经营活动较上年收回款项有所增加，且本年子公司乌海环保及乌拉盖公司进入试运营阶段，经营活动现金流有所增加
投资活动产生的现金流量净额	-56,653,801.20	-101,527,277.17	44.20%	乌海环保公司及乌拉盖公司已陆续进入运营阶段，投资活动产生的现金流将持续减少。
筹资活动产生的现金流量净额	259,347,961.40	11,145,449.60	2226.94%	本期取得借款收到的现金为 371,484,900.00 元，上期取得借款收到的现金为 125,590,000.00 故筹资活动产生的现金流量净额大幅增加

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

二〇一九年八月十九日