



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

— 2020 —

公司半年度大事记

2020年5月，内蒙古引绰济辽供水有限责任公司与内蒙古绰勒水利水电有限责任公司就引绰济辽工程PCCP管线段施工标段举行签约仪式。



2020年6月，内蒙古呼伦贝尔市扎敦水利枢纽工程下闸蓄水。



目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	25
第七节	财务会计报告	28
第八节	备查文件目录	72

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1 应收账款余额较大、回款较慢、营运资金不足导致的风险	公司收入主要来源于水利工程施工、市政工程施工，施工均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。2020年6月末应收账款净值为604,787,216.60元，当期应收账款周转率为0.15，2019年末应收账款净值为644,756,294.42元，6月末较2019年初应收账款有所下降，但整体应收账款余额较大，占资产总额比例为32.46%，上述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。
2 存货余额较大的风险	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。2020年6月末、2019年存货的余额分别为281,309,344.40元、339,362,463.37元，占总资产的比例分别为15.10%、16.90%。整体来看，随着清欠工作的进行，不断取得工程结算，故存货金额有所减少，但金额仍然重大。
3 偿债能力不足的风险	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。2020年6月末资产负债率为77.12%，2019年末资产负债率为78.20%；由于公司经营业务特点，前期垫支营运资金金额较大，回款周期

	较长，若公司未来经营过程中出现现金流量流入不足的情形，则会给公司带来一定的偿债风险。
4 经营区域集中的风险	公司主要业务收入来源于内蒙古地区，报告期内，公司来源于内蒙古地区的收入占营业收入比例达到 100%，经营集中风险较高。
5 营业收入季节性波动的风险	内蒙古地区冬季寒冷，水利项目施工一般集中在 4 月~11 月，因而公司的收入呈现较明显的季节性特征。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、经营区域集中的风险 分析和措施：绰勒有限具有施工总承包一级资质，公司继续沿用 2018 年制定的奖励政策，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。</p> <p>2、营业收入季节性波动的风险 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。</p> <p>3、偿债能力不足的风险 分析和措施：首先，公司应收账款金额较大主要是近几年承揽 BT 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 BT 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。</p> <p>4、存货余额较大的风险 分析和措施：2019 年末余额为 339,362,463.37 元，占总资产的比例为 16.90%。与 2019 年末比较，本期末存货余额略有下降，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。</p> <p>5、应收账款金额比重较大、回款较慢、营运资金不足导致的风险 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。目前效果较好，其中 ppp 项目结算较多的兴安盟输水干线项目已按约定支付比例回款。 再次，加强应付账款管理，对供应商争取最大的优惠条件，充</p>

分利用付款与回款之间的时间差，保证资金链条完整。

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	2020年1月1日至2020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

第二节 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	Inner Mongolia Meng shui Water Resources Co.,inc.
	NNR
证券简称	蒙水股份
证券代码	838122
法定代表人	锡林

二、 联系方式

董事会秘书	李花密
联系地址	内蒙古呼和浩特市赛罕区腾飞南路腾飞大厦C座19、20层
电话	0471-5254803
传真	0471-5254803
电子邮箱	kekeboy1983@163.com
公司网址	http://www.mongwater.com/
办公地址	内蒙古呼和浩特市赛罕区腾飞南路腾飞大厦C座19、20层
邮政编码	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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012年12月17日
挂牌时间	2016年8月22日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业-土木工程建筑业-水利和内河港口工程建筑-水源及供水设施工程建筑
主要业务	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
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
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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	实际控制人为内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会，无一致行动人

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
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	内蒙古自治区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）	200,000,000	否

五、中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	109,365,644.38	243,985,745.00	-55.18%
毛利率%	14.94%	11.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,491,219.80	-2,936,973.95	-257.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,891,596.71	-4,839,060.45	-125.08%
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)	-2.43%	-0.75%	-
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)	-2.52%	-1.24%	-
基本每股收益	-0.05	-0.01	-400.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,863,332,643.64	2,008,267,701.71	-7.22%
负债总计	1,436,953,358.65	1,570,435,416.27	-8.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	414,840,324.24	425,172,701.83	-2.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.07	2.13	-2.43%
资产负债率% (母公司)	55.58%	57.76%	-
资产负债率% (合并)	77.12%	78.20%	-
流动比率	1.32	1.30	-
利息保障倍数	0.51	1.88	-

(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	30,845,413.98	5,461,273.29	464.80%
应收账款周转率	0.15	0.33	-
存货周转率	0.30	0.45	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.21%	12.53%	-
营业收入增长率%	-55.18%	1.78%	-
净利润增长率%	-166.13%	-125.10%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（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、测量工程丙级、环保工程专业承包叁级，水利行业（水土保持、水库枢纽、围垦、引调水、城市防洪、灌溉排涝、河道整治）专业丙级资质，工程勘察专业类（岩土工程）乙级，水文、水资源调查评价乙级，水资源论证乙级，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 75.98%，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。

（二） 经营情况回顾

2020 年上半年，公司实现营业总收入 10,936.56 万元，较上年同期减少 13,762.61 万元，减幅 55.72%。分析原因，主要是在既有项目的条件下，2019 年度整体任务较少，无新增大项目；由于资金受限，部分 ppp 项目难以大幅开展，且 2020 年受疫情影响，项目中标量减少，多地直至四月尚未开工，五月份完成

产值比例较少，故本年收入比上年同期减少。因工程中标项目减少、工程施工收入整体减少，对应整体营业收入降低。2020年1-6月实现利润总额-1,155.53万元，较上年减少779.76万元，减幅为207.51%，主要为收入减少幅度较大，造成毛利不能覆盖管理费用、财务费用等，故本年利润总额大幅减少。截至2020年6月末，公司资产总额达到18.63亿元，较年初减少1.45亿元，减少幅度为7.22%，主要为本年收回应收账款并偿付应付账款，对应资产总额、负债总额均有所减少。归属于母公司的净资产实现4.15亿元，较年初略有所下降。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
预付款项	6,236,005.50	0.33%	2,262,287.19	0.11%	175.65%
应收票据	2,800,000.00	0.15%			
应付票据			10,860,000.00	0.54%	-100.00%
应交税费	13,417,668.01	0.72%	37,031,872.22	1.84%	-63.77%

项目重大变动原因：

无

2、 营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	109,365,644.38	100.00%	243,985,745.00	100.00%	-55.18%
营业成本	93,028,106.73	85.06%	216,672,203.30	88.81%	-57.07%
信用减值损失 (损失以“-” 号填列)	-1,304,239.28	-1.19%	-268,068.78	-0.11%	-386.53%
营业外收入	222,460.19	0.20%	40,270.00	0.02%	452.42%
营业外支出	29,450.00	0.03%	17,712.91	0.01%	66.26%
净利润	-11,611,842.66	-10.62%	-4,363,282.14	-1.79%	-166.13%

项目重大变动原因：

在既有大项目的条件下，2019年度整体任务较少，无新增大项目，且由于资金紧张、部分ppp项目

难以大幅开展，公司资金有限，无法施工需垫资项目，且 2020 年受疫情影响，多地直至四月尚未开工，五月份完成产值比例较少，传统项目中标本身较少，故本年收入比上年同期减少 13,462.01 万元，营业成本减少了 12,364.41 万元；

由于本年营业收入整体下降，财务费用、管理费用等固定支出基本保持不变，造成本年利润总额及净利润大幅下降。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	30,845,413.98	5,461,273.29	464.80%
投资活动产生的现金流量净额	-7,039,159.40	-56,653,801.20	87.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-34,077,340.72	259,347,961.40	-113.14%

现金流量分析：

本年经营活动产生的现金流净额较上年大幅增加，虽然本年收回工程款与上年同期基本一致，但本年购买商品接收劳务支付的现金较上年减少，故本年经营活动产生现金流量净额有所增加；

本年投资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加，主要原因为上年同期蒙水公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较高，本年支出较少，故本年投资活动产生的现金流量净额有所增加；

本年筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅减少，原因为本年对外取得借款及偿付借款净额较上年同期大幅减少，上年 5 月，蒙水公司取得进出口银行长期借款，金额为 2 亿元，故筹资活动产生的现金流量净额金额降幅较大。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	97,480.29
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）	206,780.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	205,500.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,769.98
非经常性损益合计	495,990.83
所得税影响数	46,111.37
少数股东权益影响额（税后）	49,502.55
非经常性损益净额	400,376.91

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》。本报告期内，公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

六、 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	子公司	工程施工	主营业务	长期盈利	300,000,000.00	1,195,367,025.57	400,907,674.07	91,943,846.02	4,459,893.50
内蒙古蒙水生态园林有限公司	子公司	园林设计、施工	主营业务	长期盈利	50,000,000.00	157,299,259.66	15,188,751.00	111,507.16	-487,992.24
内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司	子公司	污水处理	相关	水务一体化产业	50,000,000.00	232,798,860.71	13,343,459.28	15,669,300.78	-4,779,831.67
内蒙古蒙水呼伦贝尔环保科技有限公司	子公司	污水处理	相关	水务一体	47,800,000.00	54,583,437.63	27,136,277.69	367,434.57	-52,458.09

司				化产业					
乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司	子公司	市政工程	相关	水务一体化产业	58,530,000.00	233,248,722.01	60,769,131.71		681,972.97
二连浩特市蒙水建设管理有限公司	子公司	投资管理、施工	相关	水务一体化产业	39,207,800.00	172,685,877.38	39,207,800.00		
内蒙古科信工程质量检测有限公司	子公司	检测	相关	水务一体化产业	2,000,000.00	20,098,052.73	6,246,954.30	1,273,555.85	-20,020.05

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

本报告期公司无重大的诉讼、仲裁事项。

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
兴安盟河海供水有限公司	是	10,738,000.00	10,738,000.00	0.00	2019/11/21	2044/11/21	保证	连带	已事前及时履行
内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	否	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00	2020/6/9	2024/6/5	保证	连带	已事前及时履行
二连浩特市蒙水建设管理有限公司	否	91,484,900.00	91,484,900.00	0.00	2019/6/6	2033/6/6	保证	连带	已事前及时履行
内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司	否	143,000,000.00	143,000,000.00	0.00	2017/10/18	2029/3/19	保证	连带	已事前及时履行
乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司	否	175,590,000.00	175,590,000.00	0.00	2017/12/4	2028/12/3	保证	连带	已事前及时履行
内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	否	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	2019/5/14	2020/5/14	保证	连带	已事前及时履行
内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	否	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	2019/9/11	2020/9/10	保证	一般	已事前及时履行
内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	否	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	2020/3/20	2020/10/20	保证	一般	已事前及时履行
总计	-	700,812,900.00	700,812,900.00		-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
------	------	------

公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	690,074,900.00	690,074,900.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	10,738,000.00	10,738,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	410,074,900.00	410,074,900.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	487,623,257.51	487,623,257.51

清偿和违规担保情况：

无违规对外担保。

(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	300,000.00	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	72,100,000.00	19,386,017.43
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	1,300,000.00	367,434.57

(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2020/2/7	2020/1/17	无	内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	混合	100,000,000元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

本次对外投资为对全资子公司增资，能够进一步改善全资子公司的资本结构，降低资产负债率，促进子公司健康发展，不会对公司经营及业务连续等造成不利影响。

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	-	整改	同业竞争承诺	控股股东坚持优先推动蒙水股份业务发展，对其	正在履行中

					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。	
董监高	2016/5/27	-	挂牌	关联交易承诺	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	2016/5/27	-	挂牌	合法合规承诺	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。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/5/27	-	挂牌	补偿承诺	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，控股股东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	补偿承诺	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，控股股东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	关联交易承诺	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	-	挂牌	关联交易承诺	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。	正在履行中

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有国有企业的要求，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、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	冻结	5,300,000.00	0.28%	诉讼冻结资金
货币资金	流动资产	监管账户	19,358.88	0.00%	监管账户期末余额
货币资金	流动资产	农民工工资保证金专户	306,429.60	0.02%	农民工工资保证金账户期末余额
货币资金	流动资产	共管账户	8,168,130.07	0.44%	共管账户期末余额
总计	-	-	13,793,918.55	0.74%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

期末所有权受限的货币资金金额为 13,793,918.55 元，占总资产的比例为 0.74%，占比较少，且大部

分为共管账户资金期末余额，故对于公司整体资产影响较小。

第五节 股份变动和融资

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	200,000,000	100.00%	0	200,000,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	102,000,000	51.00%	0	102,000,000	51.00%	
	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	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	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							50

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	内蒙古水务投资集团有限公司	102,000,000	0	102,000,000	51.00%	0	102,000,000	0
2	弘坤资产管理(上海)有限公司	50,000,000	0	50,000,000	25.00%	0	50,000,000	50,000,000
3	范玉琴	9,290,000	0	9,290,000	4.64%	0	9,290,000	0
4	周汉富	5,683,000	0	5,683,000	2.84%	0	5,683,000	0
5	智恒科技(天	4,573,000	0	4,573,000	2.28%	0	4,573,000	0

	津)有限公司							
6	张岳洲	4,084,000	0	4,084,000	2.04%	0	4,084,000	0
7	王增昌	4,000,000	0	4,000,000	2.00%	0	4,000,000	0
8	张涛	3,000,000	0	3,000,000	1.50%	0	3,000,000	0
9	陈浩	2,901,000	0	2,901,000	1.45%	0	2,901,000	0
10	刘瑞林	2,898,000	0	2,898,000	1.44%	0	2,898,000	0
合计		188,429,000	-	188,429,000	94.19%	0	188,429,000	50,000,000

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东之间无任何关联关系。

二、 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。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

无

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
锡林	董事长	男	1964年12月	2019年11月13日	2022年5月15日
张俨	副董事长	男	1979年4月	2019年5月15日	2022年5月15日
王中华	董事	男	1963年4月	2019年5月15日	2022年5月15日
李振合	董事、总经理	男	1965年9月	2019年5月15日	2022年5月15日
李嘉辉	董事	男	1983年9月	2019年5月15日	2022年5月15日
ZHOU DA	监事会主席	男	1979年10月	2019年5月15日	2022年5月15日
赵海洋	监事	男	1972年9月	2019年5月15日	2022年5月15日
庞超	监事	女	1987年11月	2019年5月15日	2022年5月15日
宁致远	职工监事	男	1977年5月	2019年5月15日	2022年5月15日
苏宁	职工监事	男	1985年5月	2019年5月15日	2022年5月15日
李国凡	副总经理	男	1963年4月	2019年5月15日	2022年5月15日
赵晓东	财务负责人	男	1965年10月	2019年5月15日	2022年5月15日
张云正	工会主席	男	1963年9月	2019年5月15日	2022年5月15日
李花密	董事会秘书	女	1983年2月	2019年5月15日	2022年5月15日
董事会人数:					5
监事会人数:					5
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事锡林为控股股东水投集团党委副书记、总经理；
 董事王中华为控股股东水投集团委派董事；
 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	期末被授予的限制性股票数量
锡林	董事长	0	0	0	0%	0	0
张俨	副董事长	0	0	0	0%	0	0
王中华	董事	0	0	0	0%	0	0
李振合	董事、总经理	0	0	0	0%	0	0
李嘉辉	董事	0	0	0	0%	0	0

ZHOU DA	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
赵海洋	监事	0	0	0	0%	0	0
庞超	监事	0	0	0	0%	0	0
宁致远	职工监事	0	0	0	0%	0	0
苏宁	职工监事	0	0	0	0%	0	0
李国凡	副总经理	0	0	0	0%	0	0
赵晓东	财务负责人	0	0	0	0%	0	0
张云正	工会主席	0	0	0	0%	0	0
李花密	董事会秘书	0	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
陈磊	副总经理	离任	无	辞职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	88	2	3	87
技术人员	111	10	3	118
财务人员	25	0	0	25
其他	5	0	0	5
员工总计	229	12	6	235

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	11	10

本科	163	169
专科	49	50
专科以下	6	6
员工总计	229	235

(二) 核心员工（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

公司原纪检委员离职，经上级党委批准，公司7月16日党员大会选举后总支委会议讨论决议，由杨喜春担任纪检委员，并报上级党委备案同意后继任。公司第三届董事会第十五次会议于2020年7月27日审议并通过相关议案。

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、（一）	126,903,845.88	150,016,784.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一、（二）	2,800,000.00	
应收账款	一、（三）	604,787,216.60	644,756,294.42
应收款项融资			
预付款项	一、（四）	6,236,005.50	2,262,287.19
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、（五）	15,280,585.54	21,487,531.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（六）	281,309,344.40	339,362,463.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	一、（七）	43,106,084.61	41,537,122.74
其他流动资产	一、（八）	30,439,667.63	31,669,630.29
流动资产合计		1,110,862,750.16	1,231,092,114.51
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资	一、（九）	67,310,488.51	75,013,704.44
其他债权投资			
长期应收款	一、（十）	365,395,042.34	380,649,121.84
长期股权投资			
其他权益工具投资	一、（十一）	29,394,536.20	29,394,536.20
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、(十二)	40,625,133.64	42,175,165.21
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)	224,980,389.68	225,356,257.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、(十四)	1,765,732.01	1,914,291.05
递延所得税资产	一、(十五)	22,998,571.10	22,672,511.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		752,469,893.48	777,175,587.20
资产总计		1,863,332,643.64	2,008,267,701.71
流动负债：			
短期借款	一、(十六)	60,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	一、(十七)		10,860,000.00
应付账款	一、(十八)	345,948,306.61	415,075,861.68
预收款项	一、(十九)	139,928,476.46	150,379,928.03
合同负债			
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)	34,872,163.52	42,674,676.09
应交税费	一、(二十一)	13,417,668.01	37,031,872.22
其他应付款	一、(二十二)	4,546,174.55	4,965,728.58
其中：应付利息			320,000.00
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、(二十三)	244,000,000.00	228,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		842,712,789.15	948,988,066.60
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、(二十四)	528,074,900.00	555,074,900.00
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)	38,365,669.50	38,572,449.67
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
非流动负债合计		594,240,569.50	621,447,349.67
负债合计		1,436,953,358.65	1,570,435,416.27
所有者权益（或股东权益）：			
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)	4,892,141.39	4,733,299.18
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)	207,177,338.03	217,668,557.83
归属于母公司所有者权益合计		414,840,324.24	425,172,701.83
少数股东权益		11,538,960.75	12,659,583.61
所有者权益合计		426,379,284.99	437,832,285.44
负债和所有者权益总计		1,863,332,643.64	2,008,267,701.71

法定代表人：锡林

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

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		11,444,036.32	5,621,426.09
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			372,950.00
其他应收款	十一、(一)	40,446,650.94	100,666,777.90
其中：应收利息			
应收股利	十一、(一)	30,000,000.00	

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		43,106,084.61	41,537,122.74
其他流动资产		395,731.77	389,259.44
流动资产合计		95,392,503.64	148,587,536.17
非流动资产：			
债权投资		67,310,488.51	75,013,704.44
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、(二)	335,776,270.20	235,776,270.20
其他权益工具投资		15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,354.82	6,130.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,693,256.04	9,253,800.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,067,127.04	1,533,563.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		430,852,496.61	336,583,469.70
资产总计		526,245,000.25	485,171,005.87
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		879,315.28	1,675,801.25
应交税费		292.96	81,995.41
其他应付款		91,589,358.86	78,474,814.99
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		292,468,967.10	80,232,611.65
非流动负债：			
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			
非流动负债合计			200,000,000.00
负债合计		292,468,967.10	280,232,611.65
所有者权益（或股东权益）：			
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		31,005,188.33	2,167,549.40
所有者权益合计		233,776,033.15	204,938,394.22
负债和所有者权益总计		526,245,000.25	485,171,005.87

法定代表人：锡林

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

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	一、(三十一)	109,365,644.38	246,991,730.36
其中：营业收入		109,365,644.38	243,985,745.00
利息收入			3,005,985.36
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		120,112,702.57	251,093,354.66
其中：营业成本	一、(三十一)	93,028,106.73	216,672,203.3
利息支出			1,715,069.44
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)	702,172.24	739,319.45
销售费用			
管理费用	一、(三十四)	9,558,133.12	9,928,128.09
研发费用			
财务费用	一、(三十五)	16,824,290.48	22,038,634.38
其中：利息费用		23,394,223.24	22,033,373.44
利息收入		6,585,091.35	82,844.85
加：其他收益	一、(三十六)	205,500.35	
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十八)	-1,304,239.28	-268,068.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、(三十九)	97,480.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-11,748,316.83	-3,780,238.44
加：营业外收入	一、(四十)	222,460.19	40,270.00
减：营业外支出	一、(四十一)	29,450.00	17,712.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,555,306.64	-3,757,681.35
减：所得税费用	一、(四十二)	56,536.02	605,600.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,611,842.66	-4,363,282.14
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）		-11,611,842.66	-4,363,282.14
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		-1,120,622.86	-1,426,308.19
2. 归属于母公司所有者的净利润		-10,491,219.80	-2,936,973.95
六、其他综合收益的税后净额			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-11,611,842.66	-4,363,282.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,491,219.80	-2,936,973.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,120,622.86	-1,426,308.19
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.05	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.01

法定代表人：锡林

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

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十一、(三)		3,005,985.36
减：营业成本	十一、(三)		1,715,069.44
税金及附加			31,913.87
销售费用			
管理费用		1,022,425.27	1,250,486.67
研发费用			
财务费用		5,544,059.49	-16,106.98
其中：利息费用		5,553,541.66	
利息收入		11,779.17	
加：其他收益		9,814.23	
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、(四)	40,000,000.00	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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,134,254.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,309,075.41	614,077.00
加：营业外收入			
减：营业外支出		5,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,304,075.41	614,077.00
减：所得税费用		-1,533,563.52	153,519.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,837,638.93	460,557.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		28,837,638.93	460,557.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		28,837,638.93	460,557.75
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：锡林

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

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		228,625,791.07	217,903,656.12
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			
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	一、（四十三）	47,756,430.12	63,920,537.24
经营活动现金流入小计		276,382,221.19	281,824,193.36
购买商品、接受劳务支付的现金		154,230,489.60	222,201,470.57
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		19,928,386.65	20,748,670.73
支付的各项税费		31,428,001.24	21,375,576.86
支付其他与经营活动有关的现金		39,949,929.72	12,037,201.91
经营活动现金流出小计		245,536,807.21	276,362,920.07
经营活动产生的现金流量净额		30,845,413.98	5,461,273.29
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,039,159.40	57,453,801.20
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,039,159.40	57,453,801.20
投资活动产生的现金流量净额		-7,039,159.40	-56,653,801.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		220,000,000.00	371,484,900.00
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		220,000,000.00	371,484,900.00
偿还债务支付的现金		231,000,000.00	91,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,077,340.72	21,136,938.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		254,077,340.72	112,136,938.60
筹资活动产生的现金流量净额		-34,077,340.72	259,347,961.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-10,271,086.14	208,155,433.49
加：期初现金及现金等价物余额		123,381,013.47	90,175,163.09
六、期末现金及现金等价物余额		113,109,927.33	298,330,596.58

法定代表人：锡林

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

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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			3,186,344.48
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,021,313.40	100,090,629.33
经营活动现金流入小计		15,021,313.40	103,276,973.81
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		1,423,217.25	1,460,132.47
支付的各项税费			784,123.66
支付其他与经营活动有关的现金		11,848,994.26	236,637,990.34
经营活动现金流出小计		13,272,211.51	240,597,315.91
经营活动产生的现金流量净额		1,749,101.89	-137,320,342.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		10,000,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		372,950.00	
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			
投资活动现金流出小计		372,950.00	28,524,600.00
投资活动产生的现金流量净额		9,627,050.00	-28,524,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			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			
筹资活动现金流入小计			200,000,000.00
偿还债务支付的现金			20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,553,541.66	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,553,541.66	20,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,553,541.66	180,000,000.00
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		5,822,610.23	14,155,057.90
加：期初现金及现金等价物余额		5,621,426.09	18,129,948.13
六、期末现金及现金等价物余额		11,444,036.32	32,285,006.03

法定代表人：锡林

主管会计工作负责人：赵晓东

会计机构负责人：孔凡雨

三、 财务报表附注

(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	√是 □否	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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	2
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

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

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》。本报告期内，公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。

2、企业经营是否存在季节性或者周期性特征

内蒙古地区冬季寒冷，水利项目施工一般集中在 4 月~11 月，因而公司的收入呈现较明显的季节性特征。

(二) 报表项目注释

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

2020 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

以下注释项目（包括母公司财务报表主要项目注释）金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指 2020 年 6 月 30 日，“期初”指 2020 年 1 月 1 日，“本期”指 2020 年 1-6 月，“上期”指 2019 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		

项目	期末余额	期初余额
银行存款	126,903,845.88	139,156,784.68
其他货币资金		10,860,000.00
合计	126,903,845.88	150,016,784.68
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	13,793,918.55	26,635,771.21

其他说明：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	-	10,860,000.00
诉讼冻结资金	5,300,000.00	5,300,000.00
监管账户	19,358.88	19,329.39
农民工工资保证金账户	306,429.60	305,814.43
共管账户	8,168,130.07	10,150,627.39
合计	13,793,918.55	26,635,771.21

受限制的资金情况见一、（四十四）和八、（二）。

（二）应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,800,000.00	
商业承兑票据		
合计	2,800,000.00	

（三）应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额
6个月以内	99,406,474.77
6个月-1年	155,411,668.71
1-2年	149,350,869.96
2-3年	93,815,030.25
3-4年	82,876,136.93
4-5年	12,137,075.38
5年以上	109,747,051.19
合计	702,744,307.19

2、按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备	702,744,307.19	100.00	97,957,090.59	13.94	604,787,216.60
其中：					
账龄组合	513,674,876.47	73.10	97,957,090.59	19.06	415,717,785.88
其他组合	189,069,430.72	26.90			189,069,430.72
合计	702,744,307.19	100.00	97,957,090.59	19.06	604,787,216.60

接上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	742,517,186.08	100.00	97,760,891.66	13.17	644,756,294.42
其中:					
账龄组合	472,975,029.44	63.70	92,263,105.61	19.51	380,711,923.83
其他组合	269,542,156.64	36.30	5,497,786.05	2.04	264,044,370.59
合计	742,517,186.08	/	97,760,891.66	/	644,756,294.42

(1) 按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
公司类应收工程款	45,653,701.48	20,183,174.76	44.21
政府类应收工程款	468,021,174.99	77,773,915.83	16.62
关联方组合	102,178,612.43		
未到期质保金组合	86,890,818.29		
合计	702,744,307.19	97,957,090.59	13.94

按组合计提坏账的确认标准及说明:

参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失对照表, 计算预期信用损失。

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
公司类应收工程款	23,596,327.28		3,413,152.52			20,183,174.76
政府类应收工程款	68,666,778.33	9,107,137.50				77,773,915.83
关联方组合						
未到期质保金组合						
已到期质保金组合	5,497,786.05		5,497,786.05			
合计	97,760,891.66	9,107,137.50	8,910,938.57			97,957,090.59

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
锡林浩特市林业水利局	101,490,593.25	14.44%	29,656,381.95
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	75,680,974.00	10.77%	4,355,012.96
兴安盟河海供水有限公司	64,612,359.34	9.19%	
内蒙古和林格尔新区基础设施开发建设投资有限公司	48,590,113.13	6.91%	
巴林左旗水利局	33,282,996.00	4.74%	
合计	323,657,035.72	46.05%	34,011,394.91

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,603,670.20	73.83	1,453,525.73	64.25
1-2 年	733,829.61	11.77	267,254.77	11.81
2-3 年	360,699.80	5.78	541,506.69	23.94
3 年以上	537,805.89	8.62		
合计	6,236,005.50	100.00	2,262,287.19	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 (%)	预付款时间	未结算原因
扎赉特旗鼎峰建材有限公司	非关联方	573,980.00	9.20	1 年以内	未施工
乌海市城市建设投资集团有限责任公司	非关联方	501,333.33	8.04	3-4 年	未完成
哈尔滨国瑞电气有限公司	非关联方	500,000.00	8.02	1 年以内	未施工
包头市琦志商贸有限公司	非关联方	399,997.05	6.41	1 年以内	未施工
沈阳市沈河区洪海物资经销处	非关联方	323,736.00	5.19	2-3 年	未完成
合计	—	2,299,046.38	36.86	—	—

(五) 其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,280,585.54	21,487,531.82
合计	15,280,585.54	21,487,531.82

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
6 个月以内	4,113,827.11
6 个月-1 年	9,748,641.98
1-2 年	673,939.45
2-3 年	1,060,643.42
3-4 年	588,884.58
4-5 年	76,538.20
5 年以上	4,300,218.70
合计	20,562,693.44

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,798.08	75,726.07	10,227,797.46	10,308,321.61
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-4,798.08	4,798.08		

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
--转入第三阶段		-75,726.07	75,726.07	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	487,432.10	62,595.86	104,304.33	654,332.29
本期转回			5,680,546.00	5,680,546.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	487,432.10	67,393.94	4,727,281.86	5,282,107.90

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

2020年4月21日，子公司绰勒公司收回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5,680,546.00元，年初已计提坏账准备金额为5,680,546.00元，故本年其他应收款坏账准备转回金额为5,680,546.00元。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
不适用。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	8,751,609.82	654,332.29	5,680,546.00			3,725,396.11
个别认定	1,556,711.79					1,556,711.79
合计	10,308,321.61	654,332.29	5,680,546.00			5,282,107.90

(4) 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(%)	坏账准备期末余额
乌海市海勃湾城市建设投融资有限责任公司	往来款	6,500,000.00	6个月-1年(含1年)	31.61	325,000.00
赤峰政通市政工程有限公司	往来款	1,556,711.79	5年以上	7.57	1,556,711.79
兴安盟公共资源交易中心保证金专户	投标保证金	917,000.00	6个月以内	4.46	
鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司达拉特旗分公司	履约保证金	868,410.30	6个月-1年(含1年)	4.22	43,420.52
巴林左旗利源水务发展投资有限责任公司	履约保证金	860,812.22	2-3年	4.19	86,081.22
合计	/	10,702,934.31	/	52.05	2,011,213.53

(六) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	12,746,001.20		12,746,001.20	9,019,032.96		9,019,032.96
周转材料	918,101.26		918,101.26	888,711.32		888,711.32
生产成本						
工程施工	267,645,241.94		267,645,241.94	329,454,719.09		329,454,719.09
合计	281,309,344.40		281,309,344.40	339,362,463.37	-	339,362,463.37

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	1,320,092,895.62
累计已确认毛利	280,256,820.07
减：预计损失	
已办理结算的金额	1,332,704,473.75
建造合同形成的已完工未结算资产	267,645,241.94

(七) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他非流动资产（含委托贷款）		
一年内到期的债权投资（委托贷款）	43,106,084.61	41,537,122.74
一年内到期的其他债权投资		
合计	43,106,084.61	41,537,122.74

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应交增值税		
预缴所得税	1,230,215.67	407,741.89
待抵扣进项税额	29,209,451.96	31,261,888.40
待认证进项税额		
结构性存款		
一年内到期的可供出售金融资产		/
一年内到期的持有至到期投资		/
债权投资		
其他债权投资		
合计	30,439,667.63	31,669,630.29

(九) 债权投资

1、债权投资情况

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
委托贷款	79,578,996.63	12,268,508.12	67,310,488.51	81,147,958.50	6,134,254.06	75,013,704.44
合计	79,578,996.63	12,268,508.12	67,310,488.51	81,147,958.50	6,134,254.06	75,013,704.44

(十) 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
乌拉盖管理区巴音胡硕镇特色景观旅游名镇建设	200,227,877.91		200,227,877.91	224,331,767.17		224,331,767.17
二连浩特市水源地至水厂输水管线工程 PPP 项目	115,886,619.77		115,886,619.77	107,036,810.01		107,036,810.01
谢尔塔拉工业园区污水处理厂工程	49,280,544.66		49,280,544.66	49,280,544.66		49,280,544.66
合计	365,395,042.34		365,395,042.34	380,649,121.84		380,649,121.84

2、坏账准备计提情况

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额				
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
-转入第二阶段				
-转入第三阶段				
-转回第二阶段				
-转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额				

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明

不适用。

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

不适用。

(十一) 其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
兴安盟河海供水有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
镶黄旗锦绣项目管理有限公司	3,838,653.00	3,838,653.00
五原县倍杰特环保有限公司	555,883.20	555,883.20
合计	29,394,536.20	29,394,536.20

2、分项披露非交易性权益工具投资的情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司	0.00					

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
兴安盟河海供水有限公司						
镶黄旗锦绣项目管理有限公司						
五原县倍杰特环保有限公司						
合计	0.00					

(十二) 固定资产

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	40,625,133.64	42,175,165.21
固定资产清理		
合计	40,625,133.64	42,175,165.21

2、固定资产

(1) 固定资产情况

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	33,436,006.45	16,902,368.84	4,505,626.58	6,204,116.17	61,048,118.04
2.本期增加金额		85,871.67		180,307.00	266,178.67
(1)购置		85,871.67		180,307.00	266,178.67
3.本期减少金额		370,000.00		92,149.00	462,149.00
(1)处置或报废		370,000.00		92,149.00	462,149.00
4.期末余额	33,436,006.45	16,618,240.51	4,505,626.58	6,292,274.17	60,852,147.71
二、累计折旧					
1.期初余额	2,333,348.51	8,066,774.08	3,565,745.20	4,907,085.04	18,872,952.83
2.本期增加金额	463,423.08	804,995.34	165,166.26	322,469.36	1,756,054.04
(1)计提	463,423.08	804,995.34	165,166.26	322,469.36	1,756,054.04
3.本期减少金额		340,480.29		61,512.51	401,992.80
(1)处置或报废		340,480.29		61,512.51	401,992.80
4.期末余额	2,796,771.59	8,531,289.13	3,730,911.46	5,168,041.89	20,227,014.07
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	30,639,234.86	8,086,951.38	774,715.12	1,124,232.28	40,625,133.64
2.期初账面价值	31,102,657.94	8,835,594.76	939,881.38	1,297,031.13	42,175,165.21

(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
----	------	-----------

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
腾飞大厦E座2507、2508室	1,815,663.36	房产证办理中。

(十三) 无形资产

1、无形资产明细

项目	特许经营权	软件	土地使用权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	223,492,151.14	1,239,802.68	8,859,192.28	233,591,146.10
2.本期增加金额	2,924,238.66	720,670.37		3,644,909.03
(1) 购置	2,924,238.66	720,670.37		3,644,909.03
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	226,416,389.80	1,960,473.05	8,859,192.28	237,236,055.13
二、累计摊销				
1.期初余额	7,449,738.37	563,670.75	221,479.81	8,234,888.93
2.本期增加金额	3,724,869.18	185,167.44	110,739.90	4,020,776.52
(1) 计提	3,724,869.18	185,167.44	110,739.90	4,020,776.52
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	11,174,607.55	748,838.19	332,219.71	12,255,665.45
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	215,241,782.25	1,211,634.86	8,526,972.57	224,980,389.68
2.期初账面价值	216,042,412.77	676,131.93	8,637,712.47	225,356,257.17

2、未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
宗地编号 2017-东-11#-1	8,526,972.57	正在办理审批手续

(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
车位使用权	1,474,984.46		44,696.52		1,430,287.94
装修费	400,306.59		64,862.52		335,444.07
汽车租赁	39,000.00		39,000.00		-
合计	1,914,291.05		148,559.04		1,765,732.01

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

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

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	91,994,284.36	22,998,571.10	90,690,045.08	22,672,511.29
合计	91,994,284.36	22,998,571.10	90,690,045.08	22,672,511.29

(十六) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	60,000,000.00	60,000,000.00

(十七) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		10,860,000.00
银行承兑汇票		
合计		10,860,000.00

(十八) 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	116,587,692.36	162,140,427.51
1-2年	55,615,828.10	62,665,363.23
2-3年	49,849,314.11	71,606,549.84
3年以上	123,895,472.04	118,663,521.10
合计	345,948,306.61	415,075,861.68

2、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	17,726,704.71	0-2年	5.12
内蒙古辽河工程局股份有限公司	非关联方	15,005,708.20	1年以内	4.34
呼伦贝尔市运通工程机械设备租赁有限公司	非关联方	4,197,161.00	3年以上	1.21
浙江省东阳市市政环境工程有限公司	非关联方	3,330,705.00	1年以内	0.96
兴安盟聚励建筑劳务有限公司	非关联方	6,502,966.38	0-2年	1.88
兴安盟聚励建筑劳务有限公司	非关联方	5,031,533.05	1年以内	1.45
合计	—	51,794,778.34	—	14.96

(十九) 预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	134,316,432.76	146,539,404.61
1-2年	1,905,680.06	3,840,523.42
2-3年	3,706,363.64	
3年以上		
合计	139,928,476.46	150,379,928.03

2、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(%)
正蓝旗城乡建设有限公司	非关联企业	3,770,523.42	0-3年	2.69
乌海市海南区住房和城乡建设局	非关联企业	6,642,858.00	1年以内	4.75
土默特左旗哈素海至金山开发区供水工程建设管理局	非关联企业	2,964,571.00	1年以内	2.12
五原县住建局排水设施管理站	非关联企业	5,137,614.68	1年以内	3.67
五原县倍杰特环保有限公司	非合并范围内关联企业	4,082,568.81	1年以内	2.92
合计	—	22,598,135.91	—	16.15

3、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	1,910,577,084.50	2,508,533,749.18
减：累计已发生成本	1,480,044,498.54	1,932,272,296.78
减：累计已确认毛利	322,437,369.77	447,236,920.84
预收账款	108,095,216.19	129,024,531.56

(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	42,598,693.23	15,012,911.01	23,811,570.31	33,800,033.93
二、离职后福利-设定提存计划	75,982.86	1,404,199.43	408,052.70	1,072,129.59
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	42,674,676.09	16,417,110.44	24,219,623.01	34,872,163.52

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	42,369,641.01	12,804,147.53	21,567,746.44	33,606,042.10
二、职工福利费	148,377.38	41,129.33	165,838.56	23,668.15
三、社会保险费	8,721.86	671,976.29	510,613.42	170,084.73
其中：医疗保险费	5,373.15	642,380.78	501,908.50	145,845.43
工伤保险费	1,456.20	28,896.91	8,704.92	21,648.19
生育保险费	1,892.51	698.60		2,591.11
四、住房公积金	71,623.88	1,410,096.12	1,481,720.00	
五、工会经费和职工教育经费	329.10	85,561.74	85,651.89	238.95
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	42,598,693.23	15,012,911.01	23,811,570.31	33,800,033.93

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	48,793.36	1,339,861.53	387,594.00	1,001,060.89
2、失业保险费	27,189.50	64,337.90	20,458.70	71,068.70
3、企业年金缴费				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	75,982.86	1,404,199.43	408,052.70	1,072,129.59

(二十一) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,185,875.74	6,418,970.33
营业税	421,790.97	421,790.97
城市维护建设税	728,553.45	710,795.12
教育费附加	440,595.59	411,344.72
地方教育费附加	192,659.73	173,159.15
水利建设基金	160,300.60	168,162.79
印花税		66,997.49
个人所得税	1,989,300.38	685,182.84
企业所得税	298,591.55	27,975,468.81
合计	13,417,668.01	37,031,872.22

(二十二) 其他应付款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		320,000.00
应付股利		
其他应付款	4,546,174.55	4,645,728.58
合计	4,546,174.55	4,965,728.58

2、应付利息

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		320,000.00
合计		320,000.00

3、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	1,976,646.83	2,760,420.53
1-2年	683,986.69	51,169.52
2-3年	1,641,117.13	1,703,910.98
3年以上	244,423.90	130,227.55
合计	4,546,174.55	4,645,728.58

(2) 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	2-3年	30.80
内蒙古丰耀商贸有限公司	非关联方	质保金	900,000.00	0-2年	19.80
扬州市勘测设计研究院有限公司	非关联方	保证金	320,000.00	1年以内	7.04

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(%)
冯卫强	非关联方	报销款	118,626.96	1年以内	2.61
江苏武进液压启闭机有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	1年以内	2.20
合计			2,838,626.96		62.45

(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	244,000,000.00	228,000,000.00
合计	244,000,000.00	228,000,000.00

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	30,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	214,000,000.00	208,000,000.00
信用借款		
合计	244,000,000.00	228,000,000.00

(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
中国进出口银行内蒙古自治区分行	2019.5.31	2021.5.31	RMB	人民银行同档 次金融 机构商 业贷款 基准利 率上浮 15%		200,000,000.00
内蒙古银行股份有限公司锡林郭勒杭盖路支行	2017.12.04	2020.7	RMB	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	2017.12.04	2020.12	RMB	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	2017.12.04	2021.6	RMB	6.86		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	2020.9.19	RMB	5.88		7,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特支行	2017.10.18	2021.3.19	RMB	5.88		7,000,000.00
合计	—	—	—	—		244,000,000.00

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	RMB	6.50		195,000,000.00
内蒙古银行股份有限公司锡林郭勒杭盖路支行	2017.12.04	2020.6	RMB	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	2017.12.04	2020.12	RMB	6.86		10,000,000.00

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
勒杭盖路支行						
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	RMB	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	2020.9.19	RMB	5.88		7,000,000.00
合计	—	—	—	—		228,000,000.00

(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	119,590,000.00	129,590,000.00
保证借款	388,484,900.00	405,484,900.00
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	528,074,900.00	555,074,900.00

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
金谷农村合作银行呼和浩特通道北路支行	2020.6.9	2022.6.5	RMB	6.50		190,000,000.00
内蒙古银行股份有限公司锡林郭勒杭盖路支行	2017.12.4	2026.12.3	RMB	6.86		119,590,000.00
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	RMB	5.88		107,000,000.00
鄂尔多斯银行股份有限公司锡林郭勒分行	2019.6.6	2031.6.6	RMB	基准利率上浮30%		91,484,900.00
华夏银行股份有限公司呼和浩特金盛银行(内蒙古水务投资集团有限公司)	2019.2.13	2022.2.13	RMB	8.00		20,000,000.00
合计	—	—	—	—		528,074,900.00

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
中国进出口银行内蒙古自治区分行	2019.5.31	2021.5.31	人民币	人民银行同档次金融机构商业贷款基准利率上浮15%		200,000,000.00
内蒙古银行股份有限公司锡林郭勒杭盖路支行	2017.12.4	2026.12.3	RMB	6.86		129,590,000.00

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
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	RMB	5.88		114,000,000.00
鄂尔多斯银行股份有限公司锡林郭勒分行	2019.6.6	2031.6.6	RMB	基准利率上浮30%		91,484,900.00
华夏银行股份有限公司呼和浩特金盛银行(内蒙古水务投资集团有限公司)	2019.2.13	2022.2.13	RMB	8.00		20,000,000.00
合计	—	—	—	—		555,074,900.00

(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
政府补助	38,572,449.67		206,780.17	38,365,669.50
合计	38,572,449.67		206,780.17	38,365,669.50

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	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关.与收益相关
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	11,993,249.67		206,780.17				11,786,469.50	与资产相关
二连浩特市水源地至水厂输水管线工程PPP项目	26,579,200.00						26,579,200.00	与资产相关

(二十六) 其他非流动负债

项目	期末余额	期末余额
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

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华收益率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

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	4,733,299.18	1,410,729.79	1,251,887.58	4,892,141.39
合计	4,733,299.18	1,410,729.79	1,251,887.58	4,892,141.39

（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	217,668,557.83	184,172,636.01
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	217,668,557.83	184,172,636.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-10,491,219.80	33,495,921.82
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	207,177,338.03	217,668,557.83

（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	105,660,662.64	91,215,974.27	243,509,861.11	216,453,426.14

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
其他业务	3,704,981.74	1,812,132.46	3,481,869.25	1,933,846.60
合计	109,365,644.38	93,028,106.73	246,991,730.36	218,387,272.74

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	88,717,806.01	74,663,670.32	243,509,861.11	216,453,426.14
试验费	1,273,555.85	1,033,818.98	3,481,869.25	1,933,846.60
污水处理	15,669,300.78	15,518,484.97	246,991,730.36	218,387,272.74
市政运营			243,509,861.11	216,453,426.14
合计	105,660,662.64	91,215,974.27	3,481,869.25	1,933,846.60

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2020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	38,437,117.47	35.15
内蒙古和林格尔新区基础设施开发建设投资有限公司	9,030,278.82	8.26
乌海市河道管理所	5,851,127.78	5.35
乌海市海南区住房和城乡建设局	5,222,298.45	4.78
乌兰浩特市环境卫生管理处	3,796,051.59	3.47
合计	62,336,874.11	57.01

（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	397,124,108.21	108,573,215.37	502,579,025.69
宝贝河下游段生态绿化及河道治理EPC总承包工程一标段工程	138,390,803.62	58,479,158.35	17,257,377.44	74,761,571.68
兴安盟经济技术开发区污水处理及管网工程	62,324,246.00	47,340,519.36	4,102,263.35	20,276,434.86
海南区农区人居环境整治工程	52,700,224.00	9,442,048.27	2,405,213.22	10,694,625.69
黄河内蒙古段二期防洪工程乌海市海勃湾段沿黄公路岸线防护工程（第二标段）	17,401,717.00	11,150,877.93	1,870,076.55	11,247,637.61
合计	980,419,215.62	523,536,712.12	134,208,145.93	619,559,295.53

（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	45,381.49	93,637.73
教育费附加	46,882.15	43,194.27
地方教育费附加	30,910.02	28,496.61
水利建设基金	76,931.02	51,032.75
房产税	249,189.97	303,035.38
土地使用税	188,891.38	205,755.61

项目	本期发生额	上期发生额
车船税	900.00	750.00
印花税	63,086.21	13,417.10
合计	702,172.24	739,319.45

(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	6,750,284.96	6,833,472.05
中介机构服务费	435,758.78	794,328.20
折旧费	573,904.16	658,368.37
差旅费	340,300.81	515,604.99
物业费	353,901.20	272,130.78
会议费	90,531.02	206,599.83
无形资产摊销	293,738.82	118,231.72
办公费	147,730.44	99,915.12
业务招待费	71,742.63	64,968.87
租赁费	42,600.00	61,500.00
修理费	1,320.00	3,500.00
广告及业务宣传费	8,526.40	2,320.00
其他	447,793.90	297,188.16
合计	9,558,133.12	9,928,128.09

(三十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	23,394,223.24	22,033,373.44
利息收入	6,585,091.35	82,844.85
手续费	15,158.59	88,105.79
合计	16,824,290.48	22,038,634.38

(三十六) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
失业保险稳岗返还资金	159,412.26	
个人所得税手续费返还	46,088.09	
合计	205,500.35	

(三十七) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
结构性存款理财收益		589,454.64
合计		589,454.64

(三十八) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-196,198.93	665,644.15
其他应收款坏账损失	5,026,213.71	-933,712.93

项目	本期发生额	上期发生额
债权投资减值损失	-6,134,254.06	
合计	-1,304,239.28	-268,068.78

(三十九) 资产处置收益

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计	97,480.29	
其中：固定资产处置	97,480.29	
合计	97,480.29	

(四十) 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	206,780.17	20,000.00	206,780.17
其他	15,680.02	20,270.00	15,680.02
合计	222,460.19	40,270.00	222,460.19

其他说明：

计入当期损益的政府补助：

补助项目	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生额	上期发生额	与资产相关、与收益相关
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	否	否	206,780.17		与资产相关
合计			206,780.17		

(四十一) 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
税收滞纳金罚款	1,450.00	17,712.91	1,450.00
公益性捐赠支出	28,000.00		28,000.00
非流动资产毁损报废损失			
合计	29,450.00	17,712.91	29,450.00

(四十二) 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	380,112.16	672,617.97
递延所得税费用	-323,576.14	-67,017.18
合计	56,536.02	605,600.79

(四十三) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	/	/
净利润	-11,611,842.66	-4,363,282.14
加：资产减值准备	1,304,239.28	268,068.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,756,054.04	1,747,387.15

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	4,020,776.52	120,400.24
长期待摊费用摊销	148,559.04	92,560.95
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）	-97,480.29	
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）	23,394,223.24	22,033,373.44
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）	-326,059.81	-67,017.18
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）	58,053,118.97	-118,859,222.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	43,376,024.10	82,667,689.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-89,172,198.45	21,821,315.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,845,413.98	5,461,273.29
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	113,109,927.33	293,030,596.58
减: 现金的期初余额	123,381,013.47	84,875,163.09
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,271,086.14	208,155,433.49

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	113,109,927.33	123,381,013.47
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	113,109,927.33	123,381,013.47
可随时用于支付的其他货币资金		
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	113,109,927.33	123,381,013.47

（四十四）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	见本附注八、(二) 2
货币资金	19,358.88	监管账户
货币资金	306,429.60	农民工工资保证金账户
货币资金	8,168,130.07	共管账户
合计	13,793,918.55	

(四十五) 政府补助

1、政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计当期损益的金额
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	11,786,469.50	递延收益	206,780.17
二连浩特市水源地至水厂输水管道工程 PPP 项目	26,579,200.00	递延收益	

2、政府补助退回情况

无。

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，与上期相比未发生变化。

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	-1,194,957.91		994,325.40
乌拉盖管理区蒙水工程建设	10.90	74,335.05		6,623,835.35

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
管理有限公司				
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
内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司	16,740,468.04	216,058,392.67	232,798,860.71	100,668,931.93	118,786,469.50	219,455,401.43
乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司	33,017,074.68	200,231,647.33	233,248,722.01	52,889,590.30	119,590,000.00	172,479,590.30
二连浩特市蒙水建设管理有限公司	56,612,797.50	116,073,079.88	172,685,877.38	15,413,977.38	118,064,100.00	133,478,077.38

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	14,903,185.17	216,827,104.55	231,730,289.72	87,613,749.10	125,993,249.67	213,606,998.77
乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司	23,152,966.44	224,336,828.11	247,489,790.14	57,812,631.40	129,590,000.00	187,402,631.40
二连浩特市蒙水建设管理有限公司	64,541,503.62	248,644,110.06	171,779,400.48	14,507,500.48	118,064,100.00	132,571,600.48

(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	15,669,300.78	-4,779,831.67	-4,779,831.67	6,086,218.97
乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司		681,972.97	681,972.97	16,550,459.28
二连浩特市蒙水建设管理有限公司				

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	-1,234,086.05	-1,234,086.05	25,339,379.14
二连浩特市蒙水建设管理有限公司				

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 2019 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 843,074,900.00 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 2019 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

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			29,394,536.20	29,394,536.20
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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三、（一）。

（三）本企业合营和联营企业情况

无

（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
内蒙古引绰济辽供水有限责任公司	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	关联交易定价方式	本期发生额
-----	------	----------	-------

	内容	及决策程序	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	工程施工 履约担保	合同价	176,118.87	100.00

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	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

(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 (%)
内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司	工程承包	合同价	1,913,999.27	2.16
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	1,158,172.79	1.31
二连浩特市蒙水建设管理有限公司	工程承包	合同价	1,531,118.08	1.73
内蒙古绰勒水利水电股份有限公司	工程承包	合同价	336,456.25	0.38
扎赉特旗绰尔新区供水有限公司	工程承包	合同价	1,710,900.33	1.93
内蒙古扎敦水利水电有限公司	工程承包	合同价	1,284,835.06	1.45
兴安盟河海供水有限公司	工程承包	合同价	10,963,170.05	12.36
镶黄旗锦绣项目管理有限公司	工程承包	合同价	22,670.57	0.03
内蒙古引绰济辽供水有限责任公司	工程承包	合同价	288,576.16	0.33

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	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

2、关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
呼伦贝尔水务投资有限公司	固定资产-设备	367,434.57	475,883.89

3、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	内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	190,000,000.00	2020.6.9	2024.6.5	单人担保

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
公司					
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	2033.6.6	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	2017.10.18	2029.3.19	单人担保
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	30,000,000.00	2019.5.14	2020.5.14	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	2019.9.11	2020.9.10	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	2020.3.20	2020.10.20	单人担保
内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	兴安盟河海供水有限公司	10,738,000.00	2019.11.21	2044.11.21	连带担保

(2) 本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额（万元）	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	内蒙古蒙水水资源股份有限公司	3,000.00	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	20,000.00	2019.5	2021.5	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	3,032.33	2019.04	2020.04	保函担保
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	75.60	2019.06	2020.04	保函担保
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	120.74	2019.07	2020.05	保函担保
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	174.02	2019.07	2020.01	保函担保
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	527.00	2019.08	2020.09	保函担保
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	360.26	2019.11	2020.12	保函担保
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	360.26	2019.11	2020.06	保函担保
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	51.19	2019.11	2020.06	保函担保

4、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	20,000,000.00	2019.02.13	2022.02.13	

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	813,333.33	3.48

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	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

(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
应收账款	内蒙古扎敦水利水电有限责任公司	6,858,514.76	12,558,514.76
应收账款	内蒙古磴口供水有限责任公司	1,500,000.00	2,978,683.00
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	2,962,954.15
应收账款	乌拉特后旗大坝沟水务有限责任公司	5,609,314.15	6,179,314.15
应收账款	兴安盟河海供水有限公司	64,612,359.34	118,299,398.60
应收账款	满洲里锦源水务有限责任公司	4,432,662.00	5,475,338.80
应收账款	二连浩特翔源供水有限责任公司	4,009,576.97	4,009,576.97
应收账款	内蒙古利源供水有限责任公司	1,997,532.96	6,976,427.96
应收账款	呼伦贝尔园区水务有限公司	3,544,781.10	3,544,781.10
应收账款	乌海市升源水务有限责任公司	1,312,689.00	3,834,689.00
应收账款	呼伦贝尔天泽水务有限公司	3,175,575.00	3,175,575.00
应收账款	扎赉特旗绰尔新区供水有限公司	1,529,986.70	5,529,986.70
应收账款	内蒙古长泰水务有限公司	386,498.70	386,498.70
应收账款	蒙晟建设有限公司	31,295.00	45,170.00
应收账款	呼伦贝尔水务投资有限公司	214,872.60	

2、应付项目

项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
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
应付账款	呼伦贝尔海泽机械设备租赁有限公司	300,000.00	300,000.00
应付账款	赤峰市兴邦市政工程有限责任公司	386,498.70	1,527,990.80
预收账款	镶黄旗锦绣项目管理有限公司	866,245.06	866,245.06
长期借款	内蒙古水务投资集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00

七、股份支付

无。

八、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 2020 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二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，在等待重新开庭。

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户，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。

九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后事项。

十、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（一）其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	30,000,000.00	
其他应收款	10,446,650.94	100,666,777.90
合计	40,446,650.94	100,666,777.90

2、应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

3、其他应收款

（1）按账龄披露

账龄	期末余额
6个月以内	
6个月-1年	500,000.00
1-2年	5,658,424.00
2-3年	4,024,818.00
3-4年	263,408.94
4-5年	
5年以上	
合计	10,446,650.94

（2）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020年1月1日余额				

2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额				

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

不适用。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

不适用。

(3) 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(%)	坏账准备期末余额
内蒙古水乌海环保科技有限公司	往来款	10,446,650.94	0-4年	100.00	
合计	/	10,446,650.94			

(二) 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	335,776,270.20		335,776,270.20	235,776,270.20		235,776,270.20
对联营、合营企业投资						
合计	335,776,270.20		335,776,270.20	235,776,270.20		235,776,270.20

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	104,308,520.20	100,000,000.00				204,308,520.20	
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	33,524,600.00					33,524,600.00	
合计	235,776,270.20	100,000,000.00				335,776,270.20	

(三) 营业收入及成本

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
合计			3,005,985.36	1,715,069.44

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
合计			3,005,985.36	1,715,069.44

(四) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	40,000,000.00	
理财产品收益		589,454.64
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
合计	40,000,000.00	589,454.64

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	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

(四) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	28,837,638.93	224,817.56
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	775.98	1,978.44
无形资产摊销	264,223.92	83,116.08
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）	-40,000,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,533,563.52	
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）	60,593,076.96	-48,707,836.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-46,413,050.38	-88,922,417.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,749,101.89	-137,320,342.10

补充资料	本期金额	上期金额
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	11,444,036.32	32,285,006.03
减: 现金的期初余额	5,621,426.09	18,129,948.13
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	5,822,610.23	14,155,057.90

2、现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	期初金额
一、现金	11,444,036.32	5,621,426.09
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	11,444,036.32	5,621,426.09
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	11,444,036.32	5,621,426.09
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		

2 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	97,480.29	固定资产处置损益
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)	206,780.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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		

项目	金额	说明
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	-13,769.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	205,500.35	失业保险稳岗返还资金及个人所得税手续费返还
小计	495,990.83	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	46,111.37	
少数股东权益影响额（税后）	49,502.55	
扣除所得税、少数股东损益后的非经常性损益净额	400,376.91	
归属于母公司所有者的净利润	-10,491,219.80	
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	-10,891,596.71	

（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： $ROE = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$ 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；E₀为期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j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；M_i为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-2.43	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.52	-0.05	-0.05

第八节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书处。