



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

——2021——

公司半年度大事记

2021 年 3 月,新兴铸管股份有限公司与内蒙古绰勒水利水电有限责任公司签署战略合作框架协议。



2021 年 3 月,内蒙古绰勒水利水电有限责任公司中标“引蛟济牡”水生态治理工程。2021 年 4 月,在绰勒公司承建的突泉县“引蛟济牡”水生态治理工程施工现场隆重举行突泉县推进高质量发展重大项目建设动员大会。



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	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节	财务会计报告	24
第八节	备查文件目录	69

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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 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。2021 年 6 月末应收账款净值为 536,723,865.19 元，当期应收账款周转率为 0.28，2021 年初应收账款净值为 658,124,023.65 元。报告期内，公司延续上年清欠力度，积极收回工程款，应收账款金额较年初有所减少，账龄结构整体未发生重大不良变化，但整体风险仍然较高，占资产总额比例为 28.10%，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。 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。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。
2 合同资产余额较大的风险	公司于 2020 度执行《企业会计准则第 14 号—收入》（2017 年修订）新增与收入准则有关的合同资产项目。2021 年 6 月末合同

	资产金额为 497,974,458.72 元、2021 年 1 月 1 日合同资产金额为 373,999,016.78 元，占总资产的比例分别为 26.07%、19.29%，合同资产余额较大。整体来看，因 2020 年下半年及 2021 年度部分新项目中标，本年持续增加对于这一部分项目的建设，因结算滞后，对应合同资产有所增加，合同资产整体金额重大。 措施：推进各个项目审计工作，加快项目结算的取得，确保合同资产核算的准确性，并推进各个项目债权的确认。
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。2021 年 6 月末资产负债率为 77.15%，2020 年末资产负债率为 77.31%；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。 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，谨防应收账款过大。
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。 措施：绰勒有限具有施工总承包一级资质，2021 年，公司制定并发布执行《内蒙古蒙水水资源股份有限公司市场开发补充管理办法（试行）》，能够进一步促进公司市场开发，积极争取与省外企业合作，共同开发新市场，逐步降低经营区域集中的风险。
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。 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。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

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	2021 年 1 月 1 日至 2021 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
二连蒙水建设	指	二连浩特市蒙水建设管理有限公司
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
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	李振合

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	0417-5254803
传真	0417-5254803
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 E4821
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	☐ 连续竞价交易 ☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
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	控股股东为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
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）	200,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
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）	申万宏源承销保荐

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	196,105,290.02	109,365,644.38	79.31%
毛利率%	14.72%	14.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,545,464.32	-10,491,219.80	66.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,544,536.52	-10,891,596.71	67.46%
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）	-0.83%	-2.43%	-
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）	-0.83%	-2.52%	-
基本每股收益	-0.02	-0.05	60.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	1,910,201,333.02	1,939,139,196.59	-1.49%
负债总计	1,473,665,374.67	1,499,147,620.41	-1.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	426,074,285.66	428,959,029.28	-0.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.13	2.14	-0.47%
资产负债率%（母公司）	54.94%	54.70%	-
资产负债率%（合并）	77.15%	77.31%	-
流动比率	1.16	1.25	-
利息保障倍数	0.94	1.11	-

(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	21,867,498.67	30,845,413.98	-29.11%
应收账款周转率	0.28	0.15	-
存货周转率	8.65	0.30	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.49%	-7.21%	-
营业收入增长率%	79.31%	-55.18%	-
净利润增长率%	64.55%	-166.13%	-

（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、环保工程专业承包贰级，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 74.58%，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

1、 资产负债结构分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本期期末	本期期初	变动比例%
----	------	------	-------

	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	43,745,989.41	2.29%	72,058,291.46	3.72%	-39.29%
应收账款	536,723,865.19	28.10%	658,124,023.65	33.94%	-18.45%
存货	25,600,685.26	1.34%	13,077,621.44	0.67%	95.76%
合同资产	497,974,458.72	26.07%	373,999,016.78	19.29%	33.15%
在建工程	1,058,623.92	0.06%	447,114.23	0.02%	136.77%
无形资产	333,229,450.75	17.44%	341,757,252.19	17.62%	-2.50%
短期借款	210,000,000.00	10.99%	80,000,000.00	4.13%	162.50%
一年内到期的非流动负债	226,000,000.00	11.83%	275,000,000.00	14.18%	-17.82%
长期借款	346,082,400.00	18.12%	450,074,900.00	23.21%	-23.11%

项目重大变动原因:

1. 合同资产：包含工程承包项目及未到期质保金，2021 年 6 月末合同资产较年初增加 33.15%，因本年在建项目多为上年及本年新中标项目，按照投入法依据实际发生的成本确认完工百分比，确认合同资产，但因结算滞后，取得外部结算较少，造成合同资产涨幅较大。
2. 短期借款：2020 年 5 月末，蒙水公司原自进出口银行取得的 2 亿元借款到期，偿还后，新增一笔 0.7 亿元长期借款及 1 亿元集团公司放出的委托贷款（一年期，计入短期借款），对应借款结构有所变化，短期借款大幅增加，长期借款及一年内到期的非流动负债均有所减少。

2、营业情况与现金流量分析

√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	196,105,290.02	100.00%	109,365,644.38	100.00%	79.31%
营业成本	167,244,269.61	85.28%	93,028,106.73	85.06%	79.78%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,371,376.13	-1.21%	-1,304,239.28	-1.19%	-81.82%
净利润	-4,116,338.53	-2.10%	-11,611,842.66	-10.62%	64.55%
经营活动产生的现金流量净额	21,867,498.67	-	30,845,413.98	-	-29.11%
投资活动产生的现金流量净额	-386,967.76	-	-7,039,159.40	-	94.50%
筹资活动产生的现金流量净额	-47,834,047.18	-	-34,077,340.72	-	-40.37%

项目重大变动原因:

1. 营业收入及营业成本：本期实现营业收入 19610.53 万元，较上年同期增加 79.31%，主要原因为上年

同期受疫情影响，在手订单项目较少，对应收入较以前年度大幅减少，2020 年后半年及本年上半年新中标部分项目，水利水电施工市场略有所回暖，整体收入有所增加，营业成本同比例增加。

2. 净利润：因本年营业收入、营业成本及毛利均较上年同期有所增加，对应净利润也较上年同期有所好转，但尚未实现扭亏为盈。
3. 投资活动产生的现金流量净额：主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期大幅减少。本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额为 386,967.76 元，上年同期为 7,039,159.40 元，减少原因为上年同期子公司二连蒙水建设投资 PPP 项目支出较大，对应支出增加，2020 年 11 月末，PPP 项目已进入运营期，故本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额大幅减少，对应，投资活动产生的现金流量净额大幅增加。
4. 筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 40.37%，减少金额为 13,756,706.46 元，主要为本期取得借款所收到的现金较上年同期减少 20,000,000.00 元，对应筹资活动现金流入减少，整体筹资活动产生的现金流量净额有所减少。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
其他营业外收入和支出	-1,755.42
非经常性损益合计	-1,755.42
所得税影响数	-1,188.86
少数股东权益影响额（税后）	361.24
非经常性损益净额	-927.80

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 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。执行新租赁准则对本公司当年年初财务报表未产生影响。

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

（一） 主要控股参股公司基本情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	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	300,000,000.00	1,323,057,936.09	425,541,809.76	168,443,982.41	8,760,128.85
内蒙古蒙水生态园林有限公司	子公司	园林设计、施工	50,000,000.00	183,132,882.86	12,446,067.02	2,859.15	-137,688.51
内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司	子公司	污水处理	50,000,000.00	228,808,235.18	9,563,691.15	19,646,806.89	-2,537,398.08
内蒙古蒙水呼伦贝尔环保科技有限公司	子公司	污水处理	47,800,000.00	52,840,270.75	9,026,478.17	387,908.33	32,480.43
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	58,530,000.00	215,036,642.61	63,136,498.67	578,891.74	1,881,290.70
二连浩特市蒙水建设管理有限公司	子公司	投资管理、施工	39,207,800.00	148,112,793.03	35,303,907.74	6,186,697.25	-1,415,853.78
内蒙古科信工程质量检测有限公司	子公司	检测	2,000,000.00	9,467,840.15	6,024,805.42	858,144.25	-548,869.81

（二） 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司	为相关业务提供金融服务	有助于公司与金融机构间建立良好的合作关系，为公司必要的融资或借贷提供便利条件，对公司的业务发展起到积极的促进作用。

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

公司积极履行社会责任，按照工作部署，各子公司、项目部在各单位驻地开展相关活动，免费为土默特左旗哈素海职工家属院实施道路施工改造，组织走访慰问多户困难党员、群众，帮助困难孤寡老人脱困，共计花费 7 万余元。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

二、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.（二）
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
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	☐ 是 ☒ 否	四.二.（三）
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.（四）
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	四.二.（六）
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

三、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、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

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二） 公司发生的对外担保

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

☐是 ☒否

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			
内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	否	200,000,000.00	0.00	0.00	2020年6月10日	2022年6月10日	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	160,000,000.00	0.00	2020年6月9日	2024年6月5日	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	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	2020年9月8日	2021年9月8日	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	2020年12月25日	2021年12月25日	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	2021年4月7日	2022年4月6日	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	107,000,000.00	0.00	2027年3月19日	2029年3月17日	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	85,492,400.00	0.00	2019年6月6日	2033年6月6日	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	129,590,000.00	0.00	2017年12月4日	2028年12月3日	保证	连带	已事前及时履行
兴安盟河海供水有	是	10,738,000.00	10,738,000.00	0.00	2019年11	2044年11	保证	连带	已事前及

限公司					月 21 日	月 21 日			时履 行
总计	-	920,812,900.00	602,820,400.00	0.00	-	-	-	-	-

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）	920,812,900.00	602,820,400.00
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	322,082,400.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	700,817,111.91	382,824,611.91

清偿和违规担保情况：

无违规对外担保。

（三） 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

本报告期公司无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

（四） 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	500,000.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	85,800,000.00	19,102,768.38
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		

（五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2018/7/3	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易承诺	2016/5/27	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	合法合规承诺	2016/5/27	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	补偿承诺	2016/5/27	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	补偿承诺	2016/5/27	-	正在履行中

公开转让说明书	董监高	关联交易承诺	2016/5/27	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易承诺	2016/5/27	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（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	监管账户	19,417.83	0.00%	监管账户期末余额
货币资金	流动资产	农民工工资保证金账户	957,948.14	0.05%	农民工工资保证金账户余额
货币资金	流动资产	共管账户	34,661.59	0.00%	共管账户期末余额
总计	-	-	1,012,027.56	0.05%	-

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 1,012,027.56 元，占总资产的比例为 0.05%，占比较少，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) 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	—
普通股股东人数		57				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
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	0
2	弘坤资产管理(上海)	50,000,000	0	50,000,000	25.00%	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000

	有限公司								
3	范玉琴	9,290,000	0	9,290,000	4.65%	0	9,290,000	0	0
4	周汉富	5,683,000	0	5,683,000	2.84%	0	5,683,000	0	0
5	上海盛谦投资有限公司	6,283,000	917,101	5,365,899	2.68%	0	5,365,899	0	0
6	张岳洲	4,742,000	0	4,742,000	2.37%	0	4,742,000	0	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	0
9	陈浩	2,901,000	0	2,901,000	1.45%	0	2,901,000	0	0
10	刘瑞林	2,898,000	0	2,898,000	1.45%	0	2,898,000	0	0
合计		190,797,000	917,101	189,879,899	94.94%	0	189,879,899	50,000,000	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、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

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、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

募集资金用途变更情况：

☐适用 ☒不适用

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
李振合	董事长、总经理	男	1965 年 9 月	2019 年 5 月 15 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
李嘉辉	董事	男	1983 年 9 月	2019 年 5 月 15 日	2022 年 5 月 15 日
耿雪峰	董事	男	1987 年 2 月	2021 年 1 月 29 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
杨喜春	纪检委员	男	1973 年 6 月	2020 年 7 月 27 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:					6

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事王中华为控股股东水投集团委派董事;
 董事耿雪峰为控股股东水投集团委派董事;
 董事长、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) 变动情况

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
锡林	董事	离任	无	辞职
耿雪峰	无	新任	董事	公司治理需要

（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

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
耿雪峰	董事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

耿雪峰，男，1987 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月至 2012 年 10 月任职内蒙古新大地路桥集团，任路桥工程技术员；2012 年 10 月至 2014 年 9 月巴彦淖尔市经济开发区，任管委会干事；2014 年 9 月至 2017 年 11 月内蒙古水务投资集团有限公司，任投融资部部员；2014 年 9 月至 2017 年 11 月内蒙古引绰济辽供水有限责任公司，任办公室负责人；2017 年 11 月至 2019 年 4 月呼伦贝尔扎罗木得水利水电有限公司，任副总经理；2017 年 11 月至 2019 年 4 月内蒙古水务投资集团有限公司，任征地移民部代理部长；2019 年 4 月至今，任内蒙古水务投资集团有限公司，企管部副部长；2020 年 7 月至今，任内蒙古亿峰源农水开发有限公司，董事长；2020 年 7 月至今，任内蒙古三盛公旅游开发有限公司，董事长。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□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	期末人数
行政人员	89	87
技术人员	120	119
财务人员	25	22
其他	5	5
员工总计	239	233

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

□适用 √不适用

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	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	一、（一）	43,745,989.41	72,058,291.46
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）	500,000.00	
应收账款	一、（三）	536,723,865.19	658,124,023.65
应收款项融资			
预付款项	一、（四）	4,779,715.95	3,863,538.77
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）	10,261,435.46	11,000,578.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（六）	25,600,685.26	13,077,621.44
合同资产	一、（七）	497,974,458.72	373,999,016.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	一、（八）	85,167,470.09	70,981,669.22
其他流动资产	一、（九）	27,541,888.27	28,679,032.80
流动资产合计		1,232,295,508.35	1,231,783,772.53
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资	一、（十）	10,980,000	25,165,800.87
其他债权投资			
长期应收款	一、（十一）	236,972,629.06	243,915,933.70
长期股权投资			
其他权益工具投资	一、（十二）	29,394,536.2	29,394,536.20
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、(十三)	38,435,691.15	39,583,349.11
在建工程	一、(十四)	1,058,623.92	447,114.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(十五)	333,229,450.75	341,757,252.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、(十六)	1,860,280.92	1,705,968.30
递延所得税资产	一、(十七)	25,974,612.67	25,385,469.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		677,905,824.67	707,355,424.06
资产总计		1,910,201,333.02	1,939,139,196.59
流动负债：			
短期借款	一、(十八)	210,000,000.00	80,000,000.00
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			
应付账款	一、(十九)	408,630,631.29	379,091,288.85
预收款项			
合同负债	一、(二十)	154,843,842	176,929,416.97
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、(二十一)	44,653,457.41	42,676,952.65
应交税费	一、(二十二)	13,540,811.55	27,493,027.34
其他应付款	一、(二十三)	5,566,203.72	2,325,860.42
其中：应付利息			
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、(二十四)	226,000,000.00	275,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,063,234,945.97	983,516,546.23
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、(二十五)	346,082,400.00	450,074,900.00
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、(二十六)	36,548,028.70	37,756,174.18
递延所得税负债			
其他非流动负债	一、(二十七)	27,800,000.00	27,800,000.00
非流动负债合计		410,430,428.7	515,631,074.18
负债合计		1,473,665,374.67	1,499,147,620.41
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、(二十八)	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、(二十九)	7,765,394.04	7,104,673.34
盈余公积	一、(三十)	5,802,232.54	5,802,232.54
一般风险准备			
未分配利润	一、(三十一)	212,506,659.08	216,052,123.40
归属于母公司所有者权益合计		426,074,285.66	428,959,029.28
少数股东权益		10,461,672.69	11,032,546.90
所有者权益（或股东权益）合计		436,535,958.35	439,991,576.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,910,201,333.02	1,939,139,196.59

法定代表人：李振合

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	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金		1,151,004.28	16,885,928.40
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			
其他应收款	十二、(一)	45,463,802.72	43,365,666.72
其中：应收利息			
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		85,167,470.09	70,981,669.22
其他流动资产			
流动资产合计		131,782,277.09	131,233,264.34
非流动资产：			
债权投资		10,980,000.00	25,165,800.87
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、（二）	335,220,387	335,776,270.20
其他权益工具投资	十二、（三）	15,555,883.2	15,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		9,086.80	4,708.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,164,808.2	9,429,032.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,670,763.06	2,670,763.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		373,600,928.26	388,046,574.30
资产总计		505,383,205.35	519,279,838.64
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	
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		567,699.28	587,417.91
应交税费		45,823.83	325,721.73
其他应付款		107,020,557.54	83,114,427.58
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		207,634,080.65	284,027,567.22
非流动负债：			
长期借款		70,000,000.00	
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		70,000,000.00	
负债合计		277,634,080.65	284,027,567.22
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		5,802,232.54	5,802,232.54
一般风险准备			
未分配利润		21,946,892.16	29,450,038.88
所有者权益（或股东权益）合计		227,749,124.70	235,252,271.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		505,383,205.35	519,279,838.64

法定代表人：李振合

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	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业总收入		196,105,290.02	109,365,644.38
其中：营业收入	一、（三十二）	196,105,290.02	109,365,644.38
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		196,493,166.29	120,112,702.57
其中：营业成本	一、（三十二）	167,244,269.61	93,028,106.73
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,019,704.81	702,172.24
销售费用			
管理费用	一、（三十三）	9,802,095.27	9,558,133.12
研发费用			
财务费用	一、（三十四）	18,427,096.60	16,824,290.48
其中：利息费用	一、（三十四）	24,963,216.30	23,394,223.24
利息收入	一、（三十四）	6,604,742.69	6,585,091.35
加：其他收益	一、（三十五）	1,305,911.43	205,500.35
投资收益（损失以“-”号填列）			
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、（三十六）	-2,371,376.13	-1,304,239.28
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、（三十七）		97,480.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,453,340.97	-11,748,316.83
加：营业外收入	一、（三十八）	3,000.00	222,460.19
减：营业外支出	一、（三十九）	4,755.42	29,450.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,455,096.39	-11,555,306.64

减：所得税费用	一、(四十)	2,661,242.14	56,536.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,116,338.53	-11,611,842.66
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）		-4,116,338.53	-11,611,842.66
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（净亏损以“-”号填列）		-570,874.21	-1,120,622.86
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,545,464.32	-10,491,219.80
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		-4,116,338.53	-11,611,842.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,545,464.32	-10,491,219.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-570,874.21	-1,120,622.86
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.05

法定代表人：李振合

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	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
----	----	--------------	--------------

一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		39,958.59	
销售费用			
管理费用		1,992,347.25	1,022,425.27
研发费用			
财务费用		5,470,840.88	5,544,059.49
其中：利息费用		5,480,363.82	5,553,541.66
利息收入		11,844.94	11,779.17
加：其他收益			9,814.23
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、（四）		40,000,000.00
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）			
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）		-7,503,146.72	27,309,075.41
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）		-7,503,146.72	27,304,075.41
减：所得税费用			-1,533,563.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,503,146.72	28,837,638.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,503,146.72	28,837,638.93
（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		-7,503,146.72	28,837,638.93
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：李振合

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	2021 年 1-6 月	2020 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		170,784,305.85	228,625,791.07
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		97,765.95	
收到其他与经营活动有关的现金		33,953,385.68	47,756,430.12
经营活动现金流入小计		204,835,457.48	276,382,221.19
购买商品、接受劳务支付的现金		134,228,687.36	154,230,489.60
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		15,538,211.99	19,928,386.65
支付的各项税费		10,022,283.36	31,428,001.24
支付其他与经营活动有关的现金		23,178,776.10	39,949,929.72
经营活动现金流出小计		182,967,958.81	245,536,807.21
经营活动产生的现金流量净额		21,867,498.67	30,845,413.98

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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		386,967.76	7,039,159.40
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		386,967.76	7,039,159.40
投资活动产生的现金流量净额		-386,967.76	-7,039,159.40
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		200,000,000.00	220,000,000.00
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	220,000,000.00
偿还债务支付的现金		222,992,500.00	231,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,841,547.18	23,077,340.72
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		247,834,047.18	254,077,340.72
筹资活动产生的现金流量净额		-47,834,047.18	-34,077,340.72
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	一、(四十一)	-26,353,516.27	-10,271,086.14
加：期初现金及现金等价物余额	一、(四十一)	69,087,478.12	123,381,013.47
六、期末现金及现金等价物余额	一、(四十一)	42,733,961.85	113,109,927.33

法定代表人：李振合

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	2021 年 1-6 月	2020 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			
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		204,773,844.94	15,021,313.40
经营活动现金流入小计		204,773,844.94	15,021,313.40
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		930,410.18	1,423,217.25
支付的各项税费		293,047.00	
支付其他与经营活动有关的现金		183,800,449.06	11,848,994.26
经营活动现金流出小计		185,023,906.24	13,272,211.51
经营活动产生的现金流量净额		19,749,938.70	1,749,101.89
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		4,500.00	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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,500.00	372,950.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,500.00	9,627,050.00
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		170,000,000.00	
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		170,000,000.00	
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,480,362.82	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		205,480,362.82	5,553,541.66
筹资活动产生的现金流量净额		-35,480,362.82	-5,553,541.66
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		-15,734,924.12	5,822,610.23
加：期初现金及现金等价物余额		16,885,928.40	5,621,426.09
六、期末现金及现金等价物余额		1,151,004.28	11,444,036.32

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	
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	

附注事项索引说明:

1、本公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(二) 财务报表项目附注

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

2021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2021年6月30日,“期初”指2021年1月1日,“本期”指2021年1-6月,“上期”指2020年1-6月。

(一) 货币资金

1、货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
银行存款	43,745,989.41	72,058,291.46
其他货币资金		
合计	43,745,989.41	72,058,291.46

2、因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额

项目	期末余额	期初余额
诉讼冻结资金	0.00	2,267,600.00
监管账户	19,417.83	19,388.41
农民工工资保证金账户	957,948.14	649,224.60
共管账户	34,661.59	34,600.33
合计	1,012,027.56	2,970,813.34

(二) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	500,000.00	
商业承兑票据		
合计	500,000.00	

(三) 应收账款

1、应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备	647,432,974.30	100.00	110,709,109.11	17.10	536,723,865.19
其中：					
账龄组合	540,805,493.93	83.53	110,709,109.11	20.47	430,096,384.82
其他组合	106,627,480.37	16.47			106,627,480.37
合计	647,432,974.30	100.00	110,709,109.11	17.10	536,723,865.19

（续表）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备	766,169,538.42	100.00	108,045,514.77	14.10	658,124,023.65
其中：					
账龄组合	620,262,468.54	80.96	108,045,514.77	17.42	512,216,953.77
其他组合	145,907,069.88	19.04			145,907,069.88
合计	766,169,538.42	/	108,045,514.77	/	658,124,023.65

（1）按组合计提应收账款坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
公司类应收账款	90,244,268.56	17,980,238.07	19.92
政府类应收账款	450,561,225.37	92,728,871.04	20.58
关联方应收账款	106,627,480.37		-
合计	647,432,974.30	110,709,109.11	17.11

（2）应收账款按账龄列示

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	220,542,756.58
其中：1 年以内分项	
0-6 个月	26,147,203.56
6 个月-1 年	194,395,553.02

账龄	期末余额
1-2 年	132,353,878.27
2-3 年	97,784,724.35
3-4 年	87,518,728.12
4-5 年	37,290,372.20
5 年以上	71,942,514.78
合计	647,432,974.30

(3) 本期应收账款坏账准备情况

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	
坏账准备	108,045,514.77	2,663,594.34			110,709,109.11
合计	108,045,514.77	2,663,594.34			110,709,109.11

(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	期末余额	账龄	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	73,229,820.15	1-2 年、3 年以上	11.31	31,712,648.97
兴安盟河海供水有限公司	68,185,896.17	6 个月-1 年、2-3 年	10.53	
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	43,509,034.00	6 个月-1 年、2-3 年	6.72	3,975,618.36
兴安盟水务投资集团有限公司	33,330,355.10	6 个月-1 年	5.15	1,666,517.76
通辽市科尔沁区莫力庙水库	27,927,433.78	3-5 年	4.31	6,610,955.80
合计	246,182,539.20	—	38.02	43,965,740.89

(四) 预付款项

1、预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,539,166.00	94.97	3,847,114.69	99.58
1—2 年	56,649.57	1.19	8,414.47	0.22
2—3 年	126,419.74	2.64	2,500.00	0.06
3 年以上	57,480.64	1.20	5,509.61	0.14
合计	4,779,715.95	100.00	3,863,538.77	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	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
吉林中维科环境科技有限公司	515,972.00	1 年以内	10.80
鞍山宏信自动化技术有限公司	482,100.00	1 年以内	10.09
中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼和浩特销售分公司	332,491.50	1 年以内	6.96
包头中科万成环保科技有限公司	300,000.00	1 年以内	6.28
乌海市城市建设投资集团有限责任公司	257,999.99	1 年以内	5.40
合计	1,888,563.49		39.53

(五) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,270,264.83	11,000,578.41
合计	10,270,264.83	11,000,578.41

1、其他应收款坏账准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,785.00	108,877.79	5,543,302.29	5,653,965.08
2021 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,785.00	1,785.00		
--转入第三阶段		-108,877.79	108,877.79	
本期计提	262,754.68	93,148.81		355,903.49
本期转回			648,121.70	648,121.70
2021 年 6 月 30 日余额	262,754.68	94,933.81	5,004,058.38	5,361,746.87

2、其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	8,251,158.87
其中: 1 年以内分项	
0-6 个月	2,996,065.39
6 个月-1 年	5,255,093.48
1-2 年	949,338.11

账龄	期末余额
2-3 年	650,052.65
3-4 年	1,055,121.22
4-5 年	320,000.00
5 年以上	4,397,511.48
合计	15,623,182.33

3、其他应收款坏账准备情况

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	
组合计提	4,097,253.29	355,903.49	648,121.70		3,805,035.08
个别认定	1,556,711.79				1,556,711.79
合计	5,653,965.08	355,903.49	648,121.70		5,361,746.87

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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
兴安盟水务投资集团有限责任公司	往来款	5,000,000.00	6 个月-1 年	32.00	500,000.00
赤峰政通市政工程有限公司平庄分公司	往来款	1,556,711.79	5 年以上	9.96	1,556,711.79
天津鼎力盛水电工程有限公司	往来款	1,400,000.00	5 年以上	8.96	1,400,000.00
丰城市公共资源交易监督管理委员会	投标保证金	1,000,000.00	0-6 个月	6.40	0.00
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	3-4 年	5.51	258,243.67
合计	——	9,817,524.01	——	62.84	3,714,955.46

(六) 存货

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	23,829,881.05		23,829,881.05
在产品	1,011,519.55		1,011,519.55
周转材料	759,284.66		759,284.66
合计	25,600,685.26		25,600,685.26

(续表)

项目	期初余额
----	------

	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	12,381,955.14		12,381,955.14
周转材料	695,666.30		695,666.30
合计	13,077,621.44		13,077,621.44

(七) 合同资产

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
工程承包项目	400,820,825.98		400,820,825.98
未到期质保金	97,153,632.74		97,366,919.39
合计	497,974,458.72		498,187,745.37

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
工程承包项目	273,767,297.79		273,767,297.79
未到期质保金	100,231,718.99		100,231,718.99
合计	373,999,016.78		373,999,016.78

(八) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
一年内到期的债权投资	94,630,522.32	9,463,052.23	85,167,470.09
合计	94,630,522.32	9,463,052.23	85,167,470.09

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
一年内到期的债权投资	70,981,669.22		70,981,669.22
合计	70,981,669.22		70,981,669.22

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	26,527,485.44	28,591,256.82
预缴企业所得税	1,014,402.83	1,625.10
应收社保款		28.56

项目	期末余额	期初余额
应交增值税		86,122.32
合计	27,541,888.27	28,679,032.80

(十) 债权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	12,200,000.00	1,220,000.00	10,980,000.00
合计	12,200,000.00	1,220,000.00	10,980,000.00

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	35,848,853.10	10,683,052.23	25,165,800.87
合计	35,848,853.10	10,683,052.23	25,165,800.87

(十一) 长期应收款

项目	期末余额			折现率区间
	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	49,280,544.66		49,280,544.66	
乌拉盖管理区巴音胡硕镇特色景观旅游名镇建设	187,692,084.40		187,692,084.40	
合计	236,972,629.06		236,972,629.06	

(续表)

项目	期初余额			折现率区间
	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	49,280,544.66		49,280,544.66	
乌拉盖管理区巴音胡硕镇特色景观旅游名镇建设	194,635,389.04		194,635,389.04	
合计	243,915,933.70		243,915,933.70	

(十二) 其他权益工具投资

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

项目	期末余额	期初余额
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

(十三) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	38,435,691.15	39,583,349.11
固定资产清理		
合计	38,435,691.15	39,583,349.11

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	33,770,142.45	15,750,455.14	4,605,690.30	5,550,516.39	59,676,804.28
2.本期增加金额		178,081.12	20,000.00	94,039.05	292,120.17
(1) 购置		178,081.12	20,000.00	94,039.05	292,120.17
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	33,770,142.45	15,928,536.26	4,625,690.30	5,644,555.44	59,968,924.45
二、累计折旧					
1.期初余额	3,263,282.11	8,980,467.77	3,877,839.06	3,971,866.23	20,093,455.17
2.本期增加金额	468,054.24	688,987.15	128,921.39	153,815.35	1,439,778.13
(1) 计提	468,054.24	688,987.15	128,921.39	153,815.35	1,439,778.13
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	3,731,336.35	9,669,454.92	4,006,760.45	4,125,681.58	21,533,233.30
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	30,038,806.10	6,259,081.34	618,929.85	1,518,873.86	38,435,691.15
2.期初账面价值	30,506,860.34	6,769,987.37	727,851.24	1,578,650.16	39,583,349.11

2、未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
腾飞大厦 E 座 2507、2508 室	1,762,379.04	房产证办理中

(十四) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	899,331.88	302,059.33
工程物资	159,292.04	145,054.90
合计	1,058,623.92	447,114.23

1、在建工程情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
罗茨风机技改项目	110,476.46		110,476.46
北泵站应急泵系统	80,130.84		80,130.84
蒙水大厦	498,970.66		498,970.66
集水井应急射流同步自吸泵技改项目	32,793.25		32,793.25
固废活性炭再生综合利用技改项目	175,985.42		175,985.42
反渗透溶药罐水管改造	975.25		975.25
合计	899,331.88		899,331.88

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
罗茨风机技改项目	110,476.46		110,476.46
北泵站应急泵系统	80,130.84		80,130.84
蒙水大厦	66,792.45		66,792.45
集水井应急射流同步自吸泵技改项目	32,793.25		32,793.25
固废活性炭再生综合利用技改项目	10,891.08		10,891.08
反渗透溶药罐水管改造	975.25		975.25
合计	302,059.33		302,059.33

2、工程物资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料			
专用设备	159,292.04		159,292.04

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
为生产准备的工具及器具			
合计	159,292.04		159,292.04

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	70,199.92		70,199.92
专用设备	32,548.66		32,548.66
为生产准备的工具及器具	42,306.32		42,306.32
合计	145,054.90		145,054.90

(十五) 无形资产

1、无形资产明细

项目	土地使用权	特许使用权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	8,859,192.28	349,276,411.74	1,964,037.41	360,099,641.43
2.本期增加金额		1,037,094.02	63,782.30	1,100,876.32
(1) 购置		1,037,094.02	63,782.30	1,100,876.32
(2) 企业合并增加				
(3) 与政府建设合作				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	8,859,192.28	350,313,505.76	2,027,819.71	361,200,517.75
二、累计摊销				
1.期初余额	442,959.61	16,970,384.77	929,044.86	18,342,389.24
2.本期增加金额	110,739.90	9,350,081.76	167,856.10	9,628,677.76
(1) 计提	110,739.90	9,350,081.76	167,856.10	9,628,677.76
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	553,699.51	26,320,466.53	1,096,900.96	27,971,067.00
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				

项目	土地使用权	特许使用权	软件	合计
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	8,305,492.77	323,993,039.23	930,918.75	333,229,450.75
2.期初账面价值	8,416,232.67	332,306,026.97	1,034,992.55	341,757,252.19

2、未办妥产权证书的土地使用权

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
宗地编号 2017-东-11#-1	8,305,492.77	正在办理审批手续

(十六) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
办公楼地下停车位	1,368,386.75		44,696.52		1,323,690.23
办公楼装修改造	270,581.55	227,861.26	88,074.97		410,367.84
汽车租赁	67,000.00		63,000.00		4,000.00
房屋租赁		139,722.85	17,500.00		122,222.85
合计	1,705,968.30	367,584.11	213,271.49		1,860,280.92

(十七) 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	100,972,023.39	25,974,612.67	98,615,450.57	25,385,469.46
合计	100,972,023.39	25,974,612.67	98,615,450.57	25,385,469.46

(十八) 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	110,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	
合计	210,000,000.00	80,000,000.00

(十九) 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	193,963,194.59	175,264,949.62
1-2 年	35,337,646.62	66,579,710.32

项目	期末余额	期初余额
2-3 年	32,764,224.95	16,198,793.39
3 年以上	146,565,565.13	121,047,835.52
合计	408,630,631.29	379,091,288.85

2、期末应付账款中应付款金额前五名

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（%）
山东东宏管业股份有限公司	非关联关系	45,528,450.00	1 年以内	11.14
内蒙古鹏城工贸有限公司	非关联关系	25,738,114.65	1 年以内	6.30
内蒙古辽河工程局股份有限公司	非关联关系	12,855,458.20	1-2 年	3.15
宁夏青龙管业集团股份有限公司	非关联关系	12,726,704.71	1-2 年	3.11
北京国鸿伟业园林景观工程有限公司	非关联关系	6,166,715.96	2-3 年、3 年以上	1.51
合计	—	103,015,443.52		25.21

（二十）合同负债

项目	期末余额	期初余额
已结算未完工	146,388,625.45	168,545,454.29
预收检测费	107,235.00	77,735.00
其他	8,347,981.55	8,306,227.68
合计	154,843,842.00	176,929,416.97

（二十一）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	42,540,488.36	15,150,504.54	13,280,206.97	44,410,785.93
离职后福利-设定提存计划	136,464.29	2,773,450.86	2,667,243.67	242,671.48
辞退福利				
合计	42,676,952.65	17,923,955.40	15,947,450.64	44,653,457.41

2、短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	42,416,114.05	12,074,096.10	10,155,954.54	44,334,255.61
职工福利费	41,679.96	98,629.80	104,435.96	35,873.80

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
社会保险费	52,139.63	1,237,788.61	1,276,107.88	13,820.36
其中：医疗保险费	48,159.17	1,173,559.10	1,216,356.17	5,362.10
工伤保险费	1,312.95	64,229.51	57,084.20	8,458.26
生育保险费	2,667.51		2,667.51	
住房公积金	30,541.88	1,679,073.28	1,682,779.00	26,836.16
工会经费和职工教育经费	12.84	62,906.02	62,918.86	
其他短期薪酬				
合计	42,540,488.36	15,152,493.81	13,282,196.24	44,410,785.93

3、设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	110,310.33	2,642,186.60	2,540,416.81	212,080.12
失业保险费	26,153.96	131,264.26	126,826.86	30,591.36
合计	136,464.29	2,773,450.86	2,667,243.67	242,671.48

（二十二）应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,227,818.97	15,599,673.32
教育附加费	709,655.16	727,187.60
所得税	6,302,190.96	9,785,114.45
城建税	816,310.43	840,698.87
营业税	76,419.22	76,419.22
水利建设基金	331,332.74	381,479.31
印花税	77,084.07	82,454.57
合计	13,540,811.55	27,493,027.34

（二十三）其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
其他应付款	5,566,203.72	2,325,860.42
合计	5,566,203.72	2,325,860.42

1、其他应付款

（1）其他应付款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,341,966.21	664,810.94
质保金	2,224,143.00	162,324.00
费用款	1,662,282.16	369,024.26
其他	337,812.35	1,129,701.22
合计	5,566,203.72	2,325,860.42

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还原因
扬州市勘测设计研究院有限公司	320,000.00	未到约定付款期
江苏武进液压启闭机有限公司	100,000.00	未到约定付款期
土默特左旗红领巾水库	100,000.00	未到约定付款期
合计	520,000.00	——

(二十四) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	226,000,000.00	275,000,000.00
合计	226,000,000.00	275,000,000.00

(二十五) 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	99,590,000.00	109,590,000.00
抵押借款		
保证借款	246,492,400.00	190,484,900.00
信用借款		150,000,000.00
合计	346,082,400.00	450,074,900.00

(二十六) 递延收益

1、递延收益分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	37,756,174.18		1,208,145.48	36,548,028.70
合计	37,756,174.18		1,208,145.48	36,548,028.70

2、政府补助项目

政府补助项目	期初余额	本期冲减成本费用金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
--------	------	------------	------	-------------

政府补助项目	期初余额	本期冲减成本费用金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
二连浩特市水源地至水厂输水管线工程	26,176,484.84	1,208,145.48	24,968,339.36	与资产相关
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	11,579,689.34		11,579,689.34	与资产相关
合计	37,756,174.18	1,208,145.48	36,548,028.70	

(二十七) 其他非流动负债

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

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内蒙古蒙水呼伦贝尔环保科技有限公司（以下简称呼伦贝尔环保）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 1.20% 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。

(二十八) 股本

项目	期初余额	本期变动增减(+、-)					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

(二十九) 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	7,104,673.34	2,967,037.12	2,306,316.42	7,765,394.04
合计	7,104,673.34	2,967,037.12	2,306,316.42	7,765,394.04

(三十) 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	5,802,232.54			5,802,232.54
合计	5,802,232.54			5,802,232.54

(三十一) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上期期末余额	216,052,123.40	217,668,557.83
本期期初余额	216,052,123.40	217,668,557.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,545,464.32	1,414,953.29
减：提取法定盈余公积		3,031,387.72
本期期末余额	212,506,659.08	216,052,123.40

(三十二) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	194,869,746.82	166,638,600.42	105,660,662.64	91,215,974.27
其他业务	1,235,543.20	605,669.19	3,704,981.74	1,812,132.46
合计	196,105,290.02	167,244,269.61	109,365,644.38	93,028,106.73

(三十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及社保	6,738,990.89	6,750,284.96
中介机构服务费	790,934.24	435,758.78
折旧费	583,015.82	573,904.16
差旅费	332,931.64	340,300.81

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	278,596.00	293,738.82
物业费	248,706.91	353,901.20
业务招待费	90,180.09	71,742.63
办公费	78,449.80	147,730.44
租赁费	26,030.00	42,600.00
修理费	20,709.03	1,320.00
广告及业务宣传费	10,740.00	8,526.40
会议费		90,531.02
其他	602,810.85	447,793.90
合计	9,802,095.27	9,558,133.12

（三十四）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	24,963,216.30	23,394,223.24
减：利息收入	6,604,742.69	6,585,091.35
加：银行手续费	68,622.99	15,158.59
合计	18,427,096.60	16,824,290.48

（三十五）其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府经营补贴款		
二连浩特市水源地至水厂输水管线工程	1,208,145.48	
失业保险稳岗返还资金		159,412.26
疫情期间税收优惠减免		
个税手续费退还	97,765.95	46,088.09
政府补助		
待报解预算收入		
其他		
合计	1,305,911.43	205,500.35

（三十六）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	-2,663,594.34	-196,198.93
其他应收款坏账损失	292,218.21	5,026,213.71

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	-2,371,376.13	-1,304,239.28

(三十七) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
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	

(三十八) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入本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	
其他	3,000.00	15,680.02	3,000.00
合计	3,000.00	222,460.19	3,000.00

(三十九) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
税收滞纳金罚款	4,755.42	1,450.00	4,755.42
公益性捐赠支出		28,000.00	
非流动资产毁损报废损失			
合计	4,755.42	29,450.00	4,755.42

(四十) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,250,385.35	380,112.16
递延所得税费用	-589,143.21	-323,576.14
合计	2,661,242.14	56,536.02

(四十一) 现金流量表项目

1、合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	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	-4,116,338.53	-11,611,842.66
加: 资产减值准备		
信用减值损失	2,371,376.13	1,304,239.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,439,778.13	1,756,054.04
无形资产摊销	9,628,677.76	4,020,776.52
长期待摊费用摊销	213,271.49	148,559.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		-97,480.29
财务费用(收益以“-”填列)	24,963,216.30	23,394,223.24
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-589,143.21	-326,059.81
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-12,523,063.82	58,053,118.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-3,252,317.71	43,376,024.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	3,732,042.13	-89,172,198.45
经营活动产生的现金流量净额	21,867,498.67	30,845,413.98
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	42,733,961.85	113,109,927.33
减: 现金的期初余额	69,087,478.12	123,381,013.47
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	-26,353,516.27	-10,271,086.14

2、现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	42,733,961.85	69,087,478.12
其中: 可随时用于支付的银行存款	42,733,961.85	69,087,478.12
现金等价物		
期末现金和现金等价物余额	42,733,961.85	69,087,478.12

(四十二) 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	期末余额	受限原因
货币资金	19,417.83	监管账户
货币资金	957,948.14	农民工工资保证金账户
货币资金	34,661.59	共管账户
合计	1,012,027.56	

(四十三) 政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
二连浩特市水源地至水厂输水管线工程 PPP 项目	1,208,145.48	递延收益	1,208,145.48

一、合并范围的变化

合并范围未发生变化。

二、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	二级子公司	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	二级子公司	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	二级子公司	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	二级子公司	内蒙古自	扎赉特旗	施工	100.00		购买

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	
有限责任公司		治区					
乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司	二级子公司	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	二级子公司	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	二级子公司	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	-634,349.52		49,383.56
乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司	10.90	205,060.69		6,881,878.36
二连浩特市蒙水建设管理有限公司	10.00	-141,585.38		3,530,410.77

三、重要非全资子公司的主要财务信息

（一）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	18,235,092.85	210,573,142.33	228,808,235.18	116,664,854.69	102,579,689.34	219,244,544.03
乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司	27,342,059.35	187,694,583.26	215,036,642.61	52,310,143.94	99,590,000.00	151,900,143.94
二连浩特市蒙水建设管理有限公司	32,791,417.13	115,321,375.90	148,112,793.03	2,348,145.93	110,460,739.36	112,808,885.29

（续表）

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	19,995,827.67	212,742,488.40	232,738,316.07	110,057,537.50	110,579,689.34	220,637,226.84
乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司	32,318,457.59	194,637,887.90	226,956,345.49	56,111,137.52	109,590,000.00	165,701,137.52

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
二连浩特市蒙水建设管理有限公司	37,326,512.94	120,908,503.42	158,235,016.36	3,853,870.00	117,661,384.84	121,515,254.84

(二) 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	19,646,806.89	-2,537,398.08	-2,537,398.08	5,465,249.38
乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司	578,891.74	1,881,290.70	1,881,290.70	24,614,090.48
二连浩特市蒙水建设管理有限公司	6,186,697.25	-1,415,853.78	-1,415,853.78	-183,654.31

(续表)

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	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				

四、与金融工具相关风险

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四。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 2021 年 6 月 30 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 782,082,400.00 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 2021 年 6 月 30 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

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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）其他权益工具投资			29,394,536.20	29,394,536.20
持续以公允价值计量的资产总额			29,394,536.20	29,394,536.20

六、 关联方及关联交易

（一）关联方关系

1、控股股东及最终控制方

（1）控股股东及最终控制方

控股股东公司名称	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监督管理委员会。

（2）子公司

子公司情况详见本附注“二、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

2、合营企业及联营企业

无。

3、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
内蒙古万睿工程技术有限公司	同受最终控制方控制
内蒙古卓远建设投资有限公司	同受最终控制方控制
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
呼和浩特市聚源供水有限公司	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
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
内蒙古磴口供水有限责任公司	同受最终控制方控制
达拉特旗润达供水有限公司	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
呼伦贝尔天泽水务有限公司	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
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
满洲里市自来水公司	同受最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
满洲里市市政工程有限责任公司分公司	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
赤峰兴泰污水处理有限责任公司	同受最终控制方控制
赤峰兴邦市政工程有限责任公司	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
内蒙古赤峰玉瀑水电有限责任公司	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
二连浩特市翔禹管道工程有限公司	同受最终控制方控制
二连浩特市自来水公司	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
内蒙古黄河三盛公水电有限责任公司	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
内蒙古自治区磴口扬水灌区管理局	同受最终控制方控制
内蒙古自治区红山水库管理局	同受最终控制方控制
内蒙古自治区黄河工程管理局	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
乌兰察布市集宁区麒通房地产开发有限公司	同受最终控制方控制
内蒙古中朗置业有限责任公司	同受最终控制方控制
弘坤资产管理（上海）有限公司	股东

（二） 关联交易

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	本期金额	上期金额
内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司	工程施工 履约担保	239,053.58	176,118.87
内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司	财务费用 履约担保	943.40	30,000.00
内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司	工程施工 履约担保		250,146.00

注：本公司的关联方交易定价采用以市场价为基础的双方协定合同价。

(2) 出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司	工程承包	1,062,775.83	1,913,999.27
乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司	工程承包	430,813.12	1,158,172.79
二连浩特市蒙水建设管理有限公司	工程承包		1,531,118.08
内蒙古引绰济辽供水有限责任公司	工程承包	12,660,279.93	288,576.16
兴安盟河海供水有限公司	工程承包	2,715,785.40	10,963,170.05
内蒙古绰勒水利水电股份有限公司	工程承包	670,355.95	336,456.25
扎赉特旗绰尔新区供水有限公司	工程承包	556,966.06	1,710,900.33
呼伦贝尔园区水务有限公司	工程承包	441,819.32	
内蒙古扎敦水利水电有限公司	工程承包	226,646.85	1,284,835.06
扎兰屯市扬旗山水利枢纽有限责任公司	工程承包	88,548.77	
呼伦贝尔天泽水务有限公司	工程承包	8,780.17	
镶黄旗锦绣项目管理有限公司	工程承包		22,670.57

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	387,908.33	367,434.57

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 (元)	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	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

担保方	被担保方	担保金额 (元)	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	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	2028.12.3	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	190,000,000.00	2020.6.9	2024.6.5	连带责任保证
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	2020.12.25	2021.12.25	连带责任保证
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	50,000,000.00	2020.9.8	2021.9.8	连带责任保证
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	2021.4.7	2022.4.6	连带责任保证
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 (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	内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	4,070,400.00	2020.12.8	2022.5.31	履约保函
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	678,400.00	2020.12.8	2022.5.31	预付款保函
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	100,000.00	2019.11.18	2021.12.20	质量保证金保函
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	10,000,000.00	2021.3.15	2024.12.31	履约保函
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	957,645.00	2021.4.19	2021.12.31	履约保函
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	263,257.25	2020.11.16	2021.08.20	履约保函
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	1,053,029.00	2020.11.16	2021.08.20	预付款保函
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	420,000.00	2020.11.16	2021.07.20	预付款保函
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	1,144,078.30	2020.11.16	2021.08.20	履约保函
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	511,881.00	2020.12.21	2021.12.20	质量保证金保函

担保方	被担保方	担保金额 (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	内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	207,984.00	2020.12.21	2021.12.20	质量保证金保函
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	69,242.00	2020.12.21	2021.12.20	质量保证金保函
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	70,000,000.00	2021.5.25	2023.5.24	连带责任保证

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	2019.2.13	2022.2.13	
内蒙古水务投资集团有限公司	100,000,000.00	2021.5.20	2022.5.19	

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	本期金额	上期金额
内蒙古水务投资集团有限公司	委托借款	1,342,226.67	813,333.33

(三) 关联方往来余额

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	兴安盟河海供水有限公司	68,185,896.17		90,074,909.96	
应收账款	镶黄旗锦绣项目管理有限公司	7,512,303.20		11,895,144.90	
应收账款	扎赉特旗绰尔新区供水有限公司	6,681,614.65		9,230,467.00	
应收账款	乌拉特后旗大坝沟水务有限责任公司	5,592,214.15		5,609,314.15	
应收账款	内蒙古扎敦水利水电有限责任公司	5,282,546.15		5,363,701.76	
应收账款	满洲里锦源水务有限责任公司	4,401,381.70		4,432,662.00	
应收账款	呼伦贝尔园区水务有限公司	3,544,781.10		3,544,781.10	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	呼伦贝尔天泽水务有限公司	3,249,233.46		3,276,477.00	
应收账款	内蒙古绰勒水利水电股份有限公司	1,164,014.69		2,997,129.16	
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	呼伦贝尔市水务投资有限公司	213,125.40			
应收账款	扎兰屯市扬旗山水利枢纽有限责任公司	200,000.00		2,962,954.15	
应收账款	二连浩特翔源供水有限责任公司	129,911.00		129,911.00	
应收账款	乌海市升源水务有限责任公司	83,960.00		333,960.00	
应收账款	蒙晟建设有限公司			31,295.00	
应收账款	内蒙古引绰济辽供水有限责任公司			5,637,864.00	

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公司	386,498.70	386,498.70
其他应付款	内蒙古水务投资集团有限公司	337,113.77	337,113.77
短期借款	内蒙古水务投资集团有限公司	100,000,000.00	
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

(四) 关联方承诺

无。

七、 股份支付

无。

八、 或有事项

无。

九、 承诺事项

本公司本期资产负债表日不存在对外重要承诺事项。

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

本公司无需要披露资产负债表的其他重要事项。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

（一）其他应收款

1、其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	45,463,802.72	43,365,666.72
合计	45,463,802.72	43,365,666.72

2、其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	35,017,151.78
其中：0-6 个月	26,217,151.78
6 个月-1 年	8,800,000.00
1-2 年	500,000.00
2-3 年	5,658,424.00
3-4 年	4,024,818.00
4-5 年	263,408.94
5 年以上	
合计	45,463,802.72

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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比 例（%）	坏账准备
内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司	往来款	19,246,650.94	5 年以内	42.33	
内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	往来款	26,204,235.78	0-6 个月	57.64	
合计	——	45,450,886.72	——	99.97	

（二）长期股权投资

1、长期股权投资分类

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	335,220,387.00		335,220,387.00	335,776,270.20		335,776,270.20
合计	335,220,387.00		335,220,387.00	335,776,270.20		335,776,270.20

2、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		
内蒙古绰勒水利水电有限责任公司	202,308,520.20		555,883.20	201,752,637.00		
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		
内蒙古科信工程质量检测有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	335,776,270.20			335,220,387.00		

(三) 其他权益工具投资

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
五原县倍杰特环保有限公司	555,883.20	
合计	15,555,883.20	15,000,000.00

(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
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
合计		40,000,000.00

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、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）		
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投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	-1,755.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-1755.42	
减：所得税影响额	-1,188.86	
少数股东权益影响额（税后）	361.24	
合计	-927.80	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	-0.83	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	-0.83	-0.02	-0.02

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