



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

— 2024 —

重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人钟吉眼、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）樊慧敏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

| |
|---|
| 无 |
|---|

目录

| | | |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节 | 公司概况 | 5 |
| 第二节 | 会计数据和经营情况 | 6 |
| 第三节 | 重大事件 | 13 |
| 第四节 | 股份变动及股东情况 | 18 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 20 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 22 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 73 |
| 附件 II | 融资情况 | 73 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 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。 |
| | 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）。 |
| | 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 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区如意开发区绿地腾飞大厦 C 座 19 层董事会秘书办公室 |

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 | 2024年1月1日至2024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、水投集团 | 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 |
| 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 |
| 申万宏源承销保荐、主办券商 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|---|----------------|--------------------------------------|
| 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 mongoliaMengshui Water Resources Co., inc. NNR | | |
| 法定代表人 | 钟吉眼 | 成立时间 | 2012年12月17日 |
| 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 |
| 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 | | |
| 挂牌情况 | | | |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | |
| 证券简称 | 蒙水股份 | 证券代码 | 838122 |
| 挂牌时间 | 2016年8月22日 | 分层情况 | 基础层 |
| 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 |
| 主办券商（报告期内） | 申万宏源承销保荐 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 11 层 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 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 | 电子邮箱 | kekeboy1983@163.com |
| 传真 | 0471-5254803 | | |
| 公司办公地址 | 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 |
| 公司网址 | http://www.mongwater.com/ | | |
| 指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | | |
| 注册情况 | | | |
| 统一社会信用代码 | 9115000005783644XG | | |
| 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 | | |
| 注册资本（元） | 200,000,000 | 注册情况报告期内是否变更 | 否 |

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(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、工民建施工总承包、建筑总承包模式，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、建筑施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级、测量工程丙级、环保工程专业承包贰级，防水防腐保温工程专业承包二级、建筑装饰装修工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级；电子与智能化工程专业承包二级、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。还拥有发明专利 5 项、实用新专利及工法 25 项，有利于促进公司下一步业务拓展。

(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 85.23%，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。公司管理团队年富力强，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）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

| | |
|------------|--|
| “专精特新”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “单项冠军”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “高新技术企业”认定 | √是 |
| 详细情况 | 全资子公司绰勒有限公司 2022 年 11 月 9 日被内蒙古自治区认定为高新技术企业。 全资子公司科信公司于 2021 年 9 月 29 日入库内蒙古自治区 2021 年第 5 批科技型中小企业。 |

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 191,442,835.76 | 182,375,586.49 | 4.97% |
| 毛利率% | 15.36% | 12.85% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 689,748.24 | -1,650,217.27 | 141.80% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 250,512.68 | -1,594,041.42 | 115.72% |
| 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） | 0.15% | -0.38% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依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） | 0.06% | -0.36% | - |
| 基本每股收益 | 0.003 | -0.01 | 130.00% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 1,753,975,097.68 | 1,858,095,441.95 | -5.60% |
| 负债总计 | 1,295,826,229.98 | 1,400,479,541.54 | -7.47% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 445,329,867.40 | 445,241,168.48 | 0.02% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.23 | 2.23 | 0.00% |
| 资产负债率%（母公司） | 39.07% | 42.13% | - |
| 资产负债率%（合并） | 73.88% | 75.37% | - |
| 流动比率 | 1.36 | 1.21 | - |
| 利息保障倍数 | 1.33 | 1.04 | - |
| 营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流 | -20,760,669.94 | -6,283,626.10 | -230.39% |

| | | | |
|-------------|-----------|-------------|--------------|
| 量净额 | | | |
| 应收账款周转率 | 0.24 | 0.21 | - |
| 存货周转率 | 5.00 | 6.27 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | -5.60% | -4.77% | - |
| 营业收入增长率% | 4.97% | 22.06% | - |
| 净利润增长率% | 46.53% | 118.79% | - |

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

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% | |
| 货币资金 | 77,459,336.00 | 4.42% | 97,695,885.30 | 5.26% | -20.71% |
| 应收票据 | 3,278,209.55 | 0.19% | 4,570,000.00 | 0.25% | -28.27% |
| 应收账款 | 623,269,098.15 | 35.53% | 695,844,353.33 | 37.45% | -10.43% |
| 合同资产 | 402,170,875.21 | 22.93% | 415,019,239.58 | 22.34% | -3.10% |
| 长期应收款 | 171,696,821.48 | 9.79% | 182,149,180.60 | 9.80% | -5.74% |
| 无形资产 | 266,349,374.75 | 15.19% | 275,747,813.32 | 14.84% | -3.41% |
| 应付账款 | 352,401,945.38 | 20.09% | 440,427,658.90 | 23.70% | -19.99% |
| 一年内到期的非流动负债 | 213,000,000.00 | 12.14% | 223,000,000.00 | 12.00% | -4.48% |
| 长期借款 | 388,715,600.00 | 22.16% | 323,927,800.00 | 17.43% | 20.00% |

项目重大变动原因

- 1.货币资金：2024年6月末货币资金为77,459,336.00元，较上年末减少20.71%，主要原因为本年积极对外偿付应付款项，货币资金有所减少；
- 2.应收票据：2024年6月末应收票据为3,278,209.55元，较上年末减少28.27%，票据主要为子公司乌海环保公司收回应收账款的手段，本年收到的背书票据较少，所以应收票据有所减少；
- 3.应付账款：2024年6月末应付账款为352,401,945.38元，较上年末减少19.99%，主要原因为本年收回应收款项后按照约定付款条件，积极偿付外欠应付款，应付账款大幅减少。

(二) 营业情况与现金流量分析

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 | 191,442,835.76 | - | 182,375,586.49 | - | 4.97% |
| 营业成本 | 162,041,118.45 | 84.64% | 158,944,449.64 | 87.15% | 1.95% |
| 毛利率 | 15.36% | - | 12.85% | - | - |
| 管理费用 | 12,867,797.80 | 6.72% | 10,727,505.67 | 5.88% | 19.95% |
| 研发费用 | 4,758,411.49 | 2.49% | 124,869.41 | 0.07% | 3,710.71% |
| 其他收益 | 3,234,718.75 | 1.69% | 7,250,400.66 | 3.98% | -55.39% |
| 信用减值损失 | 5,138,325.06 | 2.68% | -3,134,247.41 | -1.72% | 263.94% |
| 所得税费用 | 4,380,026.73 | 2.29% | -64,049.65 | -0.04% | 6,938.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,760,669.94 | - | -6,283,626.10 | - | -230.39% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -889,414.11 | - | 16,855,873.72 | - | -105.28% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,970,556.01 | - | -36,987,209.64 | - | 105.33% |

项目重大变动原因

1. 管理费用：2024年1-6月管理费用为12,867,797.80元，较上年同期增长19.95%，主要原因为管理人员增加，对应管理人员薪酬、社保费用等有所增加；
2. 研发费用：2024年1-6月研发费用为4,758,411.49元，较上年同期增长3,710.71%，涨幅巨大。研发费用主要为子公司绰勒公司的相关费用，延续上年度投入的研发项目本年持续推进研发投入，所以涨幅较大；
3. 其他收益：2024年1-6月其他收益为3,234,718.75元，较上年同期减少55.39%，按照收益的来源分析，主要为子公司乌海环保公司年度运营考核暂未确认，政府补贴未确认；
4. 信用减值损失：2024年1-6月信用减值损失为5,138,325.06元，比上年同期增长263.94%，为蒙水公司收回长账龄应收款所致；
5. 所得税费用：2024年1-6月所得税费用为4,380,026.73元，比上年同期增长6,938.49%，涨幅巨大，主要原因一方面当期所得税费用，本年度盈利能力较好的公司主要是绰勒公司，按照其适用税率计算所得税费用105.24万元，第二方面是递延所得税费用，考虑呼环保公司整体盈利能力骤减，后续可能会存在资产的减值无法转回，本期将以前年度确认的递延所得税资产冲回，金额为184.89万元；
5. 经营活动现金流量净额：2024年1-6月为-20,760,669.94元，较上年同期减少230.39%，主要原因为响应国家政策号召，积极偿付应付款项，对应购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加7,911.65万元；
6. 投资活动产生的现金流量净额：2024年1-6月为-889,414.11元，较上年同期减少105.28%，减少的主要原因为上年同期收回债权投资本利合计2,000.00万元，本年暂未收回相关款项，造成投资活动现金流量净额大幅减少；
7. 筹资活动产生的现金流量净额：2024年1-6月为1,970,556.01元，较上年同期增加105.33%，因子公司绰勒公司本年获得兴业银行1亿元授信，融资规模增加所致，即本年取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金之差较上年同期增加。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√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、设计 | 300,000,000.00 | 1,339,449,975.88 | 422,772,692.25 | 166,527,048.07 | 7,737,446.30 |
| 内蒙古科信工程质量检测有限公司 | 子公司 | 检测试验 | 50,000,000.00 | 14,656,935.60 | 8,533,979.17 | 2,941,598.13 | 849,170.23 |
| 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 | 194,016,325.45 | 17,772,070.00 | 18,687,688.39 | 829,646.36 |
| 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 | 36,948,871.63 | 11,165,441.38 | | -1,848,917.07 |
| 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 | 151,867,241.56 | 69,816,958.37 | | 1,218,127.38 |
| 二连浩特市蒙水建设管理有限公司 | 子公司 | 投资管理、施工 | 39,208,000.00 | 113,014,144.52 | 30,168,984.42 | 5,828,481.36 | -1,449,349.97 |
| 内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司 | 参股公司 | 担保服务 | 300,000,000.00 | 349,794,642.14 | 326,459,225.04 | 2,585,814.74 | 1,777,785.11 |

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。 |

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|----------|------------|
|----------|------------|

| | |
|------------------------------------|--|
| <p>1 应收账款余额较大、回款较慢、营运资金不足导致的风险</p> | <p>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。2024年6月末应收账款净值为623,269,098.15元，当期应收账款周转率为0.24，年初应收账款净值为695,844,353.33元。报告期内，公司延续上年清欠力度，积极收回工程款，并积极推进结算进度，应收账款金额较年初略有所减少，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35.53%，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。应对措施：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，公司已成立专门的清欠办公室，推进长账龄应收款项的收回，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。</p> |
| <p>2 合同资产余额较大的风险</p> | <p>公司于2020年度执行《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。2024年6月末合同资产金额为402,170,875.21元、2023年末合同资产金额为415,019,239.58元，占总资产的比例分别为22.93%、22.34%，合同资产余额较大。整体来看，2023年度中标项目较多，中标金额较大，后续项目持续推进，对应合同成本增加，合同资产与年初基本持平，余额仍然较大。应对措施：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。同时，针对现有项目进行梳理，及时辨别是否存在已完未确认中存在亏损合同，确保资产的预计可收回金额准确确认。</p> |
| <p>3 偿债能力不足的风险</p> | <p>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。2024年6月末资产负债率为73.88%，2023年末资产负债率为75.37%，资产负债率实现稳中向好；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。应对措施：首先，公司应收账款金额较大主要是以前年度承揽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，减少承揽大额垫资项目，赊销时要认真对比收账的成本与新增的盈利，及时关注相关客户的信用状况，监督应收账款的回收情况，由客户的差异制定科学合理的收账政策，同时采取发律师函、置换、诉讼等多种方式积极催要欠款，谨防应收账款过大。同时，加强公司盈利能力，通过提高盈余积累能力增加净资产，逐步降低资产负债率。</p> |

| | |
|----------------------|---|
| 4 经营区域集中的风险 | <p>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。</p> |
| 5 营业收入季节性波动的风险 | <p>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。</p> |
| 6. 子公司呼环保公司长期应收款减值风险 | <p>2015 年 5 月 27 日，蒙水公司投资设立内蒙古蒙水呼伦贝尔环保科技有限公司，投资建设了呼伦贝尔能源重化工工业园区谢尔塔拉产业区污水处理项目建筑安装工程，在建工程累计投资金额为 4,930.54 万元（现已转入长期应收款），因国家政策对于呼伦贝尔工业园区整体建设方向的转变等原因，该项目建设无法推进，已建部分资产闲置多年，截至 2024 年 6 月 30 日，已计提长期应收款减值损失 1,479.16 万元。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化 | <p>新增子公司呼环保公司长期应收款减值风险。</p> |

第三节 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 | 三.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(二) |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.(三) |
| 是否存在关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(四) |
| 是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <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 | 三.二.(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 | 三.二.(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 | |

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

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

是 否

单位：元

| 序号 | 被担保人 | 担保金额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保余额 | 担保期间 | | 责任类型 | 被担保人是否为挂牌公司控股股东 | 是否履行必要的决策程序 |
|----|------|------|-------------|------|------|----|------|-----------------|-------------|
| | | | | | 起始 | 终止 | | | |

| | | | | | | | | 东、实际控制人及其控制的企业 | |
|---|--------------------|----------------|------|---------------|-------------|-------------|----|----------------|---------|
| 1 | 二连浩特市蒙水建设管理有限公司 | 91,484,900.00 | 0.00 | 65,125,600.00 | 2019年6月6日 | 2033年6月6日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 2 | 内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司 | 143,000,000.00 | 0.00 | 56,000,000.00 | 2027年3月19日 | 2029年3月19日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 3 | 乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司 | 175,590,000.00 | 0.00 | 67,590,000.00 | 2017年12月4日 | 2028年12月3日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 4 | 内蒙古绰勒水利水电有限责任公司 | 40,000,000.00 | 0.00 | 38,000,000.00 | 2023年8月30日 | 2026年8月30日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 5 | 内蒙古绰勒水利水电有限责任公司 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 2024年4月28日 | 2027年4月27日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 6 | 内蒙古绰勒水利水电有限责任公司 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 2024年5月21日 | 2027年5月20日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 7 | 内蒙古绰勒水利水电有限责任公司 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 2024年6月12日 | 2027年6月11日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 8 | 内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 2023年2月21日 | 2029年2月21日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 9 | 内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 2023年10月12日 | 2029年10月12日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|----------------|------|----------------|-------------|-------------|----|---|---------|
| 10 | 兴安盟河海供水有限公司 | 10,738,000.00 | 0.00 | 10,738,000.00 | 2019年11月21日 | 2041年11月21日 | 连带 | 是 | 已事前及时履行 |
| 总计 | - | 580,812,900.00 | 0.00 | 357,453,600.00 | - | - | - | - | - |

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

| |
|---|
| 无 |
|---|

公司提供担保分类汇总

单位：元

| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保） | 570,074,900.00 | 346,715,600.00 |
| 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 10,738,000.00 | 10,738,000.00 |
| 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 | 254,484,900.00 | 141,125,600.00 |
| 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 | 351,738,466.15 | 128,379,166.15 |
| 公司为报告期内出表公司提供担保 | 0.00 | 0.00 |

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

（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关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
|------------------------|----------------|---------------|
| 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务 | 3,000,000.00 | 362,166.98 |
| 销售产品、商品, 提供劳务 | 136,600,000.00 | 26,038,055.45 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | |
| 其他 | | |
| 其他重大关联交易情况 | 审议金额 | 交易金额 |
| 收购、出售资产或股权 | | |
| 与关联方共同对外投资 | | |
| 提供财务资助 | | |
| 提供担保 | | |
| 委托理财 | | |
| 接受财务资助 | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 企业集团财务公司关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |

| | | |
|----|--|--|
| 存款 | | |
| 贷款 | | |

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

上述关联交易均未对公司正常生产经营活动造成影响，且能够有效地为公司补充流动资金，能够帮助企业健康持续发展。

(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年7月3日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 关联交易承诺 | 2016年5月27日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 合法合规承诺 | 2016年5月27日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 业绩补偿承诺 | 2016年5月27日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 业绩补偿承诺 | 2016年5月27日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 关联交易承诺 | 2016年5月27日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 关联交易承诺 | 2016年5月27日 | - | 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 | 冻结 | 7,360,550.00 | 0.42% | 涉诉冻结资金 |
| 货币资金 | 流动资产 | 农民工工资专户 | 5,813,832.38 | 0.33% | 农民工工资保证金账户余额 |
| 长期股权投资 | 非流动资产 | 质押 | 52,150,230.00 | 2.97% | 水投集团借款质押（质押股权为子公司乌拉盖公司股权） |
| 其他权益工具投资 | 非流动资产 | 质押 | 15,000,000.00 | 0.86% | 水投集团借款质押 |
| 长期应收款 | 非流动资产 | 质押 | 137,183,018.30 | 7.82% | 银行借款质押 |

| | | | | | |
|----|---|---|----------------|--------|---|
| | 产 | | | | |
| 总计 | - | - | 217,507,630.68 | 12.40% | - |

资产权利受限事项对公司的影响

期末所有权受限的资产金额为 217,507,630.68 元，占总资产的比例为 12.40%，占比较少，故对于公司整体资产影响较小。

第四节 股份变动及股东情况

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 | | | | | | | 58 |

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 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|----------------|-------------|--------|---|-------------|---|---|
| | 司 | | | | | | | | |
| 2 | 宋国 现 | 19,980,200 | 0 | 19,980,200 | 9.99% | 0 | 19,980,200 | 0 | 0 |
| 3 | 内蒙 古华 恒实 业有 限公 司 | 11,418,900 | 0 | 11,418,900 | 5.71% | 0 | 11,418,900 | 0 | 0 |
| 4 | 桔琳 (江 苏)产 业投 资有 限公 司 | 0 | 9,914,000 | 9,914,000 | 4.96% | 0 | 9,914,000 | 0 | 0 |
| 5 | 陈柏 霖 | 9,889,300 | -800 | 9,888,500 | 4.94% | 0 | 9,888,500 | 0 | 0 |
| 6 | 范玉 琴 | 9,290,000 | 0 | 9,290,000 | 4.65% | 0 | 9,290,000 | 0 | 0 |
| 7 | 张岳 洲 | 7,242,000 | -100.00 | 7,241,900 | 3.62% | 0 | 7,241,900 | 0 | 0 |
| 8 | 上海 甲辰 惊蛰 企业 管理 有限 公司 | 0 | 5,930,000 | 5,930,000 | 2.97% | 0 | 5,930,000 | 0 | 0 |
| 9 | 王增 昌 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 2.00% | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 10 | 陈学 赓 | 9,180,000 | - 5,930,000 | 3,250,000 | 1.63% | 0 | 3,250,000 | 0 | 0 |
| | 合计 | 173,000,400 | - | 182,913,500 | 91.45% | 0 | 182,913,500 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：无。

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | | 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% |
|-----|--------|----|----------|------------|------------|----------|------|----------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 | | | | |
| 钟吉眼 | 董事长 | 男 | 1965年6月 | 2023年5月18日 | 2026年5月18日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 梁栋 | 董事、总经理 | 男 | 1978年6月 | 2023年5月18日 | 2026年5月18日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 张晓伟 | 董事 | 男 | 1984年11月 | 2023年5月18日 | 2026年5月18日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 李嘉辉 | 董事 | 男 | 1983年9月 | 2023年5月18日 | 2026年5月18日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刘宇 | 董事 | 男 | 1996年1月 | 2023年5月18日 | 2026年5月18日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 王俊峰 | 监事会主席 | 男 | 1963年8月 | 2023年5月18日 | 2026年5月18日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 高唯洋 | 监事 | 男 | 1986年6月 | 2023年5月18日 | 2026年5月18日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 范文超 | 监事 | 男 | 1989年3月 | 2023年5月18日 | 2026年5月18日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 宁致远 | 监事 | 男 | 1977年5月 | 2023年5月18日 | 2026年5月18日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 张秀龙 | 监事 | 男 | 1981年9月 | 2023年5月18日 | 2026年5月18日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 李权 | 副总经理 | 男 | 1969年12月 | 2023年5月18日 | 2026年5月18日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 张瑞刚 | 副总经理 | 男 | 1981年6月 | 2023年5月18日 | 2026年5月18日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 杨喜春 | 副总经理 | 男 | 1973年6月 | 2024年4月28日 | 2026年5月18日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 赵晓东 | 财务负责人 | 男 | 1965年10月 | 2023年5月18日 | 2026年5月18日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刘微涛 | 工会主席 | 女 | 1988年8月 | 2023年8月1日 | 2026年5月18日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 李花密 | 董事会秘书 | 女 | 1983年2月 | 2023年5月18日 | 2026年5月18日 | 0 | 0 | 0 | 0% |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事长钟吉眼为控股股东水投集团委派董事；
董事、总经理梁栋为控股股东水投集团委派董事；
董事张晓伟为控股股东水投集团委派董事；
董事李嘉辉为股东内蒙古华恒实业有限公司总经理、持有股东内蒙古汇金股权投资管理有限公司 50% 股权；
监事高唯洋为控股股东水投集团财务部负责人；
监事王俊峰持有股东内蒙古华恒实业有限公司 4% 股权。

(二) 变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------|------|------|--------|
| 杨喜春 | 无 | 新任 | 副总经理 | 公司治理需要 |

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

杨喜春，男，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994 年 7 月至 2008 年 4 月，任内蒙古黄河工程局二处，任技术员队长；2008 年 4 月至 2012 年 3 月，任内蒙古绰勒水利水电有限责任公司，任项目经理；2012 年 3 月至 2016 年 7 月，任内蒙古玉瀑水电有限责任公司，任总经理；2016 年 7 月至 2023 年 4 月，任内蒙古绰勒水利水电有限责任公司，任副总经理；2018 年 4 月至 2023 年 6 月，任内蒙古科信质量工程检测有限公司，任执行董事；2019 年 7 月至 2023 年 5 月，任内蒙古蒙水水资源股份有限公司党总支委员；2021 年 2 月至 2023 年 5 月，任内蒙古蒙水水资源股份有限公司党总支纪检委员；2021 年 5 月至 2023 年 5 月，兼任西区域部区域经理；2023 年 4 月至今，任内蒙古绰勒水利水电有限责任公司，任董事、总经理；2023 年 5 月至今，任内蒙古蒙水水资源股份有限公司党总支宣传委员。

(三) 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 | 81 | 79 |
| 技术人员 | 163 | 159 |
| 财务人员 | 26 | 25 |
| 其他 | 0 | 0 |
| 员工总计 | 270 | 263 |

(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

第六节 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（未经审计）

单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|---------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 一、（一） | 77,459,336.00 | 97,695,885.30 |
| 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） | 3,278,209.55 | 4,570,000.00 |
| 应收账款 | 一、（三） | 623,269,098.15 | 695,844,353.33 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 一、（四） | 14,582,462.92 | 9,928,425.50 |
| 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） | 2,569,938.95 | 1,959,296.07 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 一、（六） | 42,001,039.00 | 22,804,466.38 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | 一、（七） | 402,170,875.21 | 415,019,239.58 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 一、（八） | 180,174.99 | 303,238.29 |
| 流动资产合计 | | 1,165,511,134.77 | 1,248,124,904.45 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | 一、（九） | 25,094,197.17 | 25,094,197.17 |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 一、（十） | 171,696,821.48 | 182,149,180.60 |
| 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) | 40,479,224.69 | 40,164,004.83 |
| 在建工程 | 一、(十三) | 19,237,997.03 | 17,830,704.60 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 一、(十四) | 266,349,374.75 | 275,747,813.32 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | 一、(十五) | 569,472.09 | 569,472.09 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 一、(十六) | 1,653,617.60 | 1,898,373.47 |
| 递延所得税资产 | 一、(十七) | 33,988,721.90 | 37,122,255.22 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 588,463,962.91 | 609,970,537.50 |
| 资产总计 | | 1,753,975,097.68 | 1,858,095,441.95 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 一、(十八) | 40,000,000.00 | 74,000,000.00 |
| 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) | 352,401,945.38 | 440,427,658.90 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 一、(二十) | 157,755,268.73 | 163,472,520.09 |
| 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) | 40,280,119.41 | 42,264,122.60 |
| 应交税费 | 一、(二十二) | 23,729,891.98 | 50,222,914.28 |
| 其他应付款 | 一、(二十三) | 25,813,846.21 | 28,179,378.07 |
| 其中：应付利息 | 一、(二十三) | 14,620,653.69 | 16,718,614.80 |
| 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) | 213,000,000.00 | 223,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 一、(二十五) | 6,277,863.58 | 5,718,527.27 |
| 流动负债合计 | | 859,258,935.29 | 1,027,285,121.21 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 长期借款 | 一、(二十六) | 388,715,600.00 | 323,927,800.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 一、(二十七) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 一、(二十八) | 27,851,694.69 | 29,266,620.33 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 一、(二十九) | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 436,567,294.69 | 373,194,420.33 |
| 负债合计 | | 1,295,826,229.98 | 1,400,479,541.54 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 一、(三十) | 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、(三十一) | 4,327,206.71 | 4,928,256.03 |
| 盈余公积 | 一、(三十二) | 7,581,690.45 | 7,581,690.45 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 一、(三十三) | 233,420,970.24 | 232,731,222.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 445,329,867.40 | 445,241,168.48 |
| 少数股东权益 | | 12,819,000.30 | 12,374,731.93 |
| 所有者权益合计 | | 458,148,867.70 | 457,615,900.41 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,753,975,097.68 | 1,858,095,441.95 |

法定代表人：钟吉眼

主管会计工作负责人：赵晓东

会计机构负责人：樊慧敏

(二) 母公司资产负债表（未经审计）

单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|--------------|----|--------------|--------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 3,999,269.41 | 3,877,551.73 |
| 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 | | 43.40 | 43.40 |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 其他应收款 | 十一、(一) | 33,495,548.09 | 32,494,945.70 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 37,494,860.90 | 36,372,540.83 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | 25,094,197.17 | 25,094,197.17 |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十一、(二) | 344,020,387.00 | 344,020,387.00 |
| 其他权益工具投资 | | 15,555,883.20 | 15,555,883.20 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 2,074,329.22 | 2,281,938.75 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 7,962,722.99 | 8,147,472.89 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 53,555.98 | 76,264.21 |
| 递延所得税资产 | | 3,063,663.98 | 3,063,663.98 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 397,824,739.54 | 398,239,807.20 |
| 资产总计 | | 435,319,600.44 | 434,612,348.03 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 40,000,000.00 | 74,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 1,000,000.00 | 1,106,124.00 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 应付职工薪酬 | | 819,600.00 | 1,111,941.85 |
| 应交税费 | | 132,664.36 | 149,559.32 |
| 其他应付款 | | 60,315,107.92 | 36,934,007.13 |
| 其中：应付利息 | | 2,390,650.00 | 1,596,675.00 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 104,267,372.28 | 116,301,632.30 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 65,800,000.00 | 66,800,000.00 |
| 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 | | 65,800,000.00 | 66,800,000.00 |
| 负债合计 | | 170,067,372.28 | 183,101,632.30 |
| 所有者权益： | | | |
| 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 | | 7,581,690.45 | 7,581,690.45 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 57,670,537.71 | 43,929,025.28 |
| 所有者权益合计 | | 265,252,228.16 | 251,510,715.73 |
| 负债和所有者权益合计 | | 435,319,600.44 | 434,612,348.03 |

(三) 合并利润表（未经审计）

单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|----|----|-----------|-----------|
|----|----|-----------|-----------|

| | | | |
|-------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 一、(三十四) | 191,442,835.76 | 182,375,586.49 |
| 其中：营业收入 | 一、(三十四) | 191,442,835.76 | 182,375,586.49 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 194,127,592.54 | 185,530,903.42 |
| 其中：营业成本 | 一、(三十四) | 162,041,118.45 | 158,944,449.64 |
| 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 | 一、(三十五) | 1,964,042.05 | 1,117,025.09 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | 一、(三十六) | 12,867,797.80 | 10,727,505.67 |
| 研发费用 | 一、(三十七) | 4,758,411.49 | 124,869.41 |
| 财务费用 | 一、(三十八) | 12,496,222.75 | 14,617,053.61 |
| 其中：利息费用 | 一、(三十八) | 16,780,116.22 | 19,487,568.24 |
| 利息收入 | 一、(三十八) | 4,363,707.61 | 4,974,527.50 |
| 加：其他收益 | 一、(三十九) | 3,234,718.75 | 7,250,400.66 |
| 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、(四十) | 5,138,325.06 | -3,134,247.41 |
| 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、(四十一) | | -17,529.09 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 5,688,287.03 | 943,307.23 |
| 加：营业外收入 | 一、(四十二) | 100,205.50 | 12,550.00 |
| 减：营业外支出 | 一、(四十三) | 274,449.19 | 245,982.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 5,514,043.34 | 709,874.77 |
| 减：所得税费用 | 一、(四十四) | 4,380,026.73 | -64,049.65 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,134,016.61 | 773,924.42 |
| 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 | | 1,134,016.61 | 773,924.42 |

| | | | |
|------------------------------|---|--------------|---------------|
| 列) | | | |
| 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） | | 444,268.37 | 2,424,141.69 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 689,748.24 | -1,650,217.27 |
| 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 | | 1,134,016.61 | 773,924.42 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 689,748.24 | -1,650,217.27 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 444,268.37 | 2,424,141.69 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.003 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.003 | -0.01 |

法定代表人：钟吉眼

主管会计工作负责人：赵晓东

会计机构负责人：樊慧敏

（四） 母公司利润表（未经审计）

单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|--------|----|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | | | |
| 减：营业成本 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| 税金及附加 | | 154,112.38 | 7,958.30 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 3,527,117.69 | 2,883,733.65 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 3,500,740.58 | 4,794,779.68 |
| 其中：利息费用 | | 3,503,989.44 | 4,794,574.25 |
| 利息收入 | | 4,674.26 | 2,499.68 |
| 加：其他收益 | | | 3,629.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十一、 （三） | 20,939,682.62 | 30,955,480.20 |
| 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） | | | -34.00 |
| 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） | | 13,757,711.97 | 23,272,604.49 |
| 加：营业外收入 | | 205.01 | |
| 减：营业外支出 | | 16,404.55 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 13,741,512.43 | 23,272,604.49 |
| 减：所得税费用 | | | -8.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 13,741,512.43 | 23,272,612.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 13,741,512.43 | 23,272,612.99 |
| （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 | | 13,741,512.43 | 23,272,612.99 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.07 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.07 | 0.12 |

（五） 合并现金流量表（未经审计）

单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年1-6月 | 2023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 | | 283,852,954.27 | 206,547,390.52 |
| 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 | | 1,054,525.08 | 1,352,202.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 18,735,203.03 | 29,059,101.54 |
| 经营活动现金流入小计 | | 303,642,682.38 | 236,958,694.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 251,474,552.06 | 172,358,022.62 |
| 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 | | 28,695,871.67 | 24,469,231.87 |
| 支付的各项税费 | | 39,017,881.04 | 21,784,979.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 5,215,047.55 | 24,630,086.71 |
| 经营活动现金流出小计 | | 324,403,352.32 | 243,242,320.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -20,760,669.94 | -6,283,626.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 15,172,224.22 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | | | 5,178,824.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 82,188.00 | 2,000.00 |
| 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 | | 82,188.00 | 20,353,048.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 971,602.11 | 497,174.50 |
| 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 | | | 3,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 971,602.11 | 3,497,174.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -889,414.11 | 16,855,873.72 |
| 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 | | 140,000,000.00 | 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 | | 140,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 119,212,200.00 | 243,044,484.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 18,817,243.99 | 13,897,725.59 |
| 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 | | | 45,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 138,029,443.99 | 256,987,209.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,970,556.01 | -36,987,209.64 |
| 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 | | -19,679,528.04 | -26,414,962.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 83,964,481.66 | 43,817,442.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 64,284,953.62 | 17,402,480.97 |

法定代表人：钟吉眼

主管会计工作负责人：赵晓东

会计机构负责人：樊慧敏

(六) 母公司现金流量表（未经审计）

单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年1-6月 | 2023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 | | 23,304,065.00 | 9,632,130.57 |
| 经营活动现金流入小计 | | 23,304,065.00 | 9,632,130.57 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 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 | | 2,654,708.27 | 2,384,566.48 |
| 支付的各项税费 | | 193,912.98 | 153,184.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 904,525.90 | 18,964,730.04 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,753,147.15 | 21,502,480.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 19,550,917.85 | -11,870,350.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 15,172,224.22 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 20,000,000.00 | 5,178,824.00 |
| 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 | | 20,000,000.00 | 20,351,048.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | 392,074.50 |
| 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 | | | 3,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | 3,392,074.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 20,000,000.00 | 16,958,973.72 |
| 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 | | 40,000,000.00 | 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 | | 40,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 76,000,000.00 | 170,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,710,014.44 | 4,794,574.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 78,710,014.44 | 174,994,574.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -38,710,014.44 | -4,994,574.25 |
| 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 | | 840,903.41 | 94,049.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | | 329,520.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 840,903.41 | 423,570.01 |

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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

附注事项索引说明

| |
|---|
| 无 |
|---|

(二) 财务报表项目附注

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

2024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2024年6月30日，“期初”指2024年1月1日，“本期”指2024年1-6月，“上期”指2023年1-6月。

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 库存现金 | | |
| 银行存款 | 77,459,336.00 | 97,695,885.30 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 77,459,336.00 | 97,695,885.30 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 13,174,382.38 | 13,731,403.64 |

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 | 7,360,550.00 | 3,877,551.73 |
| 农民工工资保证金账户 | 5,813,832.38 | 9,853,851.91 |
| 合计 | 13,174,382.38 | 13,731,403.64 |

(二) 应收票据

1、应收票据分类列示

| 票据种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 3,278,209.55 | 4,570,000.00 |
| 合计 | 3,278,209.55 | 4,570,000.00 |

(三) 应收账款

1、按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 年以内 | 235,794,644.33 | 284,484,287.88 |
| 其中：0-6 个月 | 72,392,544.14 | 240,499,584.98 |
| 7-12 个月 | 163,402,100.19 | 43,984,702.90 |
| 1 年以内小计 | 235,794,644.33 | 284,484,287.88 |
| 1 至 2 年 | 154,970,604.92 | 195,269,193.88 |
| 2 至 3 年 | 97,460,835.79 | 78,301,473.86 |
| 3 至 4 年 | 117,820,854.52 | 128,739,927.59 |
| 4 至 5 年 | 52,181,201.61 | 19,163,571.26 |
| 5 年以上 | 105,084,656.00 | 135,213,062.45 |
| 小计 | 763,312,797.17 | 841,171,516.92 |
| 减：坏账准备 | 140,043,699.02 | 145,327,163.59 |
| 合计 | 623,269,098.15 | 695,844,353.33 |

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 (%) | |
| 按单项计提坏账 准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账 准备 | 763,312,797.17 | 100.00 | 140,043,699.02 | 18.35 | 623,269,098.15 |

| 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 (%) | |
| 其中： | | | | | |
| 组合一：集团合并范围内关联方 | 92,347,056.98 | 12.10 | | | 92,347,056.98 |
| 组合二：基础设施业务政府类 | 434,652,384.02 | 56.94 | 92,582,644.43 | 21.30 | 342,069,739.59 |
| 组合三：基础设施业务公司类 | 236,313,356.17 | 30.96 | 47,461,054.59 | 20.08 | 188,852,301.58 |
| 合计 | 763,312,797.17 | 100.00 | 140,043,699.02 | 18.35 | 623,269,098.15 |

(续)

| 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 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 841,171,516.92 | 100.00 | 145,327,163.59 | 17.28 | 695,844,353.33 |
| 其中： | | | | | |
| 组合一：集团合并范围内关联方 | 109,000,447.51 | 12.96 | | | 109,000,447.51 |
| 组合二：基础设施业务政府类 | 463,095,723.44 | 55.05 | 90,389,925.67 | 19.52 | 372,705,797.77 |
| 组合三：基础设施业务公司类 | 269,075,345.97 | 31.99 | 54,937,237.92 | 20.42 | 214,138,108.05 |
| 合计 | 841,171,516.92 | 100.00 | 145,327,163.59 | 17.28 | 695,844,353.33 |

(1) 按组合计提坏账准备：

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 组合一：集团合并范围内关联方 | 92,347,056.98 | - | - |
| 组合二：基础设施业务政府类 | 434,652,384.02 | 92,582,644.43 | 21.30 |
| 组合三：基础设施业务公司类 | 236,313,356.17 | 47,461,054.59 | 20.08 |
| 合计 | 763,312,797.17 | 140,043,699.02 | 18.35 |

(续)

| 名称 | 期初余额 | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 组合一：集团合并范围内关联方 | 109,000,447.51 | | |
| 组合二：基础设施业务政府类 | 463,095,723.44 | 90,389,925.67 | 19.52 |
| 组合三：基础设施业务公司类 | 269,075,345.97 | 54,937,237.92 | 20.42 |
| 合计 | 841,171,516.92 | 145,327,163.59 | 17.28 |

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 年初余额 | 本年变动金额 | | | 年末余额 |
|-----------|-----------------------|--------|---------------------|-------|-----------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 坏账准备 | 145,327,163.59 | | 5,283,464.57 | | 140,043,699.02 |
| 合计 | 145,327,163.59 | | 5,283,464.57 | | 140,043,699.02 |

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 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 土默特左旗哈素海至金山开发区供水工程建设管理局 | 64,512,169.19 | 8.45 | 5,118,663.25 |
| 兴安盟水务投资集团有限责任公司 | 58,683,050.52 | 7.69 | 12,374,376.07 |
| 锡林浩特市林业水利局 | 58,240,592.25 | 7.63 | 12,216,186.72 |
| 阿鲁科尔沁旗农牧局 | 37,234,596.26 | 4.88 | 2,540,402.80 |
| 巴林左旗水利局 | 28,877,642.82 | 3.78 | 1,503,704.20 |
| 合计 | 247,548,051.04 | 32.43 | 33,753,333.04 |

(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 | 13,852,783.92 | 94.99 | 9,291,133.96 | 93.58 |
| 1-2 年 | 113,617.06 | 0.78 | 95,602.75 | 0.96 |
| 2-3 年 | 355,253.70 | 2.44 | 378,938.21 | 3.82 |
| 3 年以上 | 260,808.24 | 1.79 | 162,750.58 | 1.64 |
| 合计 | 14,582,462.92 | 100.00 | 9,928,425.50 | 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 | 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 |
|----------------|---------------------|---------------------|-------|---------|
| 天津市昊航复合管业有限公司 | 3,276,000.00 | 22.47 | 1 年以内 | 履约义务未完成 |
| 乌兰浩特川鸣工程构件有限公司 | 2,000,000.00 | 13.72 | 1 年以内 | 履约义务未完成 |
| 营口富洋预制件有限公司 | 1,500,000.00 | 10.29 | 1 年以内 | 履约义务未完成 |
| 沈阳鑫迈线缆有限公司 | 1,219,333.76 | 8.36 | 1 年以内 | 履约义务未完成 |
| 乌兰浩特川鸣工程构件有限公司 | 800,000.00 | 5.49 | 1 年以内 | 履约义务未完成 |
| 合计 | 8,795,333.76 | 60.33 | / | / |

(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 | 2,569,938.95 | 1,959,296.07 |
| 合计 | 2,569,938.95 | 1,959,296.07 |

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 1年以内(含1年) | 1,620,468.04 | 837,299.56 |
| 其中: 0-6个月 | 1,419,769.59 | 767,148.45 |
| 7-12个月 | 200,698.45 | 70,151.11 |
| 1年以内小计 | 1,620,468.04 | 837,299.56 |
| 1-2年 | 416,663.58 | 531,544.67 |
| 2-3年 | 1,958,000.00 | 1,739,700.00 |
| 3-4年 | 3,193.38 | 334,998.38 |
| 4-5年 | 431,746.48 | 439,743.41 |
| 5年以上 | 5,469,527.05 | 5,260,530.12 |
| 小计 | 9,899,598.53 | 9,143,816.14 |
| 减: 坏账准备 | 7,329,659.58 | 7,184,520.07 |
| 合计 | 2,569,938.95 | 1,959,296.07 |

(2) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 往来款 | 6,020,830.55 | 4,997,106.00 |
| 社保费 | 31,580.27 | 212,914.43 |
| 押金 | 3,379,804.22 | 3,916,912.32 |
| 其他 | 467,383.49 | 16,883.39 |
| 合计 | 9,899,598.53 | 9,143,816.14 |

(3) 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) | |
| 2024年1月1日余额 | 3,500.00 | 52,171.17 | 7,128,848.90 | 7,184,520.07 |
| 2024年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -3,500.00 | 3,500.00 | | |
| --转入第三阶段 | | -52,171.17 | 52,171.17 | |
| --转回第二阶段 | | | | |

| 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) | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 10,034.92 | 41,662.17 | 93,442.42 | 145,139.51 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2024年6月30日余额 | 10,034.92 | 45,162.17 | 7,274,462.49 | 7,329,659.58 |

(4) 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 | |
| 其他应收款坏账准备 | 7,184,520.07 | 145,139.51 | | | | 7,329,659.58 |
| 合计 | 7,184,520.07 | 145,139.51 | | | | 7,329,659.58 |

(5) 期末重大的其他应收款情况

| 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 |
|--------------------|-------|---------------------|------|---------------------|---------------------|
| 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 | 15.72 | 1,556,711.79 |
| 通辽市神禹水利科技开发咨询中心 | 往来款 | 1,500,000.00 | 2-3年 | 15.15 | 1,500,000.00 |
| 天津鼎力盛水电工程有限公司 | 往来款 | 1,400,000.00 | 5年以上 | 14.14 | 1,400,000.00 |
| 内蒙古引绰济辽供水有限责任公司 | 保证金 | 900,000.00 | 1年以内 | 9.09 | |
| 巴林左旗利源水务发展投资有限责任公司 | 保证金 | 860,812.22 | 5年以上 | 8.70 | 860,812.22 |
| 合计 | | 6,217,524.01 | | 62.81 | 5,317,524.01 |

(六) 存货

1、存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 32,840,309.20 | | 32,840,309.20 | 20,525,054.22 | | 20,525,054.22 |
| 周转材 | 685,828.00 | | 685,828.00 | 539,052.30 | | 539,052.30 |

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 料 | | | | | | |
| 合同履约成本 | 8,474,901.80 | | 8,474,901.80 | 1,740,359.86 | | 1,740,359.86 |
| 合计 | 42,001,039.00 | | 42,001,039.00 | 22,804,466.38 | | 22,804,466.38 |

(七) 合同资产

1、合同资产情况

| 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 |
| 集团合并范围内关联方的合同资产 | 86,316,349.09 | | 86,316,349.09 | 180,160,907.23 | | 180,160,907.23 |
| 未到期质保金 | 66,242,723.38 | | 66,242,723.38 | 72,045,664.55 | | 72,045,664.55 |
| 已完工未到结算期资产 | 249,611,802.74 | | 249,611,802.74 | 162,812,667.80 | | 162,812,667.80 |
| 合计 | 402,170,875.21 | | 402,170,875.21 | 415,019,239.58 | | 415,019,239.58 |

2、合同资产按减值计提方法分类披露

| 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(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 402,170,875.21 | 100.00 | | | 402,170,875.21 |
| 组合一：集团合并范围内关联方的合同资产 | 86,316,349.09 | 21.46 | | | 86,316,349.09 |
| 组合二：未到期质保金 | 66,242,723.38 | 16.47 | | | 66,242,723.38 |
| 组合三：已完工未到结算期资产 | 249,611,802.74 | 62.07 | | | 249,611,802.74 |
| 合计 | 402,170,875.21 | 100.00 | | | 402,170,875.21 |

(续)

| 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(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 415,019,239.58 | 100.00 | | | 415,019,239.58 |
| 组合一：集团合并范围内关联方的合同资产 | 180,160,907.23 | 43.41 | | | 180,160,907.23 |

| 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 (%) | |
| 组合二：未到期质保金 | 72,045,664.55 | 17.36 | | | 72,045,664.55 |
| 组合三：已完工未到结算期资产 | 162,812,667.80 | 39.23 | | | 162,812,667.80 |
| 合计 | 415,019,239.58 | 100.00 | | | 415,019,239.58 |

(八) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 待抵扣进项税额 | 178,177.34 | 271,614.33 |
| 预缴其他税款 | 1,997.65 | 31,623.96 |
| 合计 | 180,174.99 | 303,238.29 |

(九) 债权投资

1、债权投资情况

| | 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 | 35,848,853.10 | 10,754,655.93 | 25,094,197.17 | 35,848,853.10 | 10,754,655.93 | 25,094,197.17 |
| 小计 | 35,848,853.10 | 10,754,655.93 | 25,094,197.17 | 35,848,853.10 | 10,754,655.93 | 25,094,197.17 |
| 减：一年内到期的债权投资 | | | | | | |
| 合计 | 35,848,853.10 | 10,754,655.93 | 25,094,197.17 | 35,848,853.10 | 10,754,655.93 | 25,094,197.17 |

债权投资减值准备本期变动情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|----------------------|------|------|----------------------|
| 委托贷款 | 10,754,655.93 | | | 10,754,655.93 |
| 合计 | 10,754,655.93 | | | 10,754,655.93 |

2、重要的债权投资

| 项目 | 期末余额 | | | |
|-----------|----------------------|----------|----------|------------|
| | 面值 | 票面利率 (%) | 实际利率 (%) | 到期日 |
| 委托贷款 | 34,008,952.69 | 8.40 | 8.40 | 2023-12-07 |
| 合计 | 34,008,952.69 | | | |

(续)

| 项目 | 期初余额 | | | |
|-----------|----------------------|----------|----------|------------|
| | 面值 | 票面利率 (%) | 实际利率 (%) | 到期日 |
| 委托贷款 | 34,008,952.69 | 8.40 | 8.40 | 2023-12-07 |
| 合计 | 34,008,952.69 | | | |

3、减值准备计提情况

| | 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) | |
| 2024年1月1日余额 | | | | 10,754,655.93 | 10,754,655.93 |
| 2024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 | | | | | |
| 2024年6月30日余额 | | | | 10,754,655.93 | 10,754,655.93 |

(十) 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 |

(十一) 长期应收款

1、长期应收款情况

| 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 | 49,305,433.12 | 14,791,629.94 | 34,513,803.18 | |
| 乌拉盖管理区巴音胡硕镇特色景观旅游名镇建设 | 137,183,018.30 | | 137,183,018.30 | |
| 合计 | 186,488,451.42 | 14,791,629.94 | 171,696,821.48 | |

(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 | 49,305,433.12 | 14,791,629.94 | 34,513,803.18 | |
| 乌拉盖管理区巴音胡硕镇特色景观旅游名镇建设 | 147,635,377.42 | | 147,635,377.42 | |
| 合计 | 196,940,810.54 | 14,791,629.94 | 182,149,180.60 | |

(十二) 固定资产

1、固定资产项目列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 固定资产 | 40,479,224.69 | 40,164,004.83 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 40,479,224.69 | 40,164,004.83 |

2、固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 39,832,362.70 | 15,192,153.32 | 3,746,788.30 | 4,493,876.01 | 63,265,180.33 |
| 2.本期增加金额 | 202,226.63 | 642,677.22 | 403,831.86 | 383,901.06 | 1,632,636.77 |
| (1)购置 | 202,226.63 | 642,677.22 | 403,831.86 | 383,901.06 | 1,632,636.77 |
| (2)在建工程转入 | | | | | - |
| (3)企业合并增加 | | | | | - |
| 3.本期减少金额 | | | | | - |
| (1)处置或报废 | | | | | - |
| (2)企业合并增加 | | | | | - |
| 4.期末余额 | 40,034,589.33 | 15,834,830.54 | 4,150,620.16 | 4,877,777.07 | 64,897,817.10 |
| 二、累计折旧 | | | | | - |
| 1.期初余额 | 6,170,720.83 | 10,481,582.81 | 2,950,091.28 | 3,498,780.58 | 23,101,175.50 |
| 2.本期增加金额 | 555,344.23 | 521,459.74 | 54,740.08 | 185,872.86 | 1,317,416.91 |
| (1)计提 | 555,344.23 | 521,459.74 | 54,740.08 | 185,872.86 | 1,317,416.91 |
| (2)企业合并增加 | | | | | - |
| 3.本期减少金额 | | | | | - |
| (1)处置或报废 | | | | | - |
| (2)其他转出 | | | | | - |
| 4.期末余额 | 6,726,065.06 | 11,003,042.55 | 3,004,831.36 | 3,684,653.44 | 24,418,592.41 |
| 三、减值准备 | | | | | - |
| 1.期初余额 | | | | | - |
| 2.本期增加金额 | | | | | - |
| (1)计提 | | | | | - |
| (2)企业合并增加 | | | | | - |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.本期减少金额 | | | | | - |
| (1)处置或报废 | | | | | - |
| (2)其他转出 | | | | | - |
| 4.期末余额 | | | | | - |
| 四、账面价值 | | | | | - |
| 1.期末账面价值 | 33,308,524.27 | 4,831,787.99 | 1,145,788.80 | 1,193,123.63 | 40,479,224.69 |
| 2.期初账面价值 | 33,661,641.87 | 4,710,570.51 | 796,697.02 | 995,095.43 | 40,164,004.83 |

3、未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----------------------|--------------|-----------|
| 腾飞大厦 E 座 2507、2508 室 | 1,602,526.08 | 房产证办理中 |

(十三) 在建工程

1、项目列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 19,237,997.03 | 17,830,704.60 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 19,237,997.03 | 17,830,704.60 |

2、在建工程

(1) 在建工程情况

| 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 |
| 固废活性炭再生综合利用技改项目 | 209,966.00 | | 209,966.00 | 209,966.00 | | 209,966.00 |
| 调节池、除油池玻璃钢拱形盖板工程 | 1,036,645.79 | | 1,036,645.79 | 1,036,645.79 | | 1,036,645.79 |
| 蒙水大厦 | 498,970.66 | | 498,970.66 | 498,970.66 | | 498,970.66 |
| 内蒙古绰勒水利水电有限责任公司铅丝网片生产加工项目 | 17,390,472.83 | | 17,390,472.83 | 16,085,122.15 | | 16,085,122.15 |
| 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 | 101,941.75 | | 101,941.75 | | | |
| 合计 | 19,237,997.03 | - | 19,237,997.03 | 17,830,704.60 | | 17,830,704.60 |

(十四) 无形资产

1、无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 特许经营权 | 非专利技术、软件 | 合计 |
|----|-------|-------|----------|----|
|----|-------|-------|----------|----|

| | | | | |
|------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 12,033,892.28 | 337,391,525.22 | 2,030,456.88 | 351,455,874.38 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 购置 | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| (4) 其他转入 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他 | | | | |
| 4.期末余额 | 12,033,892.28 | 337,391,525.22 | 2,030,456.88 | 351,455,874.38 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 1,152,253.73 | 72,673,028.00 | 1,882,779.33 | 75,708,061.06 |
| 2.本期增加金额 | 144,380.94 | 9,180,485.70 | 73,571.93 | 9,398,438.57 |
| (1) 计提 | 144,380.94 | 9,180,485.70 | 73,571.93 | 9,398,438.57 |
| (2) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 企业合并减少 | | | | |
| 4.期末余额 | 1,296,634.67 | 81,853,513.70 | 1,956,351.26 | 85,106,499.63 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| (2) 企业合并增加 | | | | |
| 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 | 10,737,257.61 | 255,538,011.52 | 74,105.62 | 266,349,374.75 |
| 2.期初账面价值 | 10,881,638.55 | 264,718,497.22 | 147,677.55 | 275,747,813.32 |

(十五) 开发支出

1、研发支出明细表

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------------------|------------|--------|----|---------|--------|------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 焦化废水深度处理过程中膜污染控制关键技术研究及应用示范 | 569,472.09 | | | | | 569,472.09 |
| 合计 | 569,472.09 | | | | | 569,472.09 |

(十六) 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 |
|-----|------------|------------|------------|--------|------------|
| 租赁费 | 521,667.06 | 459,360.92 | 591,863.03 | | 389,164.95 |
| 装修费 | 249,238.56 | | 67,972.47 | | 181,266.09 |

| 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 | 1,117,412.30 | | 44,696.52 | | 1,072,715.78 |
| 其他费用 | 10,055.55 | 3,301.89 | 2,886.66 | | 10,470.78 |
| 合计 | 1,898,373.47 | 462,662.81 | 707,418.68 | | 1,653,617.60 |

(十七) 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 |
| 信用减值准备 | 158,128,014.53 | 33,988,721.90 | 170,662,154.56 | 37,122,255.22 |
| 合计 | 158,128,014.53 | 33,988,721.90 | 170,662,154.56 | 37,122,255.22 |

(十八) 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 | | 74,000,000.00 |
| 质押借款 | 40,000,000.00 | |
| 合计 | 40,000,000.00 | 74,000,000.00 |

注：2024年5月18日，内蒙古蒙水水资源股份有限公司作为借款人与内蒙古水务投资集团有限公司签订借款合同【合同编号为SJ-ZC-WJ-2405003号】，合同金额为6,000.00万元，利率为4.8%，期限为1年期，借款用途为置换蒙水公司通过内蒙古银行的委托贷款，实际提款金额为4,000.00万元。按照签订的股权质押合同【合同编号为SJ-ZC-QT-2405009号】，内蒙古蒙水水资源股份有限公司及内蒙古绰勒水利水电有限责任公司质押了持有的乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司股权，持股比例为89.10%，账面价值为5215.03万元；内蒙古蒙水水资源股份有限公司质押了内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司股权，持股比例为5%，账面价值为1500.00万元。相关质押登记均已办理完毕。

(十九) 应付账款

1、应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 应付工程款 | 121,804,664.62 | 160,126,892.31 |
| 应付购货款 | 149,148,446.29 | 147,839,148.74 |
| 应付劳务款 | 24,344,233.18 | 94,708,104.94 |
| 服务费 | 24,157,891.80 | 18,906,245.68 |
| 其他 | 32,946,709.49 | 18,847,267.23 |
| 合计 | 352,401,945.38 | 440,427,658.90 |

2、期末应付账款中应付款金额前五名

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占应付账款总额的比例(%) |
|----------------|-------|---------------|------|---------------|
| 国铭铸管股份有限公司 | 应付购货款 | 19,298,955.84 | 1年以内 | 5.48 |
| 内蒙古辽河工程局股份有限公司 | 分包工程款 | 11,709,682.25 | 3年以上 | 3.32 |

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占应付账款总额的比例 (%) |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|----------------|
| 兴安盟攀盛建筑劳务分包有限责任公司 | 应付劳务款 | 10,125,075.32 | 1年以内及3年以上 | 2.87 |
| 内蒙古国誉建设工程有限公司 | 分包工程款 | 9,395,226.01 | 3年以内 | 2.67 |
| 鄂尔多斯市水投惠源建设有限公司 | 分包工程款 | 8,892,868.89 | 1年以内 | 2.52 |
| 合计 | | 59,421,808.31 | | 16.86 |

(二十) 合同负债

1、合同负债分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 已结算未完工 | 73,714,773.81 | 78,831,393.54 |
| 预收工程款 | 84,040,494.92 | 76,131,749.96 |
| 其他 | | 8,509,376.59 |
| 合计 | 157,755,268.73 | 163,472,520.09 |

(二十一) 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 | 42,249,165.84 | 22,269,730.99 | 24,239,372.13 | 40,279,524.70 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 14,956.76 | 3,822,958.61 | 3,837,320.66 | 594.71 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 42,264,122.60 | 26,092,689.60 | 28,076,692.79 | 40,280,119.41 |

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 | 41,972,578.81 | 17,734,124.77 | 19,441,770.05 | 40,264,933.53 |
| 二、职工福利费 | 246,181.58 | 254,866.04 | 487,458.62 | 13,589.00 |
| 三、社会保险费 | 1,430.45 | 1,484,834.71 | 14,84,208.16 | 2,057.00 |
| 其中：医疗保险费 | -212.75 | 1,360,751.8 | 1,359,360.79 | 1,178.26 |
| 工伤保险费 | 1,463.20 | 85,849.69 | 86,616.76 | 696.13 |
| 生育保险费 | | | | - |
| 其他 | 180.00 | 38,233.22 | 38,230.61 | 182.61 |
| 四、住房公积金 | 19,524.00 | 2,463,262.00 | 2,479,940.00 | 2,846.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 9,451.00 | 332,643.47 | 345,995.30 | -3,900.83 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 42,249,165.84 | 22,269,730.99 | 24,239,372.13 | 40,279,524.70 |

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 | 13,876.59 | 3,707,156.31 | 3,721,032.90 | |
| 2、失业保险费 | 1,080.17 | 115,802.30 | 116,287.76 | 594.71 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 14,956.76 | 3,822,958.61 | 3,837,320.66 | 594.71 |

(二十二) 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 增值税 | 22,406,771.74 | 38,673,877.45 |
| 企业所得税 | 660,121.10 | 8,170,928.86 |
| 个人所得税 | 124,965.84 | 1,291,331.12 |
| 城市维护建设税 | 25,589.87 | 803,937.40 |
| 教育费附加(含地方教育费附加) | 18,247.86 | 695,106.39 |
| 印花税 | 112,603.95 | 108,474.13 |
| 其他税费 | 381,591.62 | 479,258.93 |
| 合计 | 23,729,891.98 | 50,222,914.28 |

(二十三) 其他应付款

1、项目列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 应付利息 | 14,620,653.69 | 16,718,614.80 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 11,193,192.52 | 11,460,763.27 |
| 合计 | 25,813,846.21 | 28,179,378.07 |

(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 | 213,000,000.00 | 223,000,000.00 |
| 合计 | 213,000,000.00 | 223,000,000.00 |

(二十五) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 待转销项税额 | 6,277,863.58 | 5,718,527.27 |
| 合计 | 6,277,863.58 | 5,718,527.27 |

(二十六) 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 | 67,590,000.00 | 77,590,000.00 |
| 保证借款 | 346,925,600.00 | 360,337,800.00 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 信用借款 | 187,200,000.00 | 109,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 213,000,000.00 | 223,000,000.00 |
| 合计 | 388,715,600.00 | 323,927,800.00 |

2、长期借款项目明细

| 借款单位 | 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率(%) | 贷款余额 | 其中：一年到期的长期借款 | 年末余额 | 担保人及质押物 |
|------------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|----------------|----------------|---------------|------------------------|
| 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 | 2023.5.18 | 2026.5.17 | LPR+0.85% | 67,800,000.00 | 2,000,000.00 | 65,800,000.00 | 无 |
| 内蒙古水务投资集团有限公司 | 内蒙古绰勒水利水电有限责任公司 | 2023.3.31 | 2026.3.30 | LPR+0.85% | 38,200,000.00 | 2,000,000.00 | 36,200,000.00 | 无 |
| 内蒙古水务投资集团有限公司 | 内蒙古绰勒水利水电有限责任公司 | 2021.12.21 | 2024.12.20 | 5.30% | 149,000,000.00 | 149,000,000.00 | | 无 |
| 华夏银行股份有限公司呼和浩特金盛支行 | 内蒙古绰勒水利水电有限责任公司 | 2023.8.31 | 2024.8.30 | 5.10% | 38,000,000.00 | 5,000,000.00 | 33,000,000.00 | 内蒙古蒙水水资源股份有限公司 |
| 兴业银行股份有限公司呼和浩特分行 | 内蒙古绰勒水利水电有限责任公司 | 2024.4.28 | 2027.4.27 | 4.60% | 50,000,000.00 | 5,000,000.00 | 45,000,000.00 | 内蒙古蒙水水资源股份有限公司 |
| 兴业银行股份有限公司呼和浩特分行 | 内蒙古绰勒水利水电有限责任公司 | 2024.5.21 | 2027.5.20 | 4.60% | 20,000,000.00 | 2,000,000.00 | 18,000,000.00 | 内蒙古蒙水水资源股份有限公司 |
| 兴业银行股份有限公司呼和浩特分行 | 内蒙古绰勒水利水电有限责任公司 | 2024.6.12 | 2027.6.11 | 4.60% | 30,000,000.00 | 3,000,000.00 | 27,000,000.00 | 内蒙古蒙水水资源股份有限公司 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行 | 内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司 | 2017.10.18 | 2027.3.19 | 5.88% | 56,000,000.00 | 18,000,000.00 | 38,000,000.00 | 内蒙古蒙水水资源股份有限公司 |
| 华夏银行股份有限公司呼和浩特分行（内蒙古蓝筹投融资担保股份有限公司） | 内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司 | 2023.2.21 | 2026.2.21 | LPR+3.35% | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 无 |
| 华夏银行股份有限公司呼和浩特分行（内蒙古蓝筹投融资担保股份有限公司） | 内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司 | 2023.2.21 | 2026.2.21 | LPR+3.35% | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 无 |
| 鄂尔多斯银行股份有限公司锡林郭勒分行 | 二连浩特市蒙水建设管理有限公司 | 2019.6.6 | 2031.6.6 | 6.37% | 65,125,600.00 | | 65,125,600.00 | 内蒙古蒙水水资源股份有限公司 |
| 内蒙古银行锡林郭勒杭盖路支行 | 乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司 | 2017.12.4 | 2026.12.3 | 6.86% | 67,590,000.00 | 27,000,000.00 | 40,590,000.00 | 内蒙古蒙水水资源股份有限公司、长期应收款质押 |

| 借款单位 | 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率(%) | 贷款余额 | 其中：一年到期的长期借款 | 年末余额 | 担保人及质押物 |
|------|------|-------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 合计 | | | | | 601,715,600.00 | 213,000,000.00 | 388,715,600.00 | |

注：1、2023年5月18日，内蒙古蒙水水资源股份有限公司与内蒙古水务投资集团有限公司签订《借款合同》，借款金额为7,000万元，借款期限为36个月，年利率为一年期LPR利率加85基点。截至2024年6月30日该贷款余额为6,780.00万元，其中一年内到期部分为200万元。

2、2021年12月21日，内蒙古绰勒水利水电有限责任公司与内蒙古水务投资集团有限公司签订《借款合同》，借款金额为20,000万元，借款期限为36个月，自2021年12月21日起至2024年12月21日止，年利率为5.30%。根据协议约定，2024年需归还本金14,900.00万元，转入一年内到期的长期借款。

3、2023年3月29日，内蒙古绰勒水利水电有限责任公司与内蒙古水务投资集团有限公司签订《借款合同》，借款金额为4,000万元，借款期限为36个月，年利率为一年期LPR利率加85基点。截至2024年6月30日该贷款余额为3,820.00万元，其中一年内到期部分为200万元。

4、2023年8月29日，内蒙古绰勒水利水电有限责任公司与华夏银行股份有限公司呼和浩特金盛支行签订了《流动资金借款合同》【合同号：HHHT0910120230001】，借款金额4,000.00万元，用于支付项目施工所需的钢材、水泥等施工原材料款项、工程款、测量费、设备租赁费、置换他行流动资金贷款，该贷款由内蒙古蒙水水资源股份有限公司提供担保，贷款期限36个月，利率为一年期LPR基准加165基点。截至2024年6月30日贷款余额3,800.00万元，其中一年内到期部分为500万元。

5、2024年4月28日，内蒙古绰勒水利水电有限责任公司与兴业银行股份有限公司呼和浩特分行签订了《流动资金借款合同》【合同号：兴银呼（2024）流借字第45号】，借款金额5,000.00万元，用于采购原材料、支付劳务款、租赁费等日常经营周转，该贷款由内蒙古蒙水水资源股份有限公司提供担保，贷款期限36个月，利率为固定利率4.6%。截至2024年6月30日贷款余额5,000.00万元，其中一年内到期部分为500万元。

6、2024年5月21日，内蒙古绰勒水利水电有限责任公司与兴业银行股份有限公司呼和浩特分行签订了《流动资金借款合同》【合同号：兴银呼（2024）流借字第56号】，借款金额3,000.00万元，用于采购原材料、支付劳务款、租赁费等日常经营周转，该贷款由内蒙古蒙水水资源股份有限公司提供担保，贷款期限36个月，利率为固定利率4.6%。截至2024年6月30日贷款余额3,000.00万元，其中一年内到期部分为300万元。

7、2024年5月21日，内蒙古绰勒水利水电有限责任公司与兴业银行股份有限公司呼和浩特分行签订了《流动资金借款合同》【合同号：兴银呼（2024）流借字第69号】，借款金额2,000.00万元，用于采购原材料、支付劳务款、租赁费等日常经营周转，该贷款由内蒙古蒙水水资源股份有限公司提供担保，贷款期限36个月，利率为固定利率4.6%。截至2024年6月30日贷款余额2,000.00万元，其中一年内到期部分为200万元。

8、2017年10月13日，内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行签订了《固定资产借款合同》【合同号：59012017280220】，借款金额14,300.00万元，用于乌海经济技术开发区海勃湾工业园1万吨污水处理及中水回用工程项目建设，该贷款由内蒙古蒙水水资源股份有限公司提供担保，贷款期限113个月，利率为5.88%，截至2024年6月30日该贷款余额为6,500.00万元，其中一年内到期部分为1,800.00万元。

9、2023年2月9日，内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司、内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司与华夏银行股份有限公司呼和浩特分行签订《委托贷款借款合同》【合同号：HHHT0110720230001】，借款金额1,000.00万元，用于购买活性炭，药剂等原材料及支付日常经营所需款项，该贷款由内蒙古蒙水水资源股份有限公司提供担保，贷款期限36个月，利率为7.00%，截至2024年6月30日该贷款余额为

1,000.00 万元。

10、2023 年 10 月 10 日，内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司、内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司与华夏银行股份有限公司呼和浩特分行签订《委托贷款借款合同》【合同号：HHHT0110720230003】，借款金额 1,000.00 万元，用于购买原材料及支付厂区绿化工程等日常经营所需款项，该贷款由内蒙古蒙水水资源股份有限公司提供担保，贷款期限 36 个月，利率为 7.00%，截至 2024 年 6 月 30 日该贷款余额为 1,000.00 万元。

11、2019 年 5 月 7 日，二连浩特市蒙水建设管理有限公司与鄂尔多斯银行股份有限公司锡林郭勒分行签订了《项目贷款借款合同》【合同号：（2019）年鄂银锡(项目借)第 001 号】，借款金额 9148.49 万元，用于二连浩特市水源地至水厂输水管线工程 PPP 项目建设，该贷款由内蒙古蒙水水资源股份有限公司提供担保，贷款期限 144 个月，利率为 6.37%，依据《鄂尔多斯银行股份有限公司信贷业务审批意见书》【鄂银贷审（2023）27 期 2 号】2023 年 8 月 20 日起贷款年利率由 6.37% 下调至 4.5%。截至 2024 年 6 月 30 日贷款余额为 6,512.56 万元。

12、2017 年 12 月 4 日，乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司与内蒙古银行股份有限公司锡林郭勒杭盖路支行签订了《固定资产借款合同》【合同号：内银锡行支（固）字[2017]第 12 号】，拟借款金额 17,559.00 万元，用于乌拉盖管理区巴音胡硕镇特色景观旅游名镇建设项目(一期)PPP 项目建设，该贷款由内蒙古蒙水水资源股份有限公司保证担保，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。第一笔借款金额 8,000.00 万元，利率为 6.86%，借款余额 0 万元，借款日期 2017 年 12 月 8 日，到期日 2026 年 12 月 3 日；第二笔借款金额 9,559.00 万元，借款日期 2018 年 1 月 16 日，到期日 2026 年 12 月 3 日，截至 2024 年 6 月 30 日贷款余额共计 6,759.00 万元，其中一年内到期部分为 2,700.00 万元。

（二十七）长期应付款

1、项目列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

（二十八）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 | 29,266,620.33 | | 1,414,925.64 | 27,851,694.69 |
| 合计 | 29,266,620.33 | | 1,414,925.64 | 27,851,694.69 |

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 | 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 | 10,339,008.37 | | | 206,780.16 | | 10,132,228.21 | 与资产相关 |
| 二连浩特市水源地至水厂输水管线工程 | 18,927,611.96 | | | 1,208,145.48 | | 17,719,466.48 | 与资产相关 |

(二十九) 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 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 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 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |

(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。

(三十) 股本

| 项目 | 期初余额 | 本次增减变动(+、—) | | | | | 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 |

(三十一) 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 | 4,928,256.03 | 5,358,831.69 | 5,959,881.01 | 4,327,206.71 |
| 合计 | 4,928,256.03 | 5,358,831.69 | 5,959,881.01 | 4,327,206.71 |

(三十二) 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 | 7,581,690.45 | | | 7,581,690.45 |
| 合计 | 7,581,690.45 | | | 7,581,690.45 |

(三十三) 未分配利润

| 项目 | 本期 |
|------------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 232,731,222.00 |
| 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 | 232,731,222.00 |
| 加: 本期净利润 | 689,748.24 |
| 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 | |
| 其他 | |
| 期末未分配利润 | 233,420,970.24 |

(三十四) 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 | 191,442,835.76 | 162,041,118.45 | 177,877,504.11 | 158,164,866.95 |
| 其他业务 | | | 4,498,082.38 | 779,582.69 |
| 合计 | 191,442,835.76 | 162,041,118.45 | 182,375,586.49 | 158,944,449.64 |

2、营业收入明细

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------|----------------|----------------|
| 工程施工 | 161,020,428.33 | 146,577,803.21 |
| 检测费收入 | 399,617.94 | 652,400.69 |
| 供水服务费收入 | 5,828,481.36 | 7,999,800.00 |
| 污水处理收入 | 18,687,688.39 | 22,647,500.21 |

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 其他收入 | 5,506,619.74 | 4,498,082.38 |
| 合计 | 191,442,835.76 | 182,375,586.49 |

3、公司前五名客户营业收入情况

| 客户名称 | 本期营业收入 | 占公司营业收入的比例(%) |
|---------------------|-----------------------|---------------|
| 中水东北勘测设计研究有限责任公司 | 47,419,791.79 | 24.77 |
| 通辽蒙辽水务有限责任公司 | 21,735,868.40 | 11.35 |
| 内蒙古自治区水权收储转让中心有限公司 | 11,985,909.42 | 6.26 |
| 内蒙古自治区水利水电勘测设计院有限公司 | 11,443,217.61 | 5.98 |
| 内蒙古引绰济辽供水有限责任公司 | 9,721,671.61 | 5.08 |
| 合计 | 102,306,458.83 | 53.44 |

(三十五) 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 城市维护建设费 | 424,671.70 | 237,485.23 |
| 教育费附加 | 240,142.72 | 108,039.09 |
| 地方教育费附加 | 252,593.63 | 72,026.08 |
| 房产税 | 480,765.27 | 321,890.45 |
| 土地使用税 | 226,686.61 | 225,693.25 |
| 其他 | 339,182.12 | 151,890.99 |
| 合计 | 1,964,042.05 | 1,117,025.09 |

(三十六) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 公务用车 | 167,333.24 | 353,961.96 |
| 职工薪酬 | 9,651,696.49 | 7,595,937.14 |
| 折旧费 | 712,995.08 | 702,749.24 |
| 差旅费 | 345,923.55 | 259,458.52 |
| 物业管理 | 325,813.90 | 354,956.76 |
| 中介机构费 | 237,076.81 | 188,053.82 |
| 无形资产摊销 | 216,716.39 | 282,345.93 |
| 会议费 | 154,060.61 | |
| 办公费 | 120,725.29 | 152,441.08 |
| 咨询费 | 107,793.96 | 322,335.14 |
| 审计费 | 64,150.94 | 2,000.00 |
| 业务招待费 | 22,084.50 | 81,121.73 |
| 保险费 | 9,106.19 | 11,132.09 |
| 修理费 | 3,860.57 | 15,047.47 |
| 其他 | 728,460.28 | 405,964.79 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 合计 | 12,867,797.80 | 10,727,505.67 |

(三十七) 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 用于沙壤土的高效率井点降水技术成套设施研发 | 2,670,901.58 | |
| 调压塔、分水口等大体积混凝土浇筑温控措施优化研究 | 236,066.64 | |
| 渠道机械衬砌混凝土工法及质量控制研究 | 335,547.97 | |
| 回填方法及质量控制技术研究 | 608,155.89 | |
| 小口径钢管内壁防腐措施施工研究 | 637,608.71 | |
| 供水工程水池防渗材料性能对比及施工工艺研究 | 1,132.08 | |
| 华北严寒地区球墨铸铁管道低温施工高质量施工技术研究 | 253,564.95 | |
| 水工混凝土建筑物冲刷界面防护及修复材料应用技术研究 | 15433.67 | 122,469.41 |
| 一种防腐抗冻溶胶及其制备方法专利费用 | | 2,400.00 |
| 合计 | 4,758,411.49 | 124,869.41 |

(三十八) 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 利息费用 | 16,780,116.22 | 19,487,568.24 |
| 减：利息收入 | 4,363,707.61 | 4,974,527.50 |
| 利息净支出小计 | 12,416,408.61 | 14,513,040.74 |
| 加：银行手续费 | 79,814.14 | 104,012.87 |
| 合计 | 12,496,222.75 | 14,617,053.61 |

(三十九) 其他收益

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 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经营性补贴 | | 4,424,778.76 |
| 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 | 206,780.16 | 206,780.16 |
| 二连浩特市水源地至水厂输水管线工程 | 1,208,145.48 | 1,208,145.48 |
| 个税返还款 | 65,290.95 | 112,287.76 |
| 稳岗补贴等 | | 58,910.09 |
| 增值税返还 | 1,054,502.16 | 1,234,498.41 |
| 高新企业补助 | 700,000.00 | |
| 其他 | | 5,000.00 |
| 合计 | 3,234,718.75 | 7,250,400.66 |

(四十) 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 | 5,283,467.94 | -2,652,390.17 |
| 其他应收款坏账损失 | -145,142.88 | -481,857.24 |
| 合计 | 5,138,325.06 | -3,134,247.41 |

(四十一) 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 |
|-------------|-------|-------------------|
| 非流动资产处置收益 | | -17,529.09 |
| 其中：固定资产处置收益 | | -17,529.09 |
| 合计 | | -17,529.09 |

(四十二) 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 |
|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| 生产奖励 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 短线交易收益 | 205.01 | | 205.01 |
| 其他 | 0.49 | 12,550.00 | 0.49 |
| 合计 | 100,205.50 | 12,550.00 | 100,205.50 |

(四十三) 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 对外捐赠 | | 5,000.00 | |
| 税收滞纳金、罚款支出 | 259,449.19 | 23,602.83 | 259,449.19 |
| 赔偿金及违约金 | 15,000.00 | 217,379.63 | 15,000.00 |
| 合计 | 274,449.19 | 245,982.46 | 274,449.19 |

(四十四) 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 | 1,052,490.28 | 717,479.35 |
| 递延所得税费用 | 3,133,533.32 | -783,561.86 |
| 汇算清缴差异 | | 2,032.86 |
| 合计 | 4,380,026.73 | -64,049.65 |

本期递延所得税费用主要为子公司呼伦贝尔环保公司以前年度确认的长期应收款减值损失对应的递延所得税资产，考虑该公司已长期无生产经营，本年冲回以前年度确认的递延所得税资产，金额为1,848,953.75元。

(四十五) 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 | 1,134,016.61 | 773,924.42 |
| 加：信用减值损失 | -5,138,325.06 | 3,134,247.41 |
| 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 | 1,317,416.91 | 1,224,149.01 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 无形资产摊销 | 9,398,438.57 | 9,464,068.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 707,418.68 | 583,652.98 |
| 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） | - | 17,529.09 |
| 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） | 16,780,116.22 | 19,487,568.24 |
| 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） | 3,133,533.32 | -783,561.86 |
| 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） | -19,196,572.62 | -3,857,906.04 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 81,450,729.70 | 53,142,567.51 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -110,347,442.27 | -89,469,864.97 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,760,669.94 | -6,283,626.10 |
| 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 | 64,284,953.62 | 17,402,480.97 |
| 减：现金的期初余额 | 83,964,481.66 | 43,817,442.99 |
| 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 | -19,679,528.04 | -26,414,962.02 |

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 | 77,459,336.00 | 97,695,885.30 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 64,284,953.62 | 83,964,481.66 |
| 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 | 77,459,336.00 | 97,695,885.30 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 13,174,382.38 | 13,731,403.64 |

（四十六）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04087515000490437124，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、2024年5月16日，内蒙古蒙水水资源股份有限公司作为借款人与内蒙古水务投资集团有限公司签订借款合同【合同编号为SJ-ZC-WJ-2405003号】，合同金额为6,000.00万元，利率为4.8%，期限为1年期，借款用途为置换蒙水公司通过内蒙古银行的委托贷款，实际提款金额为4,000.00万元。按照签订的股权质押合同【合同编号为SJ-ZC-QT-2405009号】，内蒙古蒙水水资源股份有限公司及内蒙古绰勒水利水电有限责任公司质押了持有的乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司股权，持股比例为89.10%，账面价值为5,215.03万元；内蒙古蒙水水资源股份有限公司质押了内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司股权，持股比例为5%，账面价值为1500.00万元。相关质押登记均已办理完毕。

3、受限制的资产情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------------------|----------------|-------------------|
| 货币资金 | 13,174,382.38 | 农民工工资保证金账户及诉讼冻结资金 |
| 长期股权投资（母公司及绰勒公司） | 52,150,230.00 | 借款质押 |
| 其他权益工具投资 | 15,000,000.00 | 借款质押 |
| 长期应收款 | 137,183,018.30 | 银行借款质押 |
| 合计 | 217,507,630.68 | |

（四十七）政府补助

1、政府补助基本情况

（1）涉及政府补助的负债项目

| 补助项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------------------------|---------------|------|------------|---------------|-------|
| 乌海经济开发区海勃湾工业园1万吨污水处理及中水回用工程 | 10,339,008.37 | | 206,780.16 | 10,132,228.21 | PPP项目 |

| 补助项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------------------------|----------------------|------|---------------------|----------------------|--------|
| 二连浩特市水源地至水厂输水管线工程 PPP 项目 | 18,927,611.96 | | 1,208,145.48 | 17,719,466.48 | PPP 项目 |
| 合计 | 29,266,620.33 | | 1,414,925.64 | 27,851,694.69 | |

2、计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|----------------------|----------|-------------|---------------------|------|----------------------|-------------|
| 递延收益 | 29,266,620.33 | | | 1,414,925.64 | | 27,851,694.69 | 与资产相关 |
| 合计 | 29,266,620.33 | | | 1,414,925.64 | | 27,851,694.69 | |

(2) 计入当期损益的政府补助

| 会计科目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 其他收益 | 1,414,925.64 | 1,414,925.64 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,414,925.64 | 1,414,925.64 | |

二、合并范围的变更

本期纳入合并范围的子公司 6 家，未发生变更。

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 | 60.00 | 15.00 | 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 | 42.95 | 57.05 | 投资设立 |
| 内蒙古绰勒水利水电有限责任公司 | 二级子公司 | 内蒙古自治区 | 乌兰浩特市 | 施工 | 100.00 | | 购买 |
| 乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司 | 二级子公司 | 锡林郭勒盟 | 锡林郭勒盟 | 市政工程 | 85.50 | 3.60 | 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 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的原因说明：

(1) 对内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司间接持股 15% 的原因：根据 2015 年乌海市城市建设投资集团有限责任公司以及内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司签订的《股权投资合同》：乌海市城市建设投资集团有限责任公司投资 1,000.00 万元（代国开基金投资），收取固定收益，属于明股实债，因此该部分股份应为债务 1,000.00 万元；内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司实收资本为 4,000.00 万元，本公司出资 3,000.00 万元，占比 75%；乌海市海勃湾千里山工业园区建设开发中心出资 1,000.00 万，占比 25%。

(2) 根据 2015 年本公司、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）签订的《股权投资合同》：国开发展基金有限公司投资 1,780.00 万元，收取固定收益，属于明股实债，因此该部分股份应为债务 1,780.00 万元；内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司实收资本为 3,120.00 万元，本公司出资 1,340.00 万元，占比 42.95%；国开发展基金有限公司出资 1,780.00 万，占比 57.05%（目前已回购 880 万元，国开基金余额为 900 万元）。

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 | 456,427.48 | | 2,192,033.39 |
| 乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司 | 10.90 | 132,775.89 | | 7,610,048.47 |
| 二连浩特市蒙水建设管理有限公司 | 10.00 | -144,935.00 | | 3,016,918.44 |

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 | 年末余额 | | | | | |
|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 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 | 17,462,583.23 | 176,553,742.22 | 194,016,325.45 | 107,112,027.24 | 69,132,228.21 | 176,244,255.45 |
| 乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司 | 14,557,950.24 | 137,309,291.32 | 151,867,241.56 | 41,460,283.19 | 40,590,000.00 | 82,050,283.19 |
| 二连浩特市蒙水建设管理有限公司 | 30,521,219.97 | 82,492,924.55 | 113,014,144.52 | 93.62 | 82,845,066.48 | 82,845,160.10 |

(续表)

| 子公司名称 | 年初余额 | | | | | |
|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 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 | 18,098,710.23 | 180,115,788.59 | 198,214,498.82 | 102,933,066.81 | 78,339,008.37 | 181,272,075.18 |
| 乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司 | 21,190,244.13 | 147,646,672.98 | 168,836,917.11 | 59,648,086.12 | 40,590,000.00 | 100,238,086.12 |
| 二连浩特市蒙水建设管理有限公司 | 35,201,906.89 | 87,866,764.36 | 123,068,671.25 | 184,924.90 | 91,265,411.96 | 91,450,336.86 |

(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 | 18,687,688.39 | 829,646.36 | 829,646.36 | 11,087,797.31 |
| 乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司 | | 1,218,127.38 | 1,218,127.38 | 11,611,001.77 |
| 二连浩特市蒙水建设管理有限公司 | 5,828,481.36 | -1,449,349.97 | -1,449,349.97 | 3,795,959.06 |

(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 | 27,133,458.70 | 8,238,081.17 | 8,238,081.17 | 12,800,365.61 |
| 乌拉盖管理区蒙水工程建设管理有限公司 | | 823,661.38 | 823,661.38 | -8,783,840.00 |
| 二连浩特市蒙水建设管理有限公司 | 7,999,800.00 | 202,740.92 | 202,740.92 | 4,936,862.15 |

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五。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。

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 2024 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 | | | 合计 |
|-----------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | 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 | |
| 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）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 | 4,254,000,000.00 | 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。

（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 |
|--------------------|-------------|
| 内蒙古中朗置业有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 内蒙古卓远建设投资有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 呼和浩特市通宝小额贷款股份有限公司 | 同受母公司控制 |
| 内蒙古禹龙水务开发有限公司 | 同受母公司控制 |
| 呼和浩特市聚源供水有限公司 | 同受母公司控制 |
| 内蒙古自治区水权收储转让中心有限公司 | 同受母公司控制 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------|-------------|
| 内蒙古澄口供水有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 内蒙古开源供水有限公司 | 同受母公司控制 |
| 内蒙古自治区黄河工程管理局 | 同受母公司控制 |
| 内蒙古黄河三盛公水电有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 内蒙古自治区黄河澄口灌区管理局 | 同受母公司控制 |
| 乌拉特前旗小余太昌鲁供水有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 乌拉特后旗大坝沟水务有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 乌海市升源水务有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 内蒙古蒙东水务有限公司 | 同受母公司控制 |
| 内蒙古绰勒水利水电股份有限公司 | 同受母公司控制 |
| 科右中旗翰嘎利供水有限公司 | 同受母公司控制 |
| 扎赉特旗绰尔新区供水有限公司 | 同受母公司控制 |
| 二连浩特翔源供水有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 锡林郭勒盟锡林河供水有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 呼伦贝尔水务投资有限公司 | 同受母公司控制 |
| 内蒙古扎敦水利水电有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 扎兰屯市扬旗山水利枢纽有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 满洲里锦源水务有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 内蒙古长泰水务有限公司 | 同受母公司控制 |
| 内蒙古红山水库旅游开发有限公司 | 同受母公司控制 |
| 内蒙古自治区红山水库管理中心 | 同受母公司控制 |
| 内蒙古上湾子 I 级水电有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 内蒙古赤峰玉瀑水电有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司 | 同受母公司控制 |
| 内蒙古腾格里水务投资有限公司 | 同受母公司控制 |
| 内蒙古利源供水有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 达拉特旗润达供水有限公司 | 同受母公司控制 |
| 内蒙古引绰济辽供水有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 蒙晟建设有限公司 | 同受母公司控制 |
| 兴安盟河海供水有限公司 | 同受母公司控制 |
| 乌兰察布市集宁区麒通房地产开发有限公司 | 同受母公司控制 |
| 镶黄旗锦绣项目管理有限公司 | 同受母公司控制 |
| 西乌珠穆沁旗沁晟项目管理有限公司 | 同受母公司控制 |
| 内蒙古工程项目管理有限公司 | 同受母公司控制 |
| 内蒙古亿峰源农水开发有限公司 | 同受母公司控制 |
| 内蒙古三盛公旅游开发有限公司 | 同受母公司控制 |
| 二连浩特市自来水公司 | 同受母公司控制 |
| 满洲里市自来水公司 | 同受母公司控制 |
| 满洲里市市政工程有限责任公司分公司 | 同受母公司控制 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 二连浩特市翔禹管道工程有限公司 | 同受母公司控制 |
| 巴彦淖尔市三盛公旅游开发有限公司 | 同受母公司控制 |
| 呼伦贝尔天泽水务有限公司 | 同受母公司控制 |
| 呼伦贝尔园区水务有限公司 | 同受母公司控制 |

(五) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|------------|------------|
| 内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司 | 保函服务等 | 362,166.98 | 445,820.20 |
| 内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司 | 贷款手续费 | | 42,452.83 |

(2) 出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------|---------------|--------------|
| 内蒙古引绰济辽供水有限责任公司 | 工程承包 | 10,256,529.76 | 8,472,058.76 |
| 内蒙古长泰水务有限公司 | 工程承包 | 3,774,137.99 | 1,777,127.55 |
| 乌拉特后旗大坝沟水务有限责任公司 | 工程承包 | 21,478.28 | 57,429.65 |
| 内蒙古上湾子I级水电有限责任公司 | 工程承包 | | 330,201.55 |
| 扎赉特旗绰尔新区供水有限公司 | 工程承包 | | 1,358,706.20 |
| 呼伦贝尔园区水务有限公司 | 工程承包 | | 215,245.31 |
| 内蒙古腾格里水务投资有限公司 | 工程承包 | | 166,021.84 |
| 呼伦贝尔市水务投资有限公司 | 工程承包 | | 1,321,382.75 |
| 内蒙古绰勒水利水电股份有限公司 | 工程承包 | | 108,977.97 |
| 内蒙古自治区水权收储转让中心有限公司 | 工程承包 | 11,985,909.42 | |

(3) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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、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 | 是否已履行完毕 |
|-----------------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| 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 | 否 |
| 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 | 否 |
| 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 | 否 |
| 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 | 2041.11.21 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 是否已履行完毕 |
|----------------|-----------------|---------------|------------|------------|---------|
| 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 | 40,000,000.00 | 2023.8.30 | 2026.8.30 | 否 |
| 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 | 10,000,000.00 | 2023.2.21 | 2029.2.21 | 否 |
| 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 | 10,000,000.00 | 2023.10.12 | 2029.10.12 | 否 |
| 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 | 2024.4.28 | 2027.4.27 | 否 |
| 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 | 20,000,000.00 | 2024.5.21 | 2027.5.20 | 否 |
| 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 | 2024.6.12 | 2027.6.11 | 否 |

(2) 本公司作为被担保方

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 是否已履行完毕 |
|-----------------|-----------------|---------------|------------|------------|---------|
| 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 | 否 |
| 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 | 8,297,520.20 | 2022.10.24 | 2024.9.14 | 否 |
| 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 | 90,484.00 | 2023.5.16 | 2024.2.10 | 是 |
| 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 | 12,587,542.50 | 2023.5.31 | 2025.8.1 | 否 |
| 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 | 48,346,569.80 | 自合同生效日 | 竣工后验收日 | 否 |
| 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 | 301,700.00 | 2023.5.20 | 2024.5.30 | 否 |
| 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 | 90,484.00 | 2023.5.20 | 2024.5.30 | 否 |
| 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 | 9,669,313.96 | 2023.6.26 | 2024.6.26 | 否 |
| 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 | 500,000.00 | 2023.3.10 | 2024.7.06 | 否 |
| 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 | 7,552,525.50 | 2023.7.27 | 2024.8.10 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 是否已履行完毕 |
|-----------------|-----------------|---------------|------------|------------|---------|
| 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 | 19,338,627.92 | 2023.9.14 | 2024.9.14 | 否 |
| 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 | 8,130,410.00 | 2023.9.27 | 2025.5.30 | 否 |
| 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 | 316,875.00 | 2023.10.30 | 2024.5.30 | 否 |
| 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 | 2,081,028.24 | 2023.7.20 | 2024.7.31 | 否 |
| 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 | 655,115.30 | 2023.7.3 | 2024.6.1 | 否 |
| 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 | 4,371,234.52 | 2023.6.16 | 2025.4.15 | 是 |
| 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 | 492,398.00 | 2023.11.28 | 2024.12.20 | 否 |
| 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 | 7,251,985.48 | 2023.12.5 | 2025.6.30 | 否 |
| 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 | 11,157,094.30 | 2023.12.20 | 2024.12.1 | 否 |
| 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 | 11,332,094.30 | 2023.10.27 | 2025.6.11 | 否 |
| 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 | 6,936,760.80 | 2024.1.1 | 2025.5.31 | 否 |
| 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 | 408,000.00 | 2024.3.27 | 2025.10.31 | 否 |
| 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 | 19,338,627.92 | 2024.3.28 | 2025.3.28 | 否 |
| 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 | 445,691.85 | 2024.4.1 | 2025.6.30 | 否 |
| 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 | 1,303,803.20 | 2024.3.15 | 2025.3.15 | 否 |
| 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 | 1,303,803.20 | 2024.5.6 | 2025.5.6 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 是否已履行完毕 |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------|------------|---------|
| 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 | 875,622.40 | 2024.5.13 | 2025.5.12 | 否 |
| 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 | 875,622.40 | 2024.5.13 | 2025.5.13 | 否 |
| 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 | 581,706.00 | 2024.5.17 | 2024.12.16 | 否 |
| 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 | 2,326,824.00 | 2024.5.20 | 2024.12.16 | 否 |
| 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 | 4,707,389.90 | 2024.5.11 | 2026.5.31 | 否 |
| 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 | 14,122,169.70 | 2024.5.22 | 2025.5.31 | 否 |
| 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 | 483,786.00 | 2023.8.1 | 2023.8.1 | 否 |
| 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 | 429,294.65 | 2024.5.28 | 2024.11.30 | 否 |
| 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 | 1,717,200.00 | 2024.5.31 | 2024.11.30 | 否 |
| 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 | 267,415.11 | 2024.3.30 | 2024.12.1 | 否 |
| 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 | 437,964.45 | 2024.5.20 | 2025.5.20 | 否 |
| 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 | 3,266,956.38 | 2024.2.20 | 2024.12.31 | 否 |

3、关联方资金拆借

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 拆入 | | | | |
| 内蒙古水务投资集团有限公司 | 40,000,000.00 | 2024.5.16 | 2025.5.15 | 2024年5月，蒙水公司自集团公司拆入资金0.4亿元，利率为4.8% |

报告期内，公司支付的资金拆入利息如下：

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 内蒙古水务投资集团有限公司 | 委托借款 | 8,737,016.66 | 8,854,929.65 |
| 内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司 | 委托借款 | 711,666.68 | 520,736.92 |

(六) 关联方应收应付款项

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 | 乌拉特后旗大坝沟水务有限责任公司 | 5,592,757.39 | | 5,592,214.15 | |
| 应收账款 | 满洲里锦源水务有限责任公司 | 1,174,055.17 | | 1,174,055.17 | |
| 应收账款 | 扎兰屯市扬旗山水利枢纽有限责任公司 | 200,000.00 | | 200,000.00 | |
| 应收账款 | 乌海市升源水务有限责任公司 | 8,662.27 | | 19,405.00 | |
| 应收账款 | 兴安盟河海供水有限公司 | 28,269,228.18 | | 28,269,228.18 | |
| 应收账款 | 呼伦贝尔园区水务有限公司 | 4,598,334.69 | | 4,598,334.69 | |
| 应收账款 | 呼伦贝尔天泽水务有限公司 | 3,249,233.46 | | 3,249,233.46 | |
| 应收账款 | 内蒙古长泰水务有限公司 | 20,267,618.04 | | 28,200,691.38 | |
| 应收账款 | 内蒙古引绰济辽供水有限责任公司 | 9,325,609.48 | | 17,992,522.35 | |
| 应收账款 | 内蒙古扎敦水利水电有限责任公司 | 4,278,955.63 | | 4,278,955.63 | |
| 应收账款 | 扎赉特旗绰尔新区供水有限公司 | 2,180,858.86 | | 2,180,858.86 | |
| 应收账款 | 镶黄旗锦绣项目管理有限公司 | 7,895,144.90 | | 7,895,144.90 | |
| 应收账款 | 呼伦贝尔市水务投资有限公司 | 2,718,855.21 | | 2,718,855.21 | |
| 应收账款 | 内蒙古上湾子I级水电有限责任公司 | 2,587,743.70 | | 2,887,743.70 | |
| 其他应收款 | 内蒙古引绰济辽供水有限责任公司 | 900,000.00 | | | |

2、应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 应付利息 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 14,620,653.69 | 16,718,614.80 |
| 应付账款 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 153,000,000.00 | 168,000,000.00 |
| 长期借款 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 102,000,000.00 | 104,000,000.00 |

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----------------|---------------|---------------|
| 短期借款 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 40,000,000.00 | 74,000,000.00 |
| 长期借款 | 内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

(七) 关联方承诺

无。

七、股份支付

无。

八、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司本期资产负债表日不存在对外重要承诺事项。

(二) 或有事项

本公司本期资产负债表日无对外披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

无。

十、其他重要事项

(一) 资金集中管理

1. 本公司归集至集团的资金

(1) 本公司归集至集团母公司账户的资金

无。

(二) 公司涉及的对外诉讼事项

1、承揽合同纠纷

2023年9月4日，北京国鸿伟业工程建设有限公司以中国平安财产保险公司诉讼财产保全责任保险单为担保向多伦县人民法院申请诉前保全，多伦县人民法院冻结蒙水公司名下所有银行账户，冻结金额为3158366元，上述公司与蒙水公司无直接合同关系，系2016年至2018年蒙水园林公司在多伦县施工期间与其签署的承揽合同产生了纠纷。现蒙水园林公司已注销，上述北京国鸿伟业公司以蒙水园林公司股东蒙水公司为被告，诉请：支付合同款本金3158366元及逾期付款利息。

本案与上述第4项承揽合同纠纷关联，目前蒙水公司与原告国鸿伟业公司所有欠款均已付清。本案已于9月25日已开庭审理，原告撤诉。

国鸿伟业撤诉后，又重新提交起诉资料，该案件于2024年1月6日在内蒙古自治区多伦县人民法院开庭审理完毕，2024年5月13日蒙水公司接到传票，法官定于2024年5月21日将再次开庭审理本案，2024年5月30日，多伦县人民法院做出一审判决，判令蒙水公司向国鸿伟业公司支付工程款1490416.89元，蒙水公司及国鸿伟业公司均提出上诉，该案件二审于2024年7月26日在锡林浩特市中级人民法院开庭审理，目前还未做出终审判决。

2、建设工程施工合同纠纷

原告张立生以被告内蒙古绰勒水利水电有限责任公司及被告内蒙古兴源水务集团有限公司欠付其工程款为由，由向牙克石市人民法院提起诉讼，请求人民法院依法判决二被告共同给付原告工程款 4202184 元并承担自 2015 年 11 月 18 日起至全部给付完毕止按同期贷款利率 4 倍以 4202184 元为基数支付利息，请求法院判决二被告对上述工程款承担连带给付责任。

2024 年 4 月 2 日，本案第一次开庭审理结束，2024 年 4 月 16 日实际施工人王君以第三人的身份申请参与本建设工程施工合同纠纷案件的诉讼，并主张涉案水利工程已在 2015 年 11 月 18 日签订合同转让给第三人进行施工，涉案工程的债权、债务、权利、义务由第三人承担。被告内蒙古绰勒水利水电有限责任公司同意第三人的主张并提出抗辩，被告内蒙古绰勒水利水电有限责任公司仅起到管理人作用，不是适格被告。本案于 2024 年 4 月 28 日再次开庭重新审理，目前一审法院已经出判决，判决驳回原告张立生的诉讼请求，张立生提出上诉，该案件二审于 2024 年 7 月 25 日在呼伦贝尔市中级人民法院开庭审理，目前还未做出终审判决。

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 | | |
| 其他应收款 | 33,495,548.09 | 32,494,945.70 |
| 合计 | 33,495,548.09 | 32,494,945.70 |

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1 年以内 | 2,013,075.59 |
| 其中：0-6 个月 | 1,000,602.39 |
| 7-12 个月 | 1,012,473.20 |
| 1 年以内小计 | 2,013,075.59 |
| 1 至 2 年 | 3,437,752.54 |
| 2 至 3 年 | 13,278,069.02 |
| 3 至 4 年 | 8,800,000.00 |
| 4 至 5 年 | 500,000.00 |
| 5 年以上 | 6,966,650.94 |
| 小计 | 34,995,548.09 |
| 减：坏账准备 | 1,500,000.00 |
| 合计 | 33,495,548.09 |

(2) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 往来款 | 34,995,548.09 | 33,994,945.70 |
| 合计 | 34,995,548.09 | 33,994,945.70 |

(3) 期末重大的其他应收款情况

| 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 |
|-----------------|-------|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司 | 往来款 | 33,491,009.27 | 0-5 年 | 95.70 | |
| 通辽市神禹水利科技开发咨询中心 | 往来款 | 1,500,000.00 | 2-3 年 | 4.29 | 1,500,000.00 |
| 合计 | / | 34,991,009.27 | | 99.99 | 1,500,000.00 |

(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 | 344,020,387.00 | | 344,020,387.00 | 344,020,387.00 | | 344,020,387.00 |
| 合计 | 344,020,387.00 | | 344,020,387.00 | 344,020,387.00 | | 344,020,387.00 |

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 | 22,200,000.00 | | | | | 22,200,000.00 | |
| 内蒙古绰勒水利水电有限责任公司 | 206,752,637.00 | | | | | 206,752,637.00 | |
| 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 | 344,020,387.00 | | | | | 344,020,387.00 | |

(三) 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 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 939,682.62 | 955,480.20 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 合计 | 20,939,682.62 | 30,955,480.20 |

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 765,290.95 | 政府补助 |
| 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 | | |
| 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 | -174,243.69 | 税收滞纳金及罚款等其他支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | 591,047.26 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示） | 154,520.56 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,708.86 | |
| 归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额 | 439,235.56 | |

(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 | |
|-------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | 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 | 0.15 | 不足 0.01 | 不足 0.01 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.06 | 不足 0.01 | 不足 0.01 |

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|-------------------|
| 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） | 765,290.95 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -174,243.69 |
| 非经常性损益合计 | 591,047.26 |
| 减：所得税影响数 | 154,520.56 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,708.86 |
| 非经常性损益净额 | 439,235.56 |

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用