



惠民水务

NEEQ : 836979

包头惠民水务股份有限公司

Baotou Huimin Water Co., Ltd



半年度报告

— 2025 —

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、公司负责人徐保军、主管会计工作负责人薛辉及会计机构负责人（会计主管人员）柳燕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。

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	14
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	23
附件 I	会计信息调整及差异情况	69
附件 II	融资情况	69

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	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、惠民水务、股份公司	指	包头惠民水务股份有限公司
包头市国资委	指	包头市人民政府国有资产监督管理委员会
水务集团	指	包头市水务（集团）有限公司
海明生公司	指	包头市海明生净水科技有限责任公司
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
《公司章程》	指	根据上下文所需，指当时有效的《包头惠民水务股份有限公司章程》或《包头市惠民水务有限责任公司章程》
报告期	指	2025 年半年度
股东会	指	包头惠民水务股份有限公司股东会
董事会	指	包头惠民水务股份有限公司董事会
监事会	指	包头惠民水务股份有限公司监事会
供水公司	指	包头市供水有限责任公司
直饮水	指	以城市自来水或地下水为原水，经深度净化后制备成的优质饮用水，用管道输送至用户饮水龙头处，其水质要求应不低于现行建设部颁发的《饮用净水水质标准》或制水企业承诺的水质标准。
管网	指	原水经过深度净化处理达到饮用净水水质标准后，供给居民直接饮用的优质饮用水所使用的独立封闭循环管网系统，包括输水管道、加压泵站、水箱和其他附属设施等。
水处理设备	指	将原水经过进一步处理，能改善饮用水质，降低水中有害物质，或增加水中某种对人体有益成分为目的的饮水处理装置。
膜	指	人工控制分布微网孔的高级聚合物材料，只能允许一定尺寸、形状及特性的物质通过。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	包头惠民水务股份有限公司		
英文名称及缩写	Baotou Huimin Water Co., Ltd -		
法定代表人	徐保军	成立时间	2007年3月28日
控股股东	控股股东为包头市水务（集团）有限公司	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为包头市国资委，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）-水的生产和供应业（D46）-自来水生产和供应（D461）-自来水生产和供应（D4610）		
主要产品与服务项目	直饮水、包装饮用水的生产、销售和服务		
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	惠民水务	证券代码	836979
挂牌时间	2016年4月25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）	170,073,600
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 4 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	薛辉	联系地址	内蒙古自治区包头市青山区兵工大道西段南侧、兵工佳苑西侧
电话	0472-5256382	电子邮箱	5884499653@qq.com
传真	0472-5256379		
公司办公地址	内蒙古自治区包头市青山区兵工大道西段南侧、兵工佳苑西侧	邮政编码	014030
公司网址	http://www.bthmsw.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	91150200797194710L		
注册地址	内蒙古自治区包头市青山区兵工大道西段南侧、兵工佳苑西侧		
注册资本（元）	170,073,600	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

公司依托多年的直饮水行业经验，在掌握核心技术的基础上，采用合理的生产模式，配备专业的服务团队，不断开拓市场，已经成为包头市内直饮水市场的主要运营企业之一。公司成立以来，已经形成原材料采购、生产、销售、服务为一体的商业模式。报告期内，公司获得发明专利 1 项、实用新型专利 1 项，获评“自治区创新型中小企业”“国家高新技术企业”、市级“金牌师徒”荣誉称号。

1. 采购模式

公司生产直饮水过程中主要对水源、电力进行采购。水源采购分为两方面，一是采购地下水源，按月申报缴纳水资源税；二是外购自来水，按水表计量定期向供水公司缴纳水费。公司对水源、电力的采购价格均为政府定价，无需询价选择供应商，采购流程较简单，采购渠道固定。此外，在直饮水生产过程中，公司需要对水处理设备中的易耗材料（如膜、滤芯、活性炭等）进行采购，这些材料的供应商较多，采购市场化程度较高。

公司在铺设直水管网和水处理设备的过程中，需要对不锈钢板材与管材、变频器、泵机、水处理设备、水表以及劳动力等进行采购。综合部通常根据管网工程部提供的项目建议书和设计图纸制定采购计划，结合相关技术指标和要求进行供应商的初步筛选和询价，然后经过公开招标方式最终确定供应商。

2. 生产模式

公司全部产品均自行生产。公司主要按照“以销定产”原则组织安排生产，即以客户的需求量作为生产的依据进行生产。公司采购的原水经过水泵等装置进入水处理工艺设备进行深度过滤净化，净化后的水通过多个消毒装置进行消毒处理后通过管道、配送等方式供给用户。

其中，管道直饮水通过水泵加压，然后经过加压设备通过供水管网供送到用户，进入销售环节；自助售水业务则是通过配送水车将生产出来的直饮水配送到自助售水设备，进入销售环节。

为确保水质的新鲜，不让直饮水滞留在管道中，公司采取循环供水的模式，即将已经输送给用户但用户尚未使用的直饮水通过回水管道回收，重新消毒过滤，再供给给用户。通过如此循环，使用户可以随时喝到最新鲜的直饮水。

公司在生产环节的内部控制较为严格，公司委托包头市水质检测技术有限责任公司及第三方检测机构定期检测水质，以保证其产品均达到《饮用净水水质标准》。

3. 销售模式

公司聚焦多场景用水需求，精准覆盖新建小区、老旧小区、企事业单位、学校、医院、宾馆酒店及大小型商铺等多元用户群体。已形成以管道直饮水、配送用水、包装饮用水生产销售、净水设备制造销售、运营管理等为主营业务的全产业链格局。

管道直饮水业务：以直销为主，构建供水管网直达用户端的服务体系。直饮水通过管网输送，用户开龙头即享便捷，公司安排抄收人员定期抄表，依据水表计量数据实现精准收费，保障稳定用水与规范结算。

自助售水及其他业务：自助售水以直销模式推进，用户通过营业网点或营销人员购水卡后，在自助设备刷卡取水，按购买水量结算；配送用水、瓶装水、袋装水等围绕场景需求，依托直销与代理销售给用户；设备销售配套运维服务，从产品交付到长期维护，全流程保障客户使用体验，实现从单一产品销售到全链条服务适配的营销升级。

4. 服务模式

公司建立了以客户需求为起点的覆盖全部业务流程的服务模式。服务方式主要分为直饮水配送服

务、管道维修服务和上门抄表服务。

直饮水配送服务：用户只要拨打公司订水热线提前预约，公司便会安排配送水车将包装饮用水或直饮水直接配送至用户处，服务及时、周到。

管道维修服务：根据公司与用户签订的供水合同，直饮水管道出现问题时，公司将提供维修服务。

上门抄表服务：公司抄表人员每月定期上门对用户水表进行抄收，同时负责回复客户疑问。公司为抄表人员制订了详尽的服务规范手册，以培养抄表人员专业素质，展现公司良好风貌。

此外，公司设立了客户服务热线，由专人负责接听，专门为客户提供服务、答疑解惑，接受客户投诉等。

公司获得的特许经营权于 2022 年 4 月 9 日到期，且由于政府已逐步放开包头市直饮水市场，不再授予任何直饮水企业特许经营权。在取得特许经营权的初期，公司与包头市的大型国企一机集团、包钢集团都在同时期先后建设了家属区的直饮水水站和管网。后期随着私企进入直饮水市场，目前我市直饮水市场已基本饱和，特许经营权的授予对公司无明显影响。本公司未来主要发展方向是开发包头市大型企业、医院、学校等商业用户以及区域外其他省市居民直饮水市场。

报告期内以及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

（二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“高新技术企业”认定	√是
详细情况	“高新技术企业”认定情况： 公司于 2024 年 12 月 7 日获得内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局、内蒙古自治区地方税务局批准颁发的编号为 GR202415000062 的高新技术企业证书，有效期 2024-12-7 至 2027-12-31。

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	37,478,082.50	36,605,557.33	2.38%
毛利率%	14.89%	25.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,780,169.27	2,856,830.63	-197.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,624,074.07	2,175,957.08	-266.55%
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）	-1.07%	1.38%	-
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	-1.40%	1.05%	-

损益后的净利润计算)			
基本每股收益	-0.02	0.017	-217.65%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	352,664,044.19	368,491,858.95	-4.30%
负债总计	94,816,302.73	108,284,044.06	-12.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	257,924,697.42	260,346,766.41	-0.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.52	1.53	-0.65%
资产负债率% (母公司)	26.23%	28.88%	-
资产负债率% (合并)	26.89%	29.39%	-
流动比率	0.65	0.66	-
利息保障倍数	-17.80	12.04	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,822,679.29	1,759,113.32	117.31%
应收账款周转率	1.22	3.11	-
存货周转率	6.71	6.11	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.30%	-1.83%	-
营业收入增长率%	2.38%	1.66%	-
净利润增长率%	-205.28%	346.18%	-

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	15,855,556.80	4.50%	21,577,091.28	5.86%	-26.52%
应收票据	150,000.00	0.04%	-	-	100.00%

应收账款	26,681,439.40	7.57%	31,610,622.63	8.58%	-15.59%
预付款项	519,465.09	0.15%	835,442.07	0.23%	-37.82%
其他应收款	998,420.94	0.28%	708,290.00	0.19%	40.96%
预收款项	463,253.98	0.13%	631,746.03	0.17%	-26.67%
存货	4,419,397.05	1.25%	3,455,948.10	0.94%	27.88%
固定资产	262,327,189.05	74.38%	266,990,197.92	72.45%	-1.75%
在建工程	13,486,707.67	3.82%	15,090,209.28	4.10%	-10.63%
无形资产	819,312.54	0.23%	894,408.46	0.24%	-8.40%
商誉	38,558.69	0.01%	38,558.69	0.01%	0.00%
长期借款	9,000,000.00	2.55%	9,000,000.00	2.44%	0.00%
应付账款	17,540,044.96	4.97%	17,529,441.99	4.76%	0.06%
合同负债	23,711,871.51	6.72%	23,379,274.28	6.34%	1.42%
其他应付款	23,173,990.40	6.57%	22,780,028.25	6.18%	1.73%

项目重大变动原因

无。

(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	37,478,082.50	-	36,605,557.33	-	2.38%
营业成本	31,897,409.93	85.11%	27,204,226.74	74.32%	17.25%
毛利率	14.89%	-	25.68%	-	-
销售费用	278,523.77	0.74%	361,688.15	0.99%	-22.99%
管理费用	5,058,734.78	13.50%	5,824,753.12	15.91%	-13.15%
研发费用	866,373.39	2.31%	773,240.99	2.11%	12.04%
财务费用	136,817.43	0.37%	-116,518.88	-0.32%	217.42%
信用减值损失	-1,592,308.82	-4.25%	-322,359.11	-0.88%	-393.95%
其他收益	859,323.04	2.29%	937,907.41	2.56%	-8.38%
资产处置收益	0	0.00%	8,659.28	0.02%	-100.00%
营业利润	-3,029,170.85	-8.08%	2,781,191.74	7.60%	-208.92%
营业外收入	1,980.05	0.01%	1,392.18	0.00%	42.23%
营业外支出	10,700.00	0.03%	32,600.40	0.09%	-67.18%
净利润	-2,743,410.85	-7.32%	2,605,732.57	7.12%	-205.28%
经营活动产生的现金流量净额	3,822,679.29	-	1,759,113.32	-	117.31%
投资活动产生的现金流量净额	-6,549,577.56	-	-5,092,648.25	-	-28.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-661,607.64	-	-676,225.00	-	2.16%

项目重大变动原因

1. 经营活动产生的现金流量净额同比增长 117.31%，主要原因是报告期内收到北京国泷环保科技有限公司设备欠款。

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
包头市雪泓饮品有限公司	子公司	包装饮用水的生产与销售等	2,000,000.00	3,321,727.71	-4,428,272.19	560,215.02	-247,987.50
包头市三诚建设工程有限公司	子公司	市政工程、水利水电工程、公路工程、土石方工程等	10,580,000.00	19,082,305.32	13,220,718.43	6,283,135.67	565,965.17
包头市海明生净水科技有限责任公司	子公司	水处理设备销售及安装等	2,000,000.00	6,068,388.96	2,193,416.20	3,102,617.94	67,114.54

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 理财产品投资情况

适用 不适用

(三) 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、产业政策和相关法律法规变化风险</p>	<p>国家直饮水产业政策和相关法律法规对我国直饮水行业的发展具有重要推动作用，尤其是包头市政府 2003 年推行的管道直饮水工程，为包头市内许多直饮水运营企业提供了优惠政策，也为包头市直饮水行业提供了良好的政策环境。近年来，国家与各地方政府越来越重视饮用水安全问题，相关政策、法律法规、行业标准频频出台或修订，直饮水行业将受政策影响快速发展。如果未来相关政策法规发生重大转变，公司的经营状况与发展前景将受到较大影响。</p> <p>应对措施：</p> <p>公司将持续关注研究产业政策和相关法律法规，同时充分了解企业自身的诉求，以市场为导向，结合国家产业政策，制定公司研发、产品与市场的战略，尽可能避免由于产业政策和相关法律法规变化给企业所带来的收益的不确定性。</p>
<p>2、市场竞争加剧风险</p>	<p>随着人们收入水平提高、购买力增强、健康消费意识提升，人们将越来越注重饮用水的安全问题，直饮水行业将快速发展，直饮水市场具有巨大的市场潜力。作为一种新兴的健康饮水方式，直饮水行业吸引了不少厂商的关注，越来越多的厂商可能会进入该领域，未来市场竞争可能会加剧。市场竞争的加剧将会在一定程度上影响公司市场开拓，公司未来可能会面临市场占有率下降的风险，进而对公司的盈利能力造成影响。</p> <p>应对措施：</p> <p>公司计划在未来的几年中，采取下列措施：（1）深耕域内市场，巩固在本市的行业优势地位；（2）采用多元股权投资、合作共建、设备销售等形式，全面拓展域外管道直饮水市场，打造优质项目，扩大业务规模；（3）探索集项目咨询、解决方案、设备仪表管阀销售、运营管理服务一体化的运维服务模式，努力创收，切实推动多元化发展取得成效。通过上述措施，公司的成长性将得到提升，核心竞争力将得到加强。</p>
<p>3、人才短缺风险</p>	<p>公司主要生产直饮水，产品质量十分重要。公司产品的质量主要依靠生产设备、生产工艺和熟练工人来控制。该行业产品质量差异的关键很大程度上取决于生产工艺和生产工人，而生产工艺也主要依靠经验丰富的技术人员来控制 and 执行。目前公司拥有一批经验丰富、熟悉产品生产工艺的技术人员和熟练技工。随着行业的发展和公司业务的拓展，对上述技术人员的需求可能会不断增加。如果公司不能及时增加这方面的专业人才，将对公司未来生产经营带来不利影响。因此，公司在扩大生产规模、拓展业务的同时可能会面临人才短缺的风险。</p> <p>应对措施：</p> <p>公司加大人才的培养投入，通过加强企业文化宣传、引入良好的激励机制等措施来更好的吸引人才、留住人才。</p>
<p>4、质量控制风险</p>	<p>公司的主要产品直接面向消费者，消费者对产品的质量有着十分高的要求。同时，公司产品面临水行政主管部门、卫生监督部门等监督机构的多重监管，各监督机构对公司产品可随时进行质量检测。目前，公司尚未出现产品质量不合标准的情</p>

	<p>况。此外，公司委托包头市水质检测技术有限责任公司及第三方检测机构定期检测水质，以保证水质达到《饮用净水水质标准》，对产品质量进行严格控制。未来，若由于公司管理的疏忽或其他原因造成产品质量不合格，而被相关部门处罚，可能会对公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。</p> <p>应对措施： 提高生产的自控化程度，更加注重全过程水质管理，优化工艺、规范操作，严格按规范清洗管网，加密水质检测频次。完善在线监测，高效处理水质投诉，确保水质安全。</p>
5、技术风险	<p>公司目前暂无自主研发的核心技术，在生产直饮水的过程中，公司主要依赖市场上比较成熟、先进的生产工艺与生产设备。随着直饮水行业的快速发展，用户对直饮水的质量要求可能会逐步提高。未来，如果公司无法准确预测市场发展趋势，及时采用新技术、新工艺，或不能及时改良产品，产品无法满足客户的新需求，公司的生产经营将会受到一定程度的影响。</p> <p>应对措施： 为应对技术方面的风险，公司将设立技术研发机构，加大研发投入，扩大研发团队规模，实施创新驱动发展，提升企业创新能力与核心竞争力，形成满足发展要求的新质生产力。</p>
6、供水价格调整受限的风险	<p>目前，包头市直饮水供水价格执行政府指导价模式，公司直饮水的供应价格也由政府核定，存在供水价格调整受限对公司经营成果和财务状况产生负面影响的风险。虽然公司有权在政府指导价的范围内提出价格调整的意见和建议，但考虑到价格调整仍受政府主导，且即便水价调整，也需要履行一系列程序，存在一定滞后性。因此，供水价格调整受限会对公司盈利水平造成不利影响。</p> <p>应对措施： 公司将启动管道直饮水价格调整工作，开展直饮水供水成本测算、社会稳定性评价等工作，拟定专项工作方案，解决因供水价格长期背离价值导致的企业持续亏损问题，提升营收利润率，保障公司可持续经营，促进公司健康发展。</p>
7、短期内亏损的风险	<p>2024 年上半年、2025 年上半年公司营业总成本分别为 3,444.86 万元、3,977.43 万元，2025 年上半年公司净利润为 -274.34 万元。亏损主要原因系水资源税、污水处理费大幅上涨导致亏损。根据财政部、税务总局、水利部制定的《水资源税改革试点实施办法》以及《内蒙古自治区人民政府关于水资源税改革试点有关事宜的通知》，自 2024 年 12 月 1 日起执行新的水资源税缴纳标准，地下水取水单价上涨 2.5 元/m³；根据《包头市发展和改革委员会关于调整包头市主城区自来水销售价格和污水处理费标准有关事项的通知》，污水处理费自 2024 年 5 月 1 日起上调 0.35 元/m³。原水价格上涨，增加了管道直饮水的供水成本，因此短期内仍存在继续亏损的风险。</p> <p>公司以前年度连续亏损的主要原因：一是直饮水工程前期</p>

	<p>固定投资较大，造成后续年度承担折旧摊销金额较大；二是由于直饮水在包头市被划入公共事业类行业，政府对水价有严格管控，现行直饮水价格为 160 元/m³，与其他城市直饮水价格相比（北京为 300-400 元/ m³，上海、广州、深圳为 250-300 元/ m³），仍为国内最低水平，以现行水价无法达到保本微利，导致供水越多，亏损越多。</p> <p>应对措施： 未来随着用户规模的进一步提升，规模经济的效应将进一步体现，公司的盈利情况将有所改善，同时预计近三年内可完成水价调整，水价的上调将有效提升公司毛利率，增加公司盈利。</p>
<p>8、公司部分水站或水屋无法办理产权证书的风险</p>	<p>公司拥有的未办理产权证书的房屋，均系公司因直饮水工程项目在已投入使用的居民小区或单位公共服务设施用地上建设的直饮水水站，属于自建自用。因为土地所有权非公司所有，故这些水站无法办理产权证书。从政府对直饮水工程的支持力度、消费者对直饮水日益增加的需求和公司水站或水屋为居民带来的有利影响上看，公司部分水站无法办理产权证书不会对持续经营能力造成重大影响。但无法为上述水站办理产权证书会对公司运营的规范性造成影响，进而存在对公司生产经营造成不利影响的风险。</p> <p>应对措施： 根据内蒙古自治区包头市人民政府 2015 年 12 月 25 日出具的《包头市人民政府关于包头惠民水务股份有限公司直饮水水站产权归属有关情况的说明》，公司拥有的未办理产权证书的房屋，均系公司因健康水工程项目建设的直饮水水站，根据包头市国土资源局 2007 年 3 月 7 日出具的《关于包头市水务局健康水工程项目用地的意见》、包头市规划局出具的包规划管字[2007]96 号《关于包头市城市管道直饮水工程项目规划选址意见的复函》，健康水工程为包头市民心工程，项目无新增建设用地，拟建项目用地分布在市五区已投入使用的居民聚居区内，项目用地选址全部在城市建设用地规划内，符合土地利用总体规划和城市规划。公司建设水站时均与用地原权属单位协商一致，无偿使用土地，房屋无权属争议。</p>
<p>9、销售区域集中的风险</p>	<p>公司所处行业为水的生产和供应业，该行业具有明显的区域性。公司目前业务全部集中在包头市，较强的区域性对公司未来发展有一定限制。</p> <p>应对措施： 公司通过主动拓展业务、开展项目代建等方式，打开域外市场，推进土右旗、山西太原管道直饮水项目合作。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</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

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）	0	0
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	3,444,640.95	3,444,640.95

提供担保		
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	0	0
公司担保总额超过净资产 50% (不含本数) 部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

<p>1、被担保人基本情况</p> <p>被担保人名称：包头市水务（集团）有限公司</p> <p>住所：内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区新规划区装备大道 36 号</p> <p>企业类型：有限责任公司（国有独资）</p> <p>法定代表人：熊伟</p> <p>主营业务：城乡供水、排水、直饮水、污水处理、再生水利用的投资建设和经营管理和咨询服务；企业总部管理服务；市政、水利基础设施规划、设计、勘测、监理、施工；水质检测化验；给排水材料设备的生产、经营、销售；房地产租赁；市政、水利基础性项目的开发建设及开展国家法律法规允许经营范围内的业务</p> <p>成立日期：2011 年 6 月 20 日</p> <p>2. 担保发生原因</p> <p>公司以自有房地产与水务集团下属全资子公司包头市再生资源及污水处理有限责任公司以名下污水处理收费权，共同为水务集团向农发行申请不超过 25,000.00 万元人民币的授信额度提供抵押担保，以支持关联公司水务集团的暂时性流动资金需求。</p> <p>上述担保不存在构成违规担保的情况，且被担保方水务集团偿债能力较强，此次担保风险较小，该担保事项不会影响公司的利益。</p>

（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	11,000,000.00	1,818,774.54
销售产品、商品, 提供劳务	11,000,000.00	4,579,947.17
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	-	-

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

报告期内，公司发生的关联交易为正常生产经营需要，具有真实的交易背景，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果均不构成重大不利影响。

(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
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺	2016年4月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年4月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2016年4月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年4月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2016年4月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	关联交易承诺	2016年4月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易承诺	2016年4月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	其他承诺	2016年4月25日	-	正在履行中

承诺事项详细情况：

- 1、公司控股股东水务集团就公司员工社会保险事宜出具《承诺函》，承诺：“如因公司未按员工实际工资缴纳社会保险而被有关部门要求补缴，或被有关部门处罚或任何利益相关方就上述事项以任何方式向公司提出权利要求且该等要求获得有关主管部门支持的，公司控股股东水务集团承诺无条件全额承担相关补缴、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿，以及因此所支付的一切相关费用，保证公司不因此而遭受任何损失。”
- 2、为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》；
- 3、为规范与公司之间的关联交易及潜在关联交易事项，公司控股股东、实际控制人、持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了书面《关于减少及避免关联交易的承诺函》；
- 4、针对公司部分水站无法取得权属证书的情形，公司控股股东水务集团出具了关于“若未来因为产权问题给公司造成损失，将由水务集团承担”的承诺。

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

不适用。

(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
房产（包房权证开字第 425712 号）	固定资产	抵押	2,781,311.37	0.79%	为控股股东银行授信贷款提供担保
总计	-	-	2,781,311.37	0.79%	-

资产权利受限事项对公司的影响

控股股东水务集团因生产经营资金需求申请银行授信额度，属于正常的经营活动，且被担保方水务集团偿债能力较强，此次担保风险较小，该担保事项不会影响公司的利益。

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	113,382,397	66.67%	0	113,382,397	66.67%
	其中：控股股东、实际控制人	108,029,879	63.52%	0	108,029,879	63.52%
	董事、监事、高管	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%
	核心员工	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	56,691,203	33.33%	0	56,691,203	33.33%
	其中：控股股东、实际控制人	54,014,940	31.76%	0	54,014,940	31.76%
	董事、监事、高管	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%
	核心员工	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%
总股本		170,073,600	-	0	170,073,600	-
普通股股东人数						2

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%	期末持有无限售股份数量	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	包头市水务（集团）有限公司	162,044,819	0	162,044,819	95.28%	54,014,940	108,029,879	0	0
2	包头市供水有	8,028,781	0	8,028,781	4.72%	2,676,263	5,352,518	0	0

限 责 公 司									
合计	170,073,600	-	170,073,600	100%	56,691,203	113,382,397	0	0	

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

供水公司系水务集团全资子公司。

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				
徐保军	董事长	男	1971年3月	2022年6月13日	2025年6月12日	0	0	0	0%
郑筠	董事	男	1975年6月	2025年7月16日	-	0	0	0	0%
郑筠	总经理	男	1975年6月	2025年7月1日	-	0	0	0	0%
孙爱萍	董事	女	1976年2月	2022年6月13日	2025年6月12日	0	0	0	0%
罗晓鹏	董事	男	1968年4月	2022年6月13日	2025年6月12日	0	0	0	0%
闫世祥	董事	男	1968年11月	2022年6月13日	2025年6月12日	0	0	0	0%
岳巍	董事	男	1970年8月	2022年6月13日	2025年6月12日	0	0	0	0%
李小龙	职工董事	男	1988年3月	2022年6月13日	2025年6月12日	0	0	0	0%
杨学亮	监事会主席	男	1973年2月	2022年6月13日	2025年6月12日	0	0	0	0%
王利华	监事	女	1974年7月	2022年6月13日	2025年6月12日	0	0	0	0%
尹军	监事	男	1970年1月	2022年6月13日	2025年6月12日	0	0	0	0%

张慧荣	职工监事	女	1975年8月	2022年6月13日	2025年6月12日	0	0	0	0%
王美稚	职工监事	女	1983年3月	2022年6月13日	2025年6月12日	0	0	0	0%
李艺林	副总经理	男	1976年4月	2024年12月5日	2025年6月12日	0	0	0	0%
薛辉	财务总监、董事会秘书	女	1983年1月	2024年4月11日	2025年6月12日	0	0	0	0%
刘晓博	副总经理	男	1984年12月	2024年12月5日	2025年6月12日	0	0	0	0%

注 1：本届董事会、监事会、高级管理人员任期至 2025 年 6 月 12 日届满，因公司新一届董事会的董事候选人和监事会的监事候选人提名工作尚未完成，公司决定延期换届。在换届完成前，本届董监高继续履行职责。

注 2：原公司董事、副总经理司伟于 2025 年 6 月 30 日提出辞职，董事辞职自 2025 年 7 月 16 日召开的 2025 年第二次临时会选举出新任董事郑筠时生效，副总经理辞职 2025 年 6 月 30 日生效。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。孙爱萍为公司控股股东水务集团的人力资源部部长，罗晓鹏为公司控股股东水务集团的工程管网部部长，岳巍为公司股东供水公司（水务集团全资子公司）的副总经理，杨学亮为公司控股股东水务集团的财务部部长，王利华为公司控股股东水务集团的纪委办公室副主任，尹军为公司股东供水公司（水务集团全资子公司）的纪委书记。

（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
司伟	董事、副总经理	离任	董事	个人工作调动

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

（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
管理人员	47	46

生产人员	56	55
销售人员	27	27
技术人员	41	41
财务人员	8	8
员工总计	179	177

(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

单位：元

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释 1	15,855,556.80	21,577,091.28
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	注释 2	150,000.00	
应收账款	注释 3	26,681,439.40	31,610,622.63
应收款项融资			
预付款项	注释 4	519,465.09	835,442.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	998,420.94	708,290.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	4,419,397.05	3,455,948.10
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	注释 7	204,764.08	178,105.31
流动资产合计		48,829,043.36	58,365,499.39
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	注释 8	262,327,189.05	266,990,197.92
在建工程	注释 9	13,486,707.67	15,090,209.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 10	819,312.54	894,408.46
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	注释 11	38,558.69	38,558.69
长期待摊费用	注释 12	8,499,448.87	8,783,645.26
递延所得税资产	注释 13	3,647,234.01	3,329,339.95
其他非流动资产	注释 14	15,016,550.00	15,000,000.00
非流动资产合计		303,835,000.83	310,126,359.56
资产总计		352,664,044.19	368,491,858.95
流动负债：			
短期借款			
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	注释 15	97,648.10	11,776,820.50
应付账款	注释 16	17,540,044.96	17,529,441.99
预收款项	注释 17	463,253.98	631,746.03
合同负债	注释 18	23,711,871.51	23,379,274.28
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	注释 19	6,063,873.81	7,300,077.67
应交税费	注释 20	3,850,509.80	4,111,913.41
其他应付款	注释 21	23,173,990.40	22,780,028.25
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释 22	9,000,000.00	500,000.00
其他流动负债	注释 23	703,436.49	746,353.29
流动负债合计		84,604,629.05	88,755,655.42
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	注释 24		9,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 25	10,211,673.68	10,528,388.64
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,211,673.68	19,528,388.64
负债合计		94,816,302.73	108,284,044.06
所有者权益：			
股本	注释 26	170,073,600.00	170,073,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 27	124,295,638.55	123,996,424.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	注释 28	568,878.88	509,992.22
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	注释 29	-37,013,420.01	-34,233,250.74
归属于母公司所有者权益合计		257,924,697.42	260,346,766.41
少数股东权益		-76,955.96	-138,951.52
所有者权益合计		257,847,741.46	260,207,814.89
负债和所有者权益总计		352,664,044.19	368,491,858.95

法定代表人：徐保军

主管会计工作负责人：薛辉

会计机构负责人：柳燕

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		13,944,607.74	19,494,331.89
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	14,953,054.41	20,787,428.63
应收款项融资			

预付款项		436,841.46	640,789.94
其他应收款	注释 2	8,933,936.18	8,543,447.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,388,249.51	2,253,179.38
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		40,656,689.30	51,719,177.15
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	12,062,000.00	12,062,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		271,122,174.18	274,611,084.39
在建工程		13,595,628.79	15,722,060.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		523,648.89	593,765.23
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		7,764,156.82	8,000,042.11
递延所得税资产		3,490,841.47	3,235,543.37
其他非流动资产		15,395,203.12	15,495,866.57
非流动资产合计		323,953,653.27	329,720,362.02
资产总计		364,610,342.57	381,439,539.17
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		97,648.10	11,776,820.50
应付账款		19,287,814.08	20,773,842.17
预收款项		463,253.98	631,746.03
合同负债		23,315,889.31	22,736,769.29

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		5,529,409.54	6,564,290.54
应交税费		3,647,332.73	3,867,661.34
其他应付款		23,383,364.62	23,086,537.95
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		9,000,000.00	500,000.00
其他流动负债		699,476.67	708,246.29
流动负债合计		85,424,189.03	90,645,914.11
非流动负债：			
长期借款			9,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,211,673.68	10,528,388.64
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,211,673.68	19,528,388.64
负债合计		95,635,862.71	110,174,302.75
所有者权益：			
股本		170,073,600.00	170,073,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		124,168,493.55	123,869,279.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-25,267,613.69	-22,677,643.51
所有者权益合计		268,974,479.86	271,265,236.42
负债和所有者权益合计		364,610,342.57	381,439,539.17

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入		37,478,082.50	36,605,557.33
其中：营业收入	注释 30	37,478,082.50	36,605,557.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		39,774,267.57	34,448,573.17
其中：营业成本	注释 30	31,897,409.93	27,204,226.74
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	注释 31	1,536,408.27	401,183.05
销售费用	注释 32	278,523.77	361,688.15
管理费用	注释 33	5,058,734.78	5,824,753.12
研发费用	注释 34	866,373.39	773,240.99
财务费用	注释 35	136,817.43	-116,518.88
其中：利息费用		161,607.64	
利息收入		63,779.26	156,363.72
加：其他收益	注释 36	859,323.04	937,907.41
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）	注释 37	-1,592,308.82	-322,359.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 38	-	8,659.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,029,170.85	2,781,191.74
加：营业外收入	注释 39	1,980.05	1,392.18
减：营业外支出	注释 40	10,700.00	32,600.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,037,890.80	2,749,983.52
减：所得税费用	注释 41	-294,479.95	144,250.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,743,410.85	2,605,732.57

其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,743,410.85	2,605,732.57
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）		36,758.42	-251,098.06
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,780,169.27	2,856,830.63
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		-2,743,410.85	2,605,732.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,780,169.27	2,856,830.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额		36,758.42	-251,098.06
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	0.017
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	0.017

法定代表人：徐保军

主管会计工作负责人：薛辉

会计机构负责人：柳燕

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	注释4	29,802,590.73	33,598,601.48

减：营业成本	注释 4	25,167,670.26	24,091,280.53
税金及附加		1,508,472.02	379,532.45
销售费用		273,640.89	263,948.35
管理费用		4,207,742.96	4,985,697.86
研发费用		866,373.39	773,240.99
财务费用		135,364.43	-117,130.57
其中：利息费用		161,607.64	
利息收入		63,779.26	153,319.73
加：其他收益		858,032.25	936,366.31
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）		-1,337,907.35	-153,996.52
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）		-2,836,548.32	4,004,401.66
加：营业外收入		1,980.04	1,392.06
减：营业外支出		10,700.00	32,600.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,845,268.28	3,973,193.32
减：所得税费用		-255,298.10	180,510.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,589,970.18	3,792,682.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,589,970.18	3,792,682.47
（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		-2,589,970.18	3,792,682.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2025年1-6月	2024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		41,582,497.66	34,347,976.99
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		1,358.48	4,054.52
收到其他与经营活动有关的现金	注释 42	255,183.16	1,179,339.70
经营活动现金流入小计		41,839,039.30	35,531,371.21
购买商品、接受劳务支付的现金		15,666,382.12	14,992,112.79
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		10,972,984.47	11,526,475.15
支付的各项税费		3,324,007.47	2,492,133.12
支付其他与经营活动有关的现金	注释 42	8,052,985.95	4,761,536.83
经营活动现金流出小计		38,016,360.01	33,772,257.89
经营活动产生的现金流量净额		3,822,679.29	1,759,113.32
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,549,577.56	5,092,648.25
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,549,577.56	5,092,648.25
投资活动产生的现金流量净额		-6,549,577.56	-5,092,648.25
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			
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			
偿还债务支付的现金		500,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		161,607.64	176,225.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		661,607.64	676,225.00
筹资活动产生的现金流量净额		-661,607.64	-676,225.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,388,505.91	-4,009,759.93
加：期初现金及现金等价物余额		19,244,062.71	30,180,156.11
六、期末现金及现金等价物余额		15,855,556.80	26,170,396.18

法定代表人：徐保军

主管会计工作负责人：薛辉

会计机构负责人：柳燕

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2025年1-6月	2024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		35,620,155.14	30,377,952.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		199,696.55	2,884,964.52

经营活动现金流入小计		35,819,851.69	33,262,916.90
购买商品、接受劳务支付的现金		12,120,331.72	7,434,807.34
支付给职工以及为职工支付的现金		9,340,119.19	9,956,670.19
支付的各项税费		2,895,234.11	2,075,835.77
支付其他与经营活动有关的现金		7,577,029.98	6,674,107.63
经营活动现金流出小计		31,932,715.00	26,141,420.93
经营活动产生的现金流量净额		3,887,136.69	7,121,495.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,442,224.63	10,369,557.15
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,442,224.63	10,369,557.15
投资活动产生的现金流量净额		-6,442,224.63	-10,369,557.15
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			
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			
偿还债务支付的现金		500,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		161,607.64	176,225.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		661,607.64	676,225.00
筹资活动产生的现金流量净额		- 661,607.64	-676,225.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,216,695.58	-3,924,286.18
加：期初现金及现金等价物余额		17,161,303.32	25,945,253.81
六、期末现金及现金等价物余额		13,944,607.74	22,020,967.63

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

包头惠民水务股份有限公司

2025 年半年度财务报表附注

一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 期末指 2025 年 6 月 30 日, 期初指 2025

年 1 月 1 日，上期期末指 20224 年 12 月 31 日)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	15,855,556.80	19,244,062.71
其他货币资金		2,333,028.57
合计	15,855,556.80	21,577,091.28
其中：存放在境外的款项总额		

注释2. 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	150,000.00	
商业承兑汇票		
合计	150,000.00	

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	8,650,679.56	28,049,584.23
1—2 年	17,271,866.62	2,737,804.05
2—3 年	1,716,074.69	1,101,704.82
3—4 年	913,724.32	49,590.00
4—5 年	20,149.00	
5 年以上	555,340.30	555,899.30
小计	29,127,834.49	32,494,582.40
减：坏账准备	2,446,395.09	883,959.77
合计	26,681,439.40	31,610,622.63

2. 按坏账计提方法分类披露

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	30,091.00	0.10	30,091.00	100.00	
按组合计提坏账准备	29,097,743.49	99.90	2,416,304.09	8.30	26,681,439.40
其中：账龄分析法组合	21,781,477.28	74.78	2,416,304.09	11.26	19,050,159.14
低风险组合	7,316,266.21	25.12			7,631,280.26
合计	29,127,834.49	100.00	2,446,395.09	—	26,681,439.40

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	30,091.00	0.09	30,091.00	100.00	
按组合计提坏账准备	32,464,491.40	99.91	853,868.77	2.63	31,610,622.63
其中：账龄分析法组合	25,112,583.20	77.28	853,868.77	3.40	24,258,714.43
低风险组合	7,351,908.20	22.63			7,351,908.20
合计	32,494,582.40	100.00	883,959.77	—	31,610,622.63

按组合计提坏账准备

(1) 账龄分析法组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	5,053,217.49		
1—2年	14,487,179.45	1,448,717.95	10.00
2—3年	781,957.72	156,391.55	20.00
3—4年	912,354.32	273,706.29	30.00
4—5年	18,560.00	9,280.00	50.00
5年以上	528,208.30	528,208.30	100.00
合计	21,781,477.28	2,416,304.09	

(2) 低风险组合

单位名称	期末余额	期初余额
包头市水质检测技术有限公司	811.40	848.20
包头市水务(集团)有限公司	3,564,919.27	4,002,831.77

包头市水投工程建设有限公司	3,530,999.12	2,866,934.67
包头市安通运维技术服务有限公司	111,359.00	211,359.00
包头市供水有限责任公司	90,688.26	269,934.56
包头市再生水资源及污水处理有限责任公司	15,989.16	
包头市三诚建设工程有限公司	160.00	
包头惠民水务股份有限公司工会委员会	1,340.00	
合计	7,316,266.21	7,351,908.20

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动(注)	
单项计提坏账准备的应收账款	30,091.00					30,091.00
按组合计提坏账准备的应收账款	853,868.77					2,416,304.09
其中：账龄分析法组合	853,868.77	1,562,435.32				2,416,304.09
低风险组合						
合计	883,959.77					2,446,395.09

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
北京国泷环保科技有限公司	11,209,070.80	38.48%	1,120,907.08
包头市水务(集团)有限公司	3,561,019.27	12.23%	
包头市水投工程建设有限公司	3,523,141.20	12.10%	
内蒙古奕林建设工程有限公司	1,103,532.50	3.79%	
包头市新城亿卓房地产开发有限公司	607,890.77	2.09%	181,578.15
合计	20,004,654.54	69.00%	1,302,485.23

注释4. 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	116,766.31	22.48	418,203.94	50.06
1至2年	21,260.65	4.09	67,500.00	8.08
2至3年	67,500.00	13.00	346,186.00	41.44

3年以上	313,938.13	60.43	3,552.13	0.42
合计	519,465.09	100.00	835,442.07	100.00

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
青岛三利水务有限公司	310,386.00	3年以上	尚未结算

注释5. 其他应收款

1. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	284,637.05	151,666.41
代扣代缴款项	184,145.11	164,884.46
往来款	957,230.67	800,281.24
其他	10,823.72	
合计	1,436,836.55	1,116,832.11

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	1,436,836.55	100.00	438,415.61	30.51	998,420.94
其中：账龄分析法组合	848,291.05	59.04	438,415.61	51.68	409,875.44
低风险组合	588,545.50	40.96			588,545.50
合计	1,436,836.55	100.00	438,415.61		998,420.94

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	1,116,832.11	100.00	408,542.11		708,290.00

其中：账龄分析法组合	796,018.25	71.27	408,542.11	51.32	387,476.14
低风险组合	320,813.86	28.73			320,813.86
合计	1,116,832.11	100.00	408,542.11	—	708,290.00

按组合计提坏账准备

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	213,439.54		
1—2年	66,219.00	6,621.90	10.00
2—3年	139,361.00	27,872.20	20.00
3—4年	500.00	150.00	30.00
4—5年	50,000.00	25,000.00	50.00
5年以上	378,771.51	378,771.51	100.00
合计	848,291.05	438,415.61	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
期初余额	408,542.11			408,542.11
期初余额在本期				
—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	29,873.50			29,873.50
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	438,415.61			438,415.61

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备						
其中：账龄分析法组合	408,542.11	29,873.50				438,415.61
低风险组合						
合计	408,542.11	29,873.50				438,415.61

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
包头市国有资产运营有限公司	往来款	178,571.51	5年以上	12.43%	178,571.51
内蒙古隆升建筑安装工程有限公司	往来款	100,000.00	5年以上	6.96%	100,000.00
保利（包头）房地产开发有限公司	往来款	80,200.00	5年以上	5.58%	80,200.00
包头市中实置业发展有限公司	质保金	50,400.00	2-3年	3.51%	10,080.00
包头市燃气有限公司	质保金	50,000.00	4-5年	3.48%	25,000.00
合计		459,171.51		32.00%	393,851.51

注释6. 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/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	4,706,026.77	815,448.77	3,890,578.00	3,825,578.58	815,448.77	3,010,129.81
周转材料	126,091.22		126,091.22	76,034.85		76,034.85
库存商品	174,259.65		174,259.65	155,158.14		155,158.14
合同履约成本	228,468.18		228,468.18	214,625.30		214,625.30
合计	5,234,845.82	815,448.77	4,419,397.05	4,271,396.87	815,448.77	3,455,948.10

2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	815,448.77						815,448.77

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		
增值税留抵扣额	204,764.08	178,105.31
合计	204,764.08	178,105.31

注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	262,327,189.05	266,988,197.92
固定资产清理		2,000.00
合计	262,327,189.05	266,990,197.92

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	构筑物	车辆	办公设备	生产设备	其他	合计
一. 账面原值							
1. 期初余额	37,462,163.63	350,608,100.96	4,485,062.86	9,094,580.89	63,158,072.69	42,870.43	464,850,851.46
2. 本期增加金额	964,821.29	5,266,362.72	91,215.93	1,420.00	1,231,687.74	1,485.00	7,556,992.68
购置	964,821.29	2,778,554.17	91,215.93	1,420.00	360,789.44	1,485.00	4,198,285.83
在建工程转入	-	2,487,808.55	-	-	870,898.30	-	3,358,706.85
3. 本期减少金额							
处置或报废							
其他减少							
4. 期末余额	38,426,984.92	355,874,463.68	4,576,278.79	9,096,000.89	64,389,760.43	44,355.43	472,407,844.14
二. 累计折旧							
1. 期初余额	8,583,567.02	149,005,818.18	3,172,329.91	7,598,987.79	29,476,281.20	25,669.44	197,862,653.54
2. 本期增加金额	471,521.53	8,540,776.44	179,045.32	276,250.97	2,749,357.28	1,050.01	12,218,001.55
本期计提	471,521.53	8,540,776.44	179,045.32	276,250.97	2,749,357.28	1,050.01	12,218,001.55
3. 本期减少金额							
处置或报废							
其他减少							
4. 期末余额	9,055,088.55	157,546,594.62	3,351,375.23	7,875,238.76	32,225,638.48	26,719.45	210,080,655.09
三. 减值准备							
四. 账面价值							
1. 期末账面价值	29,371,896.37	198,327,869.06	1,224,903.56	1,220,762.13	32,164,121.95	17,635.98	262,327,189.05
2. 期初账面价值	28,878,596.61	201,602,282.78	1,312,732.95	1,495,593.10	33,681,791.49	17,200.99	266,988,197.92

2. 通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值
房屋及建筑物--监控中心	2,781,311.37
房屋及建筑物--机浴池	1,486,068.06
合计	4,267,379.43

3. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物-水站	4,117,507.69	水站用地性质为公共服务设施用地，水站房屋属于本公司自建自用，权证无法办理
房屋及建筑物-桶装水生产车间	119,538.44	包头供水在持有该部分资产时已办理产权，移交资产后未办理产权变更
房屋及建筑物-办公室	10,726.86	包头供水在持有该部分资产时已办理产权，移交资产后未办理产权变更
房屋及建筑物-健康水	2,226,716.40	一机置业公司在持有该部分资产时，因历史原因未办妥相关产权证，一机水业公司在接手后未办理
房屋及建筑物-东西厂区	0.21	北方重工在持有该部分资产时未入账且没办理产权证，移交资产时按名义价格1元入账，一机水业还未办理产权证
合计	6,474,489.60	

(二) 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
生产设备		2,000.00

注释9. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	12,423,025.47	15,090,209.28
工程物资	1,063,682.20	
合计	13,486,707.67	15,090,209.28

(一) 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
富力院士廷二期	2,762,515.23		2,762,515.23	2,762,515.23		2,762,515.23
远洲大都汇	209,294.90		209,294.90	209,294.90		209,294.90
滨江学府	101,625.96		101,625.96	101,625.96		101,625.96

自动售水机	57,264.70		57,264.70	57,264.70	57,264.70
内科大加压站	134,140.00		134,140.00	134,140.00	134,140.00
正翔滨河	101,044.58		101,044.58	101,044.58	101,044.58
惠民新城水站	74,934.00		74,934.00	74,934.00	74,934.00
九元兴都	136,714.08		136,714.08	136,714.08	136,714.08
紫宸书院水站	1,157,815.19		1,157,815.19	1,291,688.74	1,291,688.74
凡尔赛-锦苑加压站				49,022.28	49,022.28
水泊东岸加压站	65,850.66		65,850.66	65,850.66	65,850.66
时代广场加压站	46,393.27		46,393.27	46,393.27	46,393.27
北辰加压站	149,669.26		149,669.26	326,527.67	326,527.67
丽日水站	690,410.09		690,410.09	684,188.55	684,188.55
远洲大都汇 153 块地	628,809.92		628,809.92	628,809.92	628,809.92
远洲 162#地块	896,476.92		896,476.92	896,476.92	896,476.92
万科城一、二期				2,041,361.86	2,041,361.86
富力熙悦居	411,438.46		411,438.46	411,438.46	411,438.46
水岸御景加压站	100,928.71		100,928.71	100,928.71	100,928.71
万科城四期	1,247,433.81		1,247,433.81	1,247,433.81	1,247,433.81
远洲 139 地块	258,078.06		258,078.06	258,078.06	258,078.06
青宾小区	97,565.86		97,565.86	97,565.86	97,565.86
沃土佳苑	176,693.44		176,693.44	176,693.44	176,693.44
钢 25	53,755.20		53,755.20	53,755.20	53,755.20
昆区钢 23#街坊小区	148,696.99		148,696.99		
包职院家属楼				70,050.82	70,050.82
少先 23#街坊	116,260.42		116,260.42	116,260.42	116,260.42
阳光小区及安泰佳苑	69,081.79		69,081.79	69,081.79	69,081.79
金地青山桃源风华九里	961,813.90		961,813.90	961,813.90	961,813.90
远洲大都汇 147 地块	97,405.02		97,405.02	97,405.02	97,405.02
九原区花园九里工程	343,179.46		343,179.46	123,469.66	123,469.66
新锦林花园项目	624,062.39		624,062.39		
幸福-时代加压站				492,244.18	492,244.18
凯能佳苑加压站	49,314.96		49,314.96		
零星工程	454,358.24		454,358.24	1,206,136.63	1,206,136.63
合计	12,423,025.47		12,423,025.47	15,090,209.28	15,090,209.28

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减 少	期末余额
富力院士廷二期	2,762,515.23				2,762,515.23
万科城一、二期	2,041,361.86		2,041,361.86		

远洲大都汇 B 区 153 地块	628,809.92				628,809.92
远洲·大都汇 162 地块	896,476.92				896,476.92
金地青山桃源风华九里	961,813.90				961,813.90
紫宸书院水站	1,291,688.74	65,097.55	198,971.10		1,157,815.19
万科城四期	1,247,433.81				1,247,433.81
丽日水站	684,188.55	245,376.97	239,155.43		690,410.09
新锦林花园项目		624,062.39			624,062.39
合计	10,514,288.93	934,536.91	2,479,488.39		8,969,337.45

续：

工程项目名称	预算数 (万元)	工程进 度(%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
富力院士廷二期	286	95				自筹资金
万科城一、二期	280	100				自筹资金
远洲大都汇 B 区 153 地块	160	95				自筹资金
远洲·大都汇 162 地块	90	95				自筹资金
金地青山桃源风华九里	120	95				自筹资金
紫宸书院水站	170	85				自筹资金
万科城四期	160	95				自筹资金
丽日水站	115	95				自筹资金
新锦林花园项目	90	85				自筹资金
合计	1,471					

(二) 工程物资

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
工程用材料	1,771,719.68	708,037.48	1,063,682.20	708,037.48	708,037.48	

注释10. 无形资产

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	301,274.39	1,839,527.54	38,000.00	2,178,801.93
2. 本期增加金额		55,600.00		55,600.00
其他增加		55,600.00		55,600.00
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	301,274.39	1,895,127.54	38,000.00	2,234,401.93
二. 累计摊销				
1. 期初余额	16,528.50	1,261,531.64	6,333.33	1,284,393.47
2. 本期增加金额	3,013.20	123,882.72	3,800.00	130,695.92

本期计提	3,013.20	123,882.72	3,800.00	130,695.92
其他增加				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	19,541.70	1,385,414.36	10,133.33	1,415,089.39
三. 减值准备				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	281,732.69	509,713.18	27,866.67	819,312.54
2. 期初账面价值	284,745.89	577,995.90	31,666.67	894,408.46

注释11. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
非同一控制下企业合并	38,558.69					38,558.69
合计	38,558.69					38,558.69

注释12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
水站维修改造费	6,637,929.05	242,476.57	296,868.26		6,583,537.36
瓶装水车间改造工程	783,603.15	-	48,311.10	-	735,292.05
水源井井群水平衡测试费	1,129,333.28		154,000.02		975,333.26
集中供热工程	232,779.78		27,493.58		205,286.20
合计	8,783,645.26	242,476.57	526,672.96		8,499,448.87

注释13. 递延所得税资产和递延所得税负债

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
信用减值损失	2,884,810.76	713,444.03	1,025,383.22	249,591.57
资产减值损失	815,448.77	203,862.19	1,082,567.42	270,641.85
工程物资减值准备	708,037.48	177,009.37	708,037.48	177,009.37
递延收益	10,211,673.68	2,552,918.42	10,528,388.64	2,632,097.16
合计	14,619,970.69	3,647,234.01	13,344,376.76	3,329,339.95

注释14. 其他非流动资产

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
代建造工程	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00

预付设备款	16,550.00		16,550.00		
合计	15,016,550.00		15,016,550.00	15,000,000.00	15,000,000.00

注释15. 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	97,648.10	11,776,820.50
合计	97,648.10	11,776,820.50

注释16. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料/水费款	6,669,732.43	5,337,220.18
应付工程款	8,539,209.72	7,706,187.68
应付检测款	64,075.00	4,640.00
应付人工费	2,126,719.76	3,912,756.94
应付其他	140,308.05	568,637.19
合计	17,540,044.96	17,529,441.99

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
包头鑫发路桥建筑工程有限公司（校园饮水工程）	2,966,534.17	工程尚未竣工决算
中地寅岗建设集团有限公司	2,334,903.96	工程尚未竣工决算
浙江康帕斯流体技术股份有限公司	671,346.61	未结算材料款
内蒙古一机集团新兴建筑安装有限责任公司(迎宾)	540,087.62	工程尚未竣工决算
山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司	454,096.84	工程尚未竣工决算
金卡水务科技有限公司	409,640.00	未结算材料款
宁波水表（集团）股份有限公司	285,153.20	未结算材料款
合计	7,661,762.40	

注释17. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收的租金	463,253.98	631,746.03
合计	463,253.98	631,746.03

注释18. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

用户预存水费	24,178,963.00	23,435,624.69
用户补装费	236,345.00	477,202.88
设备款		212,800.00
减：计入其他流动负债	703,436.49	746,353.29
合计	23,711,871.51	23,379,274.28

注释19. 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
短期薪酬	7,300,077.67	10,865,824.83	12,102,028.69	6,063,873.81
离职后福利-设定提存计划		1,702,234.10	1,702,234.10	
合计	7,300,077.67	12,568,058.93	13,804,262.79	6,063,873.81

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
工资、奖金、津贴和补贴	7,258,174.32	8,760,548.03	10,017,036.03	6,001,686.32
职工福利费		221,602.30	221,602.30	
社会保险费	1,175.54	662,874.58	664,039.75	10.37
其中：基本医疗保险费	1,165.17	602,384.97	603,550.14	
大病保险				
工伤保险费	10.37	60,489.61	60,489.61	10.37
住房公积金		1,081,631.00	1,081,631.00	
工会经费和职工教育经费	40,727.81	139,168.92	117,719.61	62,177.12
合计	7,300,077.67	10,865,824.83	12,102,028.69	6,063,873.81

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
基本养老保险		1,650,071.59	1,650,071.59	
失业保险费		52,162.51	52,162.51	
合计		1,702,234.10	1,702,234.10	

注释20. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额

增值税	399,978.82	876,795.16
企业所得税	2,667,362.70	2,738,319.09
个人所得税	998.51	7,368.95
城市维护建设税	37,225.84	71,865.79
水资源税	612,999.40	215,628.50
教育费附加	15,953.94	30,796.45
地方教育费附加	53,024.85	62,919.88
水利建设基金	53,130.51	55,529.83
应交印花税	9,835.23	52,689.76
合计	3,850,509.80	4,111,913.41

注释21. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	19,580,948.14	18,527,989.59
押金保证金	3,250,918.86	4,115,058.12
其他	339,123.40	136,980.54
合计	23,173,990.40	22,780,028.25

2. 账龄超过一年或逾期的的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
包头市水务（集团）有限公司	7,215,124.37	未支付借款
包头青山区城市基础设施投资发展有限公司	8,643,444.34	未竣工结算
成都泰年管道科技有限公司	249,669.78	质保金未结算
宁波水表（集团）股份有限公司	516,749.80	质保金未结算
内蒙古科技大学	437,409.65	暂估款未结算
明德水站押金	595,991.97	押金未结算
合计	17,658,389.91	

注释22. 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	9,000,000.00	500,000.00
合计	9,000,000.00	500,000.00

注释23. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
应交税费—待转销项税额	703,436.49	746,353.29

注释24. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款		9,000,000.00

注释25. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	10,528,388.64	531,400.00	848,114.96	10,211,673.68	详见附注八
合计	10,528,388.64	531,400.00	848,114.96	10,211,673.68	

1. 与政府补助相关的递延收益

本公司政府补助详见附注“四、政府补助”。

注释26. 股本

股东名称	期末余额	期初余额
包头市水务（集团）有限公司	162,044,819.00	162,044,819.00
包头市供水有限责任公司	8,028,781.00	8,028,781.00
合计	170,073,600.00	170,073,600.00

注释27. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	604,900.00			604,900.00
其他资本公积	123,391,524.93	299,213.62		123,690,738.55
合计	123,996,424.93			124,295,638.55

资本公积的说明：

本期将政府投入的用于包头市城市饮水安全工程的德国政府贷款项目财政贴息共计 29.92 万元计入资本公积。

注释28. 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	509,992.22	65,972.93	7,086.27	568,878.88

专项储备情况说明：

本公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定，以本年营业收入为依据，按照规定标准计算提取安全生产费用。

注释29. 未分配利润

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-34,233,250.74	-39,004,378.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,780,169.27	4,771,127.89
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
期末未分配利润	-37,013,420.01	-34,233,250.74

注释30. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,207,525.47	27,334,331.80	32,252,484.64	26,771,465.80
其他业务	7,270,557.03	4,563,078.13	4,353,072.69	432,760.94
合计	37,478,082.50	31,897,409.93	36,605,557.33	27,204,226.74

2. 合同产生的收入情况

合同分类	本期发生额	上期发生额
一、商品类型		
直饮水	27,615,207.08	29,210,596.77
包装水	555,591.02	681,402.28
建筑安装工程	4,640,765.51	604,001.55
补装工程	1,586,908.43	3,645,642.71
设备	1,998,048.09	1,865,395.93
其他	1,081,562.37	598,518.09
二、按经营地区分类		
内蒙古	37,478,082.50	36,605,557.33
三、按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	32,837,316.99	36,001,555.78
在某一时段内转让	4,640,765.51	604,001.55
合计	37,478,082.50	36,605,557.33

注释31. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	78,258.21	92,011.95
教育费附加	33,511.33	39,419.90
地方教育费附加	22,340.85	26,279.92
房产税	159,268.17	142,436.09
土地使用税	28,972.53	28,948.89
印花税	11,653.99	11,297.64
水利建设基金	6,288.26	7,011.69
资源税	1,189,697.60	48,701.30
车船使用税	6,417.33	5,075.67
合计	1,536,408.27	401,183.05

注释32. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	179,495.49	191,522.24
促销费	1,185.10	128,923.69
业务宣传费	96,403.30	39,435.00
折旧费	1,126.38	1,132.92
其他	313.50	674.30
合计	278,523.77	361,688.15

注释33. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,545,533.61	3,024,434.44
固定资产折旧	403,267.18	486,425.30
业务招待费	2,328.28	12,018.00
上级管理费		1,210,501.94
中介机构费用	235,793.40	366,789.07
办公费	73,027.56	153,464.45
物业管理费	216,140.00	103,531.50
无形资产摊销	130,695.92	127,868.25
车辆费用	67,096.11	76,696.74
邮电费	18,764.79	19,388.59
水电暖费	79,457.94	46,150.15
修理改造费	141,434.16	
租赁费	37,134.83	

其他	108,061.00	197,484.69
合计	5,058,734.78	5,824,753.12

注释34. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	658,990.13	496,509.25
办公费	9,114.86	210,259.60
折旧与摊销	69,318.40	66,472.14
检测检验费	90,950.00	
服务费	38,000.00	
合计	866,373.39	773,240.99

注释35. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	161,607.64	
减：利息收入	64,893.38	156,363.72
汇兑损益		
银行手续费	40,103.17	39,844.84
其他		
合计	136,817.43	-116,518.88

注释36. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	854,273.23	932,978.12
代扣个人所得税手续费返还	5,049.81	3,779.36
税收减免		1,149.93
合计	859,323.04	937,907.41

注释37. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,592,308.82	-322,359.11

上表中，损失以“—”号填列。

注释38. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		8,659.28

注释39. 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
其他	1,980.05	1,392.18	1,980.05
合计	1,980.05	1,392.18	1,980.05

注释40. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		28,694.90	
用户赔偿	8,700.00		8,700.00
其他	2,000.00	3,905.50	2,000.00
合计	10,700.00	32,600.40	10,700.00

注释41. 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	21,863.49	5,250.43
递延所得税费用	-316,343.44	139,000.52
合计	-294,479.95	144,250.95

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-3,037,890.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,883.86
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	5,530.25
加计扣除的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	-317,894.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	-294,479.95

注释42. 现金流量表附注

1. 与经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	64,893.38	156,671.51
除税费返还外的其他政府补助收入	6,158.27	200,000.00
往来款	180,312.98	720,539.78
其他	3,818.53	102,128.41
合计	255,183.16	1,179,339.70

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	40,583.17	6,252.57
管理\经营费用	888,643.64	1,309,969.58
往来款	7,115,059.14	3,445,314.68
其他	8,700.00	
合计	8,052,985.95	4,761,536.83

注释43. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,743,710.85	2,605,732.57
加：信用减值损失	1,592,308.82	322,359.11
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、使用权资产折旧	12,218,001.55	11,680,689.70
使用权资产折旧		12,558.42
无形资产摊销	130,695.92	101,152.06
长期待摊费用摊销	526,672.96	420,337.49
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）		-8,659.28
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		28,694.90
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）		
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-317,894.06	139,000.52

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0
存货的减少（增加以“-”号填列）	-963,448.95	54,196.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,752,731.87	-5,189,775.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,372,977.97	-8,407,173.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,822,679.29	1,759,113.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
当期新增使用权资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	15,855,556.80	26,170,396.18
减：现金的期初余额	19,244,062.71	30,180,156.11
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	-3,388,505.91	-4,009,759.93

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	15,855,556.80	19,244,062.71
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	15,855,556.80	19,244,062.71
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	15,855,556.80	19,244,062.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		2,333,028.57

注释44. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面余额	受限情况
固定资产	2,781,311.37	为母公司长期借款提供抵押

其他说明：

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司以账面原值人民币 4,474,722.64 元的固定资产房屋作为抵押，为包头市水务（集团）有限公司取得中国农业发展银行包头市九原区支行人民币 2.5 亿元长期借款提供抵押担保，期限为 2020 年 3 月 31 日至 2034 年 3 月 30 日。

二、 合并范围的变更

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比未变化。

三、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册资 本(万 元)	主要 经营 地	注册 地	业务 性质	持股比例(%)		取得 方式
					直接	间接	
包头市雪泓饮品 有限公司	200	内蒙 古包 头市	内蒙 古包 头市	包装饮用水(凭许可证经营)的生产 与销售等	100.00		投资 设立
包头市三诚建设 工程有限公司	1058	内蒙 古包 头市	内蒙 古包 头市	市政工程、水利水电工程、公路工程、 土石方工程等	70.00		收购
内蒙古惠和水务 有限公司	650	内蒙 古呼 和浩 特市	内蒙 古呼 和浩 特市	生产销售管道直饮水、包装饮用水; 水屋售水;公共浴池;餐饮服务等	100.00		投资 设立
包头市惠诚水务 有限公司	200	内蒙 古包 头市	内蒙 古包 头市	天然水收集及分配;自来水生产与供 应;道路货物运输;建设工程施工; 城市配送运输服务;餐饮服务等	51.00		投资 设立
包头市海明生净 水科技有限责任 公司	200	内蒙 古包 头市	内蒙 古包 头市	气体、液体分离及纯净设备销售;直 饮水设备销售;环境保护专用设备销 售等	70.00		收购

四、 政府补助

计入当期损益的政府补助

补助项目	会计科目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
政府贴息	递延收益	669,754.98	669,755.00	与资产相关
水电站建设拨款	递延收益	174,860.00	59,723.16	与资产相关
重点产业发展专项资金	递延收益	3,499.98	3,499.96	与资产相关
稳岗补贴	其他收益	6,158.27		与收益相关
创新型中小企业和“专精特新”项目资金支持	其他收益		200,000.00	与收益相关

合计		854,273.23	932,978.12
----	--	------------	------------

五、 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 (万元)	对本公司的持 股比例(%)	对本公司的表 决权比例(%)
包头市水务(集团)有限公司	内蒙古自治区包头市	城乡供水、排水、直饮水、污水处理, 再生水利用等	83,000.00	95.28	95.28

本公司最终控制方是包头市人民政府国有资产监督管理委员会。

(二) 本公司的子公司情况详见附注“三、(一)在子公司中的权益”。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
包头市供水有限责任公司	参股股东
包头市再生水资源及污水处理有限责任公司(原包头市排水产业有限责任公司)	控股股东下属公司
包头市水质检测技术有限责任公司	控股股东下属公司
包头市水投工程建设有限公司	控股股东下属公司、子公司参股股东
包头市环卫产业有限责任公司	控股股东下属公司
马忠生	子公司参股股东
包头市安通运维技术服务有限公司	子公司海明生公司参股股东马忠生持股 45%、海明生公司经理陈志涛持股 45%的公司
徐保军	董事长
郑筠	董事、总经理
孙爱萍	董事
罗晓鹏	董事
闫世祥	董事
岳巍	董事
李小龙	职工董事
杨学亮	监事会主席
王利华	监事
尹军	监事
张慧荣	职工监事
王美稚	职工监事
薛辉	董事会秘书、财务负责人
李艺林	副总经理
刘晓博	副总经理
司伟	原董事、副总经理

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
包头市再生水资源及污水处理有限责任公司	污水处理费	416,680.45	292,207.80
包头市供水有限责任公司	自来水水费	704,499.09	677,968.47
包头市水务（集团）有限公司	服务费		1,210,501.94
包头市水质检测技术有限责任公司	水质检测费	697,595.00	442,320.00
包头市安通运维技术服务有限公司	租赁费		79,047.62
合计		1,818,774.54	2,702,045.83

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
包头市水务（集团）有限公司	包装水	3,267.33	20,356.43
	管道直饮水		
	工程施工	1,557,607.34	
包头市供水有限责任公司	包装水	3,346.54	4,225.75
	管道直饮水	20,992.62	20,957.15
	工程施工		
包头市再生水资源及污水处理有限责任公司	包装水	12,099.02	6,831.69
	管道直饮水	30,114.17	16,362.25
包头市水投工程建设有限公司	包装水	3,960.40	4,930.70
	管道直饮水	8,562.64	7,787.18
	工程施工	2,925,472.34	
包头市水质检测技术有限责任公司	包装水	3,990.00	2,772.28
	管道直饮水	2,073.79	1,989.90
包头市安通运维技术服务有限公司	设备销售及安装		
包头市环卫产业有限责任公司	包装水	1,980.20	1,980.20
	管道直饮水	6,480.78	6,895.53
合计		4,579,947.17	95,089.06

4. 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

本公司以账面原值人民币 4,474,722.64 元的固定资产房屋作为抵押，为包头市水务（集团）有限公司取得中国农业发展银行包头市九原区支行人民币 2.5 亿元长期借款提供抵押担保，借款期限为 2020 年 3 月 31 日至 2034 年 3 月 30 日，截至 2025 年 6 月 30 日，包头市水务（集团）有限公司该借款余额 82,396,469.22 元。

(2) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
包头市水务（集团）有限公司	10,000,000.00	2023年2月28日	2029年2月22日	否

本公司与中国银行昆都仑区支行签订 2023 年中昆司惠民借字 01 号流动资金借款合同 1000 万元，包头市水务（集团）有限公司提供连带责任保证担保（保证合同编号：2023 年中昆司惠民保字 01 号），借款期限为 3 年，自 2023 年 2 月 28 日至 2026 年 2 月 22 日，借款用途为用于支付内外管网维修及水站维护所需相关费用，担保合同保证期间至主债权的清偿期届满之日起三年。

5. 关联方资金拆借

向关联方拆入资金

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司向包头市水务（集团）有限公司拆入资金 7,215,124.37 元。其中，2020 年本公司使用包头市水务（集团）有限公司向国开行贷款的疫情防疫资金 3,617,837.07 元，2020 年包头市水务（集团）有限公司代本公司支付的债券利息 3,597,287.30 元。

6. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

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					
	包头市安通运维技术服务有限公司	111,359.00		211,359.00	
	包头市供水有限责任公司	90,688.26		269,934.56	
	包头市水投工程建设有限公司	3,530,999.12		2,866,934.67	
	包头市水务（集团）有限公司	3,564,919.27		4,002,831.77	
	包头市水质检测技术有限责任公司	811.40		848.20	
	包头市再生资源及污水处理有限责任公司	15,989.16		300.00	
	小计	7,314,766.21		7,352,208.20	
预付账款					
	包头市供水有限责任公司	89.12		89.12	
	小计	89.12		89.12	
其他应收款					
	包头市安通运维技术服务有限公司	17,661.00		17,661.00	
	包头市水投工程建设有限公司	75,393.93		75,393.93	
	小计	93,054.93		93,054.93	
	合计	7,407,910.26		7,445,352.25	

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	包头市供水有限责任公司	140,000.00	140,000.00
	包头市安通运维技术服务有限公司		50,317.30
	包头市水质检测技术有限责任公司	77,245.00	122,220.00
	小计	217,245.00	312,537.30
合同负债			
	包头市供水有限责任公司	164.80	1.46
	包头市水投工程建设有限公司	4,336.00	2,036.50
	包头市再生水资源及污水处理有限责任公司	3,505.20	791.85
	包头市环卫产业有限责任公司	11,124.80	7,572.82
	小计	19,130.80	10,402.63
其他应付款			
	包头市安通运维技术服务有限公司	443,690.95	427,362.30
	包头市水务(集团)有限公司	7,215,124.37	7,215,124.37
	包头市再生水资源及污水处理有限责任公司	223,980.55	237,500.00
	包头市水质检测技术有限责任公司	206,820.00	
	小计	8,089,615.87	7,879,986.67
	合计	8,325,991.67	8,202,926.60

六、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

七、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,631,150.21	20,118,947.71
1—2年	13,055,162.99	166,116.13
2—3年	107,890.77	650,090.50
3—4年	615,110.00	
4—5年		
5年以上	334,680.80	334,680.80
小计	16,743,994.77	21,269,835.14
减：坏账准备	1,790,940.36	482,406.51
合计	14,953,054.41	20,787,428.63

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	1,370.00	0.01	1,370.00	100.00	
按组合计提坏账准备	16,742,624.77	99.99	1,789,570.36	10.69	14,953,054.41
其中：账龄分析法组合	16,144,635.56	96.42	1,789,570.36	11.08	14,355,065.20
低风险组合	597,989.21	3.57			597,989.21
合计	16,743,994.77	100.00	1,790,940.36		14,953,054.41

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	1,370.00	0.01	1,370.00	100.00	
按组合计提坏账准备	21,268,465.14	99.99	481,036.51		20,787,428.63
其中：账龄分析法组合	20,702,376.61	97.33	481,036.51	2.32	20,221,340.10
低风险组合	566,088.53	2.66			566,088.53
合计	21,269,835.14	100.00	482,406.51	—	20,787,428.63

按组合计提坏账准备

(1) 账龄组合

账龄	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,596,429.97	-	
1—2年	12,491,894.02	1,249,189.40	10.00
2—3年	107,890.77	21,578.16	20.00
3—4年	613,740.00	184,122.00	30.00
4—5年	-	-	
5年以上	334,680.80	334,680.80	100.00
合计	16,144,635.56	1,789,570.36	

(2) 低风险组合

单位名称	期末余额	期初余额
包头市水务(集团)有限公司	563,268.97	563,268.97
包头市三诚建设工程有限公司	25,855.20	
包头市供水有限责任公司	3,446.56	1,971.36
包头市再生资源及污水处理有限责任公司(原包头市排水产业有限责任公司)	4,549.16	
包头市水投工程建设有限公司	57.92	
包头市水质检测技术有限责任公司	811.40	848.20
合计	597,989.21	566,088.53

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,370.00					1,370.00
按组合计提坏账准备	481,036.51	1,308,533.85				1,789,570.36
其中：账龄分析法组合	481,036.51	1,308,533.85				1,789,570.36
低风险组合						
合计	482,406.51	1,308,533.85				1,790,940.36

4. 本期无实际核销的应收账款

5. 按欠款方归集的期末大额应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
北京国泷环保科技有限公司	11,209,070.80	67.00%	1,120,907.08
包头市新城亿卓房地产开发有限公司	607,890.77	4.00%	181,578.15
包头市水务(集团)有限公司	563,268.97	3.00%	
内蒙古和耀房地产开发有限公司	458,981.74	3.00%	45,898.17
内蒙古第一机械集团有限公司	244,124.80	1.00%	244,124.80
包头市启富房地产开发有限公司	165,263.10	1.00%	16,526.31

合计	13,248,600.18	79.00%	1,609,034.51
----	---------------	--------	--------------

注释2. 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	632,032.97	1,302,201.23
1—2年	1,101,655.63	1,828,119.08
2—3年	1,821,274.08	3,448,028.95
3—4年	3,447,952.95	666,539.93
4—5年	666,539.93	501,641.43
5年以上	1,701,746.23	1,204,808.80
小计	9,371,201.79	8,951,339.42
减：坏账准备	437,265.61	407,892.11
合计	8,933,936.18	8,543,447.31

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
代扣代缴款项	167,289.93	135,515.40
押金及保证金	100,400.00	50,400.00
往来款	9,103,511.86	8,765,424.02
合计	9,371,201.79	8,951,339.42

3. 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	9,371,201.79	100.00	437,265.61	4.67	8,933,936.18
其中：账龄分析法组合	825,935.87	8.81	437,265.61	52.94	388,670.26
低风险组合	8,545,265.92	91.19			8,545,265.92
合计	9,371,201.79	100.00	437,265.61	—	8,933,936.18

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	8,951,339.42	100.00	407,892.11		8,543,447.31
其中：账龄分析法组合	771,711.91	8.62	407,892.11	52.86	363,819.80
——低风险组合	8,179,627.51	91.38			8,179,627.51
合计	8,951,339.42	100.00	407,892.11	——	8,543,447.31

按组合计提坏账准备

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	196,584.36		
1—2年	66,219.00	6,621.90	
2—3年	134,361.00	26,872.20	20.00
3—4年			
4—5年	50,000.00	25,000.00	50.00
5年以上	378,771.51	378,771.51	100.00
合计	825,935.87	437,265.61	

(2) 低风险组合

单位名称	期末余额	期初余额
包头市三诚建设工程有限公司	14,266.58	12,266.58
包头市海明生净水科技有限责任公司	2,000.00	1,000.00
包头市雪泓饮品有限公司	6,807,430.76	6,629,792.35
内蒙古惠和水务有限公司	1,471,568.58	1,471,568.58
包头惠民水务股份有限公司工会委员会	250,000.00	65,000.00
合计	8,545,265.92	8,179,627.51

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
期初余额	407,892.11			407,892.11
期初余额在本期	——	——	——	——
——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	29,373.50			29,373.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	437,265.61			437,265.61

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	407,892.11	29,373.50				437,265.61
其中：账龄分析法组合	407,892.11	29,373.50				437,265.61
合计	407,892.11	29,373.50				437,265.61

5. 按欠款方归集的期末大额其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
包头市雪泓饮品有限公司	代垫费用	182,342.41	1年以内	1.95	
		1,033,343.23	1-2年	11.03	
		1,171,893.33	2-3年	12.51	
		2,789,666.29	3-4年	29.77	
		307,210.78	4-5年	3.28	
		1,322,974.72	5年以上	14.12	
内蒙古惠和水务有限公司	代垫费用	514,857.25	2-3年	5.49	
		647,382.18	3-4年	6.91	
		309,329.15	4-5年	3.30	
包头市国有资产运营有限公司	往来款	178,571.51	5年以上	1.90	178,571.51
内蒙古隆升建筑安装工程有限公司（包头宾馆水站）	往来款	100,000.00	5年以上	1.06	100,000.00
合计		8,557,570.85		91.32	278,571.51

注释3. 长期股权投资

款项性质	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	12,062,000.00		12,062,000.00	12,062,000.00		12,062,000.00
对联营、合营企业投资						

合计	12,062,000.00		12,062,000.00	12,062,000.00		12,062,000.00
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
包头市雪泓饮品有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
包头市三诚建设工程有限公司	7,406,000.00			7,406,000.00		
内蒙古惠和水务有限公司	400,000.00			400,000.00		
包头市惠诚水务有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
包头市海明生净水科技有限责任公司	1,236,000.00			1,236,000.00		
合计	12,062,000.00			12,062,000.00		

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,615,207.08	24,992,598.33	29,261,418.06	23,658,314.71
其他业务	2,187,383.65	175,071.93	4,337,183.42	432,965.82
合计	29,802,590.73	25,167,670.26	33,598,601.48	24,091,280.53

2. 合同产生的收入情况

合同分类	本期发生额	上期发生额
一、商品类型		
直饮水	27,615,207.08	29,208,425.90
补装工程	1,586,908.43	3,645,642.71
设备		142,437.61
其他	600,475.22	602,095.26
二、按经营地区分类		
内蒙古	29,802,590.73	33,598,601.48
三、按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	29,802,590.73	33,598,601.48
在某一时段内转让		
合计	29,802,590.73	33,598,601.48

九、 补充资料

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	853,164.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,719.95	
减：所得税影响额	283.98	
少数股东权益影响额（税后）	255.58	
合计	843,904.80	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.07	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.40	-0.02	-0.02

包头惠民水务股份有限公司

（公章）

二〇二五年八月一日

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	853,164.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,719.95
非经常性损益合计	844,444.36
减：所得税影响数	283.98
少数股东权益影响额（税后）	255.58
非经常性损益净额	843,904.80

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