合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：乌海市城市建设投资集团有限责任公司　　单位：人民币元

项目	附注六	期末余额	期初数
流动资产：			
货币资金	（一）	675,584,068.60	895,645,116.85
短期投资			
应收票据	（二）	1,705,280.00	2,141,333.96
应收股利	（三）	795,288.19	795,288.19
应收利息			
应收账款	（四）	466,650,637.57	539,649,277.67
预付账款	（五）	40,255,370.40	53,627,532.38
其他应收款	（六）	1,425,984,162.53	1,350,442,621.37
应收补贴款			
存货	（七）	19,435,720,415.97	19,618,701,930.42
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		22,046,695,223.26	22,461,003,100.84
长期投资：			
长期股权投资	（八）	849,212,720.40	705,402,720.40
长期债权投资	（九）	688,667,081.27	672,791,871.27
长期投资合计		1,537,879,801.67	1,378,194,591.67
固定资产：			
固定资产原价	（十）	1,352,988,986.32	1,345,680,327.14
减：累计折旧	（十）	519,781,902.64	484,771,011.38
固定资产净值	（十）	833,207,083.68	860,909,315.76
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	（十）	833,207,083.68	860,909,315.76
在建工程	（十一）	859,478,644.66	724,852,991.65
工程物资			
固定资产清理			
固定资产合计		1,692,685,728.34	1,585,762,307.41
无形资产及其他资产：			
无形资产	（十二）	13,235,180.25	13,531,320.57
长期待摊费用	（十三）	3,967,267.79	4,437,134.24
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		17,202,448.04	17,968,454.81
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		25,294,463,201.31	25,442,928,454.73

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2020年6月30日

编制单位：乌海市城市建设投资集团有限责任公司　　单位：人民币元

项目	附注六	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	（十四）	307,000,000.00	205,000,000.00
应付票据		5,924,110.20	5,000,000.00
应付账款	（十五）	535,335,587.36	551,333,673.50
预收账款	（十六）	30,453,644.57	128,675,934.70
应付工资		5,826,284.39	6,527,577.87
应付福利费			
应付股利			
应付利息	（十七）	881,858.25	6,155,126.25
应交税金	（十八）	19,547,294.53	26,341,295.75
其他应交款	（十八）	390,167.61	699,079.22
其他应付款	（十九）	1,273,807,638.52	1,349,190,734.18
预提费用			
预计负债			
一年内到期的长期负债	（二十）	651,368,756.00	548,378,238.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,830,535,341.43	2,827,301,659.47
长期负债：			
长期借款	（二十一）	4,239,637,048.00	4,443,126,167.00
应付债券	（二十二）		53,100,000.00
长期应付款	（二十三）	88,545,064.85	112,413,787.43
专项应付款	（二十四）	264,381,051.21	238,843,430.23
其他长期负债	（二十五）	125,651,557.66	145,591,703.18
长期负债合计		4,718,214,721.72	4,993,075,087.84
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		7,548,750,063.15	7,820,376,747.31
少数股东权益		34,783,886.83	35,597,553.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	（二十六）	953,261,488.85	953,261,488.85
资本公积	（二十七）	13,119,562,004.73	13,144,862,004.73
盈余公积	（二十八）	352,710,911.99	352,710,911.99
未分配利润	（二十九）	3,285,394,845.76	3,136,119,748.52
外币折算差额			
所有者权益（股东权益）合计		17,710,929,251.33	17,586,954,154.09
负债和所有者权益（股东权益）总计		25,294,463,201.31	25,442,928,454.73

法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

合并利润及利润分配表

2020年1-6月

编制单位：乌海市城市建设投资集团有限责任公司　　单位：人民币元

项　目	附注六	本期发生额	上期发生额
一、主营业务收入	（三十）	425,303,898.08	377,899,056.80
减：主营业务成本	（三十）	410,089,742.03	355,074,293.83
税金及附加	（三十一）	1,329,120.00	1,617,749.69
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列）		13,885,036.05	21,207,013.28
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列）	（三十二）	13,339,648.15	11,350,318.01
减：营业费用		4,017,138.84	3,904,736.88
管理费用		26,115,272.17	34,240,786.24
财务费用	（三十三）	4,496,764.07	3,119,715.63
三、营业利润（亏损以"-"号填列）		-7,404,490.88	-8,707,907.46
加：投资收益（损失以"-"号填列）			
补贴收入	（三十四）	170,687,379.02	120,166,192.50
营业外收入	（三十五）	481,568.29	185,827.26
减：营业外支出	（三十六）	1,061,674.72	652,432.98
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		162,702,781.71	110,991,679.32
减：所得税	（三十七）	14,241,350.97	5,962,913.89
少数股东损益		-813,666.50	-2,833,157.88
加：未确认的投资损失（以"+"号填列）			
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		149,275,097.24	107,861,923.31
加：年初未分配利润		3,136,119,748.52	2,854,514,185.79
盈余公积补亏			
其他转入			
六、可供分配的利润		3,285,394,845.76	2,962,376,109.10
减：提取法定盈余公积			
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
补充流动资本			
单项留用的利润			
其他			
七、可供投资者分配的利润		3,285,394,845.76	2,962,376,109.10
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作资本（股本）的普通股股利			
其他			
八、未分配利润		3,285,394,845.76	2,962,376,109.10

补充资料

项　目			
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			
2、自然灾害发生的损失			
3、会计政策变更增加利润总额(减少以"-"表示)			
4、会计估计变更增加利润总额(减少以"-"表示)			
5、债务重组损失			
6、其他			

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2020年1-6月

编制单位：乌海市城市建设投资集团有限责任公司　　单位：人民币元

项　目	附注	本期发生额	上期发生额
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		416,373,229.99	395,874,290.14
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		772,582,751.43	737,968,589.94
现金流入小计		1,188,955,981.42	1,133,842,880.08
购买商品、接受劳务支付的现金		345,247,760.71	301,304,783.21
支付给职工以及为职工支付的现金		60,032,033.79	51,254,326.79
支付的各项税费		42,529,100.09	24,608,424.82
支付的其他与经营活动有关的现金		711,594,725.33	666,029,909.32
现金流出小计		1,159,403,619.92	1,043,197,444.14
经营活动产生的现金流量净额		29,552,361.50	90,645,435.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		9,300,000.00	
其中：出售子公司所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		9,300,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		4,201,226.17	5,544,632.12
投资所支付的现金		26,097,800.00	56,579,427.86
其中：购买子公司所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		30,299,026.17	62,124,059.98
投资活动产生的现金流量净额		-20,999,026.17	-62,124,059.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		125,090,000.00	25,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		125,090,000.00	25,000,000.00
偿还债务所支付的现金		123,688,601.00	208,979,419.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		230,015,782.58	181,207,617.66
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		353,704,383.58	390,187,036.66
筹资活动产生的现金流量净额		-228,614,383.58	-365,187,036.66
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-220,061,048.25	-336,665,660.70

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：乌海市城市建设投资集团有限责任公司　　单位：人民币元

项目	附注十二	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		503,816,780.27	679,990,643.03
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	（一）	437,206,726.76	413,753,068.31
预付账款		578,778,612.45	717,661,655.65
其他应收款	（二））	1,533,544,662.08	1,463,415,022.66
应收补贴款			
存货		17,890,023,498.68	17,988,303,123.27
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		20,943,370,280.24	21,263,123,512.92
长期投资：			
长期股权投资	（三）	2,847,971,879.49	2,706,201,935.83
长期债权投资		688,667,081.27	672,791,871.27
长期投资合计		3,536,638,960.76	3,378,993,807.10
固定资产：			
固定资产原价		19,217,814.27	19,768,272.02
减：累计折旧		5,534,761.48	5,730,752.70
固定资产净值		13,683,052.79	14,037,519.32
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		13,683,052.79	14,037,519.32
在建工程		574,153,724.74	489,845,695.87
工程物资			
固定资产清理			
固定资产合计		587,836,777.53	503,883,215.19
无形资产及其他资产：			
无形资产		137,695.47	145,416.69
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		137,695.47	145,416.69
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		25,067,983,714.00	25,146,145,951.90

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

2020年6月30日

编制单位：乌海市城市建设投资集团有限责任公司　　单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
应付票据			
应付账款		353,506,184.05	371,311,675.41
预收账款			
应付工资		463,160.33	1,947,830.91
应付福利费			
应付股利			
应付利息		881,858.25	6,155,126.25
应交税金		-49,746,417.62	-36,117,949.32
其他应交款			154,195.11
其他应付款		1,954,959,894.79	1,973,658,055.12
预提费用			
预计负债			
一年内到期的长期负债		651,368,756.00	548,378,238.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,011,433,435.80	2,965,487,171.48
长期负债：			
长期借款		4,239,637,048.00	4,443,126,167.00
应付债券			53,100,000.00
长期应付款			
专项应付款		59,200,000.00	59,200,000.00
其他长期负债			
长期负债合计		4,298,837,048.00	4,555,426,167.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		7,310,270,483.80	7,520,913,338.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本		953,261,488.85	953,261,488.85
资本公积		13,119,562,004.73	13,144,862,004.73
专项储备			
盈余公积		352,710,911.99	352,710,911.99
未分配利润		3,332,178,824.63	3,174,398,207.85
所有者权益（股东权益）合计		17,757,713,230.20	17,625,232,613.42
负债和所有者权益（股东权益）总计		25,067,983,714.00	25,146,145,951.90

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润及利润分配表

2020年1-6月

编制单位：乌海市城市建设投资集团有限责任公司　　单位：人民币元

项　目	附注十二	本期发生额	上期发生额
一、主营业务收入	（四）	206,400,071.46	173,837,753.46
减：主营业务成本	（四）	200,558,560.00	168,917,817.05
税金及附加		42,139.83	239,004.22
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列）		5,799,371.63	4,680,932.19
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列）			
减：营业费用			
管理费用		7,039,780.19	6,528,391.14
财务费用		2,653,508.32	-1,590,050.36
三、营业利润（亏损以"-"号填列）		-3,893,916.88	-257,408.59
加：投资收益（损失以"-"号填列）	（五）	-2,040,056.34	-11,873,915.03
补贴收入		164,243,000.00	120,000,000.00
营业外收入			
减：营业外支出		528,410.00	3,776.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		157,780,616.78	107,864,900.38
减：所得税			
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		157,780,616.78	107,864,900.38
加：年初未分配利润		3,174,398,207.85	2,864,961,933.99
盈余公积补亏			
其他转入			
六、可供分配的利润		3,332,178,824.63	2,972,826,834.37
减：提取法定盈余公积			
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
补充流动资本			
单项留用的利润			
其他			
七、可供投资者分配的利润		3,332,178,824.63	2,972,826,834.37
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作资本（股本）的普通股股利			
其他			
八、未分配利润		3,332,178,824.63	2,972,826,834.37

补充资料

项　目			
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			
2、自然灾害发生的损失			
3、会计政策变更增加利润总额(减少以"-"表示)			
4、会计估计变更增加利润总额(减少以"-"表示)			
5、债务重组损失			
6、其他			

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

2020年1-6月

编制单位：乌海市城市建设投资集团有限责任公司　　单位：人民币元

项　目	附注	本期发生额	上期发生额
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		179,775,777.00	205,912,657.36
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		700,656,087.46	723,880,159.27
现金流入小计		880,431,864.46	929,792,816.63
购买商品、接受劳务支付的现金		92,581,760.88	141,282,132.00
支付给职工以及为职工支付的现金		9,263,879.08	4,234,863.62
支付的各项税费		827,843.65	1,461,485.59
支付的其他与经营活动有关的现金		610,546,506.69	638,134,647.54
现金流出小计		713,219,990.30	785,113,128.75
经营活动产生的现金流量净额		167,211,874.16	144,679,687.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		9,300,000.00	
其中：出售子公司所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		9,300,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		12,632.00	707,536.00
投资所支付的现金		26,097,800.00	56,579,427.86
其中：购买子公司所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		26,110,432.00	57,286,963.86
投资活动产生的现金流量净额		-16,810,432.00	-57,286,963.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		18,090,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		18,090,000.00	0.00
偿还债务所支付的现金		118,688,601.00	208,979,419.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		225,976,703.92	170,913,616.09
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		344,665,304.92	379,893,035.09
筹资活动产生的现金流量净额		-326,575,304.92	-379,893,035.09
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-176,173,862.76	-292,500,311.07

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

乌海市城市建设投资集团有限责任公司
财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一） 历史沿革

乌海市城市建设投资集团有限责任公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为乌海市城市建设投资有限责任公司，系根据《乌海市人民政府关于成立乌海市城市建设投资有限责任公司的通知》（乌海政发[2005]37 号）由乌海市土地储备中心和乌海市热力公司共同出资设立，于 2005 年 11 月 18 日取得乌海市工商行政管理局颁发的 150300000002227 号企业法人营业执照，设立时注册资本 37,597.30 万元，此次出资已经乌海市华瑞联合会计师事务所乌华联验[2005]132 号验资报告验证。

2008 年 3 月，根据《乌海市人民政府关于将部分国有资产划归市城建投资有限责任公司的通知》（乌海政字[2008]10 号）以及《乌海市财政局关于将部分国有资产划归市城市建设投资有限责任公司的通知》（乌财资[2008]74 号），公司增加注册资本 49,002.00 万元，由乌海市财政局认缴，此次增资业经乌海市华锐会计师事务所有限责任公司乌华验[2008]50 号验资报告验证。增资后，公司的注册资本为 86,599.30 万元。

2010 年 12 月，根据《乌海市人民政府办公厅关于市建设投资有限责任公司股权划转至市国有资产管理委员会的通知》（乌海政办字[2010]114 号），将乌海市土地储备中心、乌海市财政局和乌海市热力公司持有的全部股权划拨至乌海市国有资产监督管理委员会。

2010 年 12 月，本公司名称变更为乌海市城市建设投资集团有限责任公司。

2016 年 7 月，国开发展基金有限公司投资本公司 83,959.00 万元，增加注册资本 5,243.09 万元，增资后公司注册资本为 91,842.39 万元。

2017 年 12 月，国开发展基金有限公司投资本公司 57,318.00 万元，增加注册资本 3,483.76 万元，增资后公司注册资本为 95,326.15 万元，其中：乌海市国有资产管理委员会出资 86,599.30 万元，占出资额的 90.85%，国开发展基金有限公司出资 8,726.85 万元，占出资额的 9.15%。

住所：内蒙古自治区乌海市海勃湾区 110 国道 1090 公里处（原儿童福利院院内）。

法定代表人：孙增林。

（二）经营范围

本公司经批准的经营范围为：城市项目投资建设和管理；地产投资、招商引资；土地综合开发；对各行业的项目投资与管理。

（三）主营业务

公司的主营业务为：城市项目投资建设和管理等。

（四）财务报告的批准。

2020 年半年度财务报告于 2020 年 8 月 31 日由公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计制度》及其相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合《企业会计制度》要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

（二）持续经营：本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

本公司根据实际生产经营特点，依据《企业会计制度》的规定，对应收款项坏账计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了具体会计政策。

(一) 遵循企业会计制度的声明

本公司财务报表系按《企业会计制度》规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。 本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

(六) 外币业务核算方法

发生外币业务时，采用业务发生时中国人民银行公布的市场汇价（中间价）及国家外汇管理局提供的套算汇率折合为记帐本位币金额记帐。期末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）及套算汇率进行调整，发生的汇兑损益与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在购建固定资产达到预计可使用状态前发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期期间费用。

(七) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

(九) 短期投资核算方法

1、短期投资计价及其收益确认方法

短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期证券投资持有期间所收到的股利和利息不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当

期投资损益。

2、短期投资跌价准备的确认标准及计提方法

短期投资在年末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

(十) 坏账准备

本公司坏账损失的核算采用备抵法。

本公司采用账龄分析与个别认定相结合的方法计提坏账准备。当应收款项（含应收账款和其他应收款）存在明显差别，导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备将无法真实地反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。

对于其他不采用个别认定法计提的应收款项，按账龄分析法计提，具体计提比例如下：

账　龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	0	0
1 至 2 年	5	5
2 至 3 年	10	10
3 至 4 年	15	15
4 至 5 年	30	30
5 年以上	50	50

(十一) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、市政基础设施、其他等。

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、开发成本等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十二) 长期投资

1、长期股权投资

（1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。

（2）长期投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下、或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本 50%以上的，或者虽未超过 50%但实际上拥有被投资单位控制权的，采用权益法核算并编制合并财务报表。

（3）采用权益法核算时，公司的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。

股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的借方差额按 10 年摊销。

（4）处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

2、长期债权投资

长期债权投资取得时，按取得时的实际成本，作为初始投资成本。按照票面价值票面利率按期计算确认利息收入。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

3、长期投资减值准备

公司长期投资在期末按账面价值与可收回金额孰低计量，对未来可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

(十三) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、办公及电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和

预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	5-16	5	5.94-19.00
办公及电子设备	5	5	19.00
运输设备	8	5	11.88
其他设备	5-25	5	3.80-19.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十四) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十五) 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

(十六) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十七) 借款费用

1、借款费用确认的原则：企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用资本化必须同时满足三个条件：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

3、借款费用资本化金额的确认方法：①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定；③每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(十八) 应付工资

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的工资、奖金保险等确认为负债，并计入当期损益。企业为职工缴纳的养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(十九) 应付福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。

(二十) 收入

本公司主要收入为工程项目收入。

工程项目收入的确认：本公司工程项目收入为工程项目成本加成，在工程项目办理完移交手续后确认收入。

(二十一) 补贴收入

1、补贴收入的类型

是指企业按规定实际收到退还的增值税，或按销量或工作量等依据国家规定的补助定额计算并按期给予的定额补贴，以及属于国家财政扶持的领域而给予的其他形式的补贴。

2、补贴收入会计处理

用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

按照名义金额计量的补贴收入，直接计入当期损益。

3、补贴收入的确认时点

按照应收金额计量的补贴收入，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的补贴收入外的其他补贴收入，在实际收到补助款项时予以确认。

4、政策性优惠贷款贴息的会计处理

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十二) 所得税会计处理方法

采用应付税款法，当期所得税费用按当期应纳税所得额及税率计算确认。

(二十三) 重要会计政策和会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整的说明

无。

四、 税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、10%
城市维护建设税	应纳流转税	7%、5%
教育费附加	应纳流转税	3%
企业所得税	应纳税所得税	25%

(二) 重要税收优惠政策及批文

根据《财政部、国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》（财税[2011]70 号，本公司专项用途财政性资金为不征税收入。

本公司根据 2019 年 4 月 3 日财政部、国家税务总局《关于延续供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》财税〔2019〕38 号，自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年供暖期结束，对供热企业向居民个人（以下统称居民）供热而取得的采暖费收入免征增值税。自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税，城镇土地使用税。

子公司乌海市污水处理厂根据《财政部、国家税务总局关于污水处理费有关增值税政策的通知》（财税[2001]97 号，自 2001 年 7 月 1 日起，对各级政府及主管部门委托自来水厂（公司）随水费收取的污水处理费，免征增值税。

五、 企业合并及合并财务报表

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
乌海市城建投融资有限责任公司	乌海	乌海	城建项目投资建设管理	100.00%		股权无偿划入
乌海市滨河房地产开发有限责任公司	乌海	乌海	房地产开发销售	100.00%		投资设立
乌海市热力有限责任公司	乌海	乌海	供热	100.00%		股权无偿划入
乌海市海勃湾城市供水有限公司	乌海	乌海	供水	62.69%		股权无偿划入
乌海市供排水工程有限公司	乌海	乌海	给排水		62.69%	同一控制下合并
乌海市污水处理有	乌海	乌海	污水处理	100.00%		股权无偿划入

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
限责任公司						
乌海市拓达清运有限责任公司	乌海	乌海	垃圾处理	100.00%		投资设立
乌海市泽汇园林绿化工程有限公司	乌海	乌海	园林绿化	100%		股权无偿划入
乌海市建设工程施工图审查有限公司	乌海	乌海	施工图审查	100.00%		股权无偿划入

续

子公司名称	实收资本（万元）	实际投资额（万元）	法定代表人	经营范围	是否合并	备注
乌海市城建投融资有限责任公司	99,541.00	99,541.00	袁艺	城建项目投资建设和管理及相关资产的经营和管理；地产投资开发；招商引资。	是	
乌海市滨河房地产开发有限责任公司	1,000.00	1,000.00	苏培智	房地产开发销售。	是	
乌海市热力有限责任公司	11,646.00	无偿划入	任智	城市集中供热经营，供热二次网维修改造，热网管理。	是	
乌海市海勃湾城市供水有限公司	2,000.00	无偿划入	杨东和	自来水生产。管道维修；水表安装；销售：水暖器材及设备、水表；房屋租赁；市政公用工程（施工总承包叁级）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	是	
乌海市供排水工程有限公司	100.00		崔涛	给排水管道及设备安装、维修（建筑企业资质证书），打井（钻井资质证书有效期到 2016 年 12 月）；一般经营项目：顶管；修效水表；水表销售及安装；二次供水设备销售及安装；供排水材料销售；塑料制品加工；加工井圈井盖；种植、养殖；租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	是	
乌海市污水处理有限责任公司	7,550.00	无偿划入	唐庆林	污水处理、中水回收。（国家法律法规应经审批的未获审批前不得经营）	是	
乌海市拓达清运有限责任公司	1,000.00	1,000.00	谢文天	土方工程、生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾运输和处理（经审批后方可经营）。	是	
乌海市泽汇园林绿化工程有限公司	2,100.00	无偿划入	王海军	承揽园林绿化工程、绿化种植、养护；培育、销售；园林苗木、花卉。	是	
乌海市建设工程施工图审查有限公司		无偿划入	郗照雄	对建设工程勘察设计文件的内容质量，地基基础及主体结构的安全性，消防安全性，人防工程（不含人防指挥工程）防护安全性，法律、法规、规章规定必须审查的其	是	

子公司名称	实收资本（万元）	实际投资额（万元）	法定代表人	经营范围	是否合并	备注
				他内容及是否符合工程建设强制标准、民用建筑节能标准及绿色建筑 标准进行审查；对勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定履行有关责任义务进行审查；参与建筑工程勘察设计质量评选及新材料新技术推广应用；提供建设工程领域技术咨询、技术推广服务、工程业务咨询。		

六、 合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	971.53	537.94
银行存款	630,583,097.07	848,144,578.91
其他货币资金	45,000,000.00	47,500,000.00
合计	675,584,068.60	895,645,116.85

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,705,280.00	2,141,333.96
合计	1,705,280.00	2,141,333.96

注：本公司应收票据无质押、无背书、无贴现。

(三) 应收股利

项 目	期末余额	期初余额
西水股份（SH600291）	795,288.19	795,288.19
合计	795,288.19	795,288.19

(四) 应收账款

1、应收账款分类

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	440,002,478.90			440,002,478.90	451,114,553.54			451,114,553.54
1 至 2 年	7,283,126.66	5	162,102.77	7,121,023.89	15,388,769.18	5	149,886.98	15,238,882.20
2 至 3 年	8,528,205.83	10	52,638.83	8,475,567.00	3,201,348.18	10	50,132.22	3,151,215.96

账　龄	期末数				期初数			
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面价值
3 至 4 年	8,551,937.41	15	304,317.95	8,247,619.46	67,753,797.67	15	239,243.67	67,514,554.0
4 至 5 年	1,247,152.16	30	374,145.65	873,006.51	1,131,614.33	30	339,484.30	792,130.0
5 年以上	3,861,883.62	50	1,930,941.81	1,930,941.81	3,675,883.89	50	1,837,941.95	1,837,941.9
合计	469,474,784.58		2,824,147.01	466,650,637.57	542,265,966.79		2,616,689.12	539,649,277.6

注：本公司期末应收账款中除与财政等政府机关单位往来款未计提减值准备，其他单位已按账龄分析法计提坏账准备。

1、截止 2020 年 6 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
乌海市财政局	444,079,398.88	94.59	
乌海市海渤湾区园林局	13,980,107.40	2.98	
内蒙古君正房地产开发有限公司	4,505,769.20	0.96	450,576.92
内蒙古蒙电华能乌海发电厂	1,994,086.60	0.42	
乌海市园林处	1,482,509.00	0.32	
合计	466,041,871.08	99.27	

(五) 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	占比(%)	金额	占比 (%)
1 年以内	22,518,092.13	55.94	38,152,713.87	71.15
1 至 2 年	10,778,372.51	26.77	15,353,807.00	28.63
2 至 3 年	6,838,129.45	16.99	1,431.01	0.00
3 年以上	120,776.31	0.30	119,580.50	0.22
合计	40,255,370.40	100.00	53,627,532.38	100.00

2、截止 2020 年 6 月 30 日按往来单位归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
乌海经济开发区低碳产业园土地征收工作领导小组	14,998,807.00	37.26
乌海市泽阳商贸有限公司	8,544,611.30	21.23
北京碧水源科技股份有限公司	6,109,078.11	15.18
乌海市君友升商贸有限责任公司	2,120,999.37	5.27
乌海市海鑫装饰有限责任公司	1,629,060.58	4.05
合计	33,402,556.36	82.99

(六) 其他应收款

1、其他应收款按账龄列示

账　龄	期末数				年初数			
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面价值	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面价值
1 年以内	578,950,824.03			578,950,824.03	538,501,266.96			538,501,266.96
1 至 2 年	180,937,763.08	5	296,572.00	180,641,191.08	176,340,916.55	5	282,611.02	176,058,305.53
2 至 3 年	185,851,153.12	10	416,062.62	185,435,090.50	182,350,032.49	10	400,522.35	181,949,510.14
3 至 4 年	316,808,313.61	15	375,535.83	316,432,777.78	304,742,891.94	15	331,101.95	304,411,789.99
4 至 5 年	17,103,936.04	30	380,954.13	16,722,981.91	16,437,413.16	30	339,047.82	16,098,365.34
5 年以上	152,272,003.87	50	4,470,706.64	147,801,297.23	138,088,056.94	50	4,664,673.53	133,423,383.41
合计	1,431,923,993.75		5,939,831.22	1,425,984,162.53	1,356,460,578.04		6,017,956.67	1,350,442,621.37

注：本公司期末其他应收款中除与政府及国有单位（含政府及国有单位提供担保的单位)的往来未计提减值准备，其他单位已按账龄分析法计提坏账准备。

2、 截止 2020 年 6 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
乌海市财政局	往来款	624,763,203.36	1 年	43.63	
乌海市政府投资项目工程变更管理服务中心	往来款	191,532,041.41	1 年、1--2 年	13.38	
内蒙古恒业成有机硅有限公司	往来款	145,000,000.00	2-3 年	10.13	
乌海市城发投融资集团有限责任公司	往来款	55,906,299.02	2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	3.90	
乌海市园林局	往来款	51,730,000.00	1 年以内	3.61	
合计		1,068,931,543.79		74.65	

(七) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,036,216.46		6,036,216.46	4,284,708.24		4,284,708.24
低值易耗品	1,014,350.52		1,014,350.52	667,307.71		667,307.71
市政基础设施	19,416,169,492.73		19,416,169,492.73	19,601,249,558.21		19,601,249,558.21
其他	22,517,611.16	10,017,254.90	12,500,356.26	22,517,611.16	10,017,254.90	12,500,356.26
合计	19,445,737,670.87	10,017,254.90	19,435,720,415.97	19,628,719,185.32	10,017,254.90	19,618,701,930.42

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额	期末余额

			转回	转销	
其他	10,017,254.90				10,017,254.90
合计	10,017,254.90				10,017,254.90

注 1：存货市政基础设施中待开发土地金额为 11,271,601,180.95 元。其中 3,404,609,225.00 元待开发土地用于公司贷款抵押。

注 2：存货项目其他系子公司乌海市城建投融资有限责任公司期末持有 3 项探矿权，其中乌海市黄河大队电石灰岩矿项目、乌海市呼珠不沁希勒石灰石矿项目已被政府匹配给招商引资企业，但尚未办理相关手续，因此对此两项探矿权按账面价值全额计提减值准备。其余存货不存在减值迹象，未计提减值准备。

（八）长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	期末股权比例
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
其他长期股权投资	705,402,720.40	143,810,000.00								849,212,720.40	
其中：陕汽乌海新能源专用汽车有限公司	48,940,100.00									48,940,100.00	27.37%
西水股份（SH600291）	187,112,620.40									187,112,620.40	4.55%
乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	186,000,000.00									186,000,000.00	1.05%
内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司	10,000,000.00									10,000,000.00	20.00%
内蒙古绿兴生态环境有限公司	54,250,000.00	1,000,000.00								55,250,000.00	20.00%
内蒙古银行	219,100,000.00									219,100,000.00	1.67
内蒙古中钰镁合金锻造轮毂有限公司		142,810,000.00								142,810,000.00	
合计	705,402,720.40	143,810,000.00								849,212,720.40	

注 1：本公司期末长期股权投资未发现减值迹象，未计提减值准备。

注 2：本公司持有乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司和内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司的股权系代乌海市财政局持有。

注 3：本公司持有内蒙古中钰镁合金锻造轮毂有限公司股权，实为名股实债，乌海市海渤湾区人民政府对该债权提供了连带保证责任。

（九）长期债权投资

被投资单位	2020 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2020 年 3 月 31 日	备注
乌海市海南城镇建设投融资有限公司	303,175,481.27		5,700,000.00	297,475,481.27	
乌海市海勃湾区城市建设投融资有限责任公司	223,966,390.00	25,175,210.00		249,141,600.00	

被投资单位	2020 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2020 年 3 月 31 日	备注
乌海市城发投融资集团有限责任公司	145,650,000.00		3,600,000.00	142,050,000.00	
合计	672,791,871.27	25,175,210.00	9,300,000.00	688,667,081.27	

（十）固定资产

1、固定资产情况

项　　目	房屋及建筑物	机器设备	办公及电子设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	334,978,424.06	350,558,032.13	14,314,351.32	19,932,127.93	625,897,391.70	1,345,680,327.14
2.本期增加金额	3,963,390.47	3,087,269.34	257,999.37			7,308,659.18
（1）购置	3,963,390.47	3,087,269.34	257,999.37			7,308,659.18
（2）划拨						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4. 期末余额	338,941,814.53	353,645,301.47	14,572,350.69	19,932,127.93	625,897,391.70	1,352,988,986.32
二、累计折旧						
1. 期初余额	80,240,400.76	172,395,710.14	9,070,084.85	12,942,069.12	210,122,746.51	484,771,011.38
2.本期增加金额	4,393,628.10	8,117,340.31	900,675.30	1,226,126.00	20,373,121.55	35,010,891.26
（1）计提	4,393,628.10	8,117,340.31	900,675.30	1,226,126.00	20,373,121.55	35,010,891.26
（2）划拨						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4. 期末余额	84,634,028.86	180,513,050.45	9,970,760.15	14,168,195.12	230,495,868.06	519,781,902.64
三、减值准备						
1. 期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4. 期末余额						
四、期末账面价值	254,307,785.67	173,132,251.02	4,601,590.54	5,763,932.81	395,401,523.64	833,207,083.68
期初账面价值	254,738,023.30	178,162,321.99	5,244,266.47	6,990,058.81	415,774,645.19	860,909,315.76

注 1：本公司期末房屋及建筑物主要为子公司乌海市热力公司锅炉房、乌海市污水处理厂的污水主截留干管和乌海市海勃湾城市供水有限公司供水泵房等，尚未办妥产权证书的账面价值 242,117,966.67 元。

注 2：固定资产其他设备项目主要为子公司乌海市热力公司的管网、乌海市海勃湾城市供水有限公司的管网、深水井和乌海市污水处理厂管网等。

注 3：本公司期末固定资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

注 4：本公司期末固定资产中有价值 50,316,976.29 元的机器设备用于售后回租。

注 5：本公司期末固定资产--其他中有价值 112,128,891.69 元的热力站及管网资产用于售后回租。

（十一）在建工程

1、在建工程基本情况

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
甘德尔生态旅游景区	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
供热工程	13,959,691.85		13,959,691.85	13,959,691.85		13,959,691.85
低碳产业园	483,319,935.41		483,319,935.41	472,140,862.99		472,140,862.99
海勃湾北部净水厂	144,054,371.92		144,054,371.92	86,920,860.85		86,920,860.85
乌海市污水处理厂技术改造工程	24,763,670.57		24,763,670.57	12,872,721.24		12,872,721.24
污水处理厂北经五路中水回用及管网工程	6,928,954.80		6,928,954.80	6,536,749.81		6,536,749.81
城市供水管网	64,916,989.12		64,916,989.12	33,360,878.46		33,360,878.46
城市重点停车场项目	71,535,030.99		71,535,030.99	49,061,226.45		49,061,226.45
合计	859,478,644.66		859,478,644.66	724,852,991.65		724,852,991.65

（十二）无形资产

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	14,210,669.96	3,513,173.21	500,000.00	18,223,843.17
2.本期增加金额		297,654.34		297,654.34
(1)本期购置增加		297,654.34		297,654.34
(2)本期政府划拨				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4. 期末余额	14,210,669.96	3,810,827.55	500,000.00	18,521,497.51
二、累计摊销				
1. 期初余额	3,332,348.80	1,260,173.80	100,000.00	4,692,522.60
2.本期增加金额	177,633.38	366,161.28	50,000.00	593,794.66
(1)本期摊销增加	177,633.38	366,161.28	50,000.00	593,794.66
(2)本期政府划拨				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4. 期末余额	3,509,982.18	1,626,335.08	150,000.00	5,286,317.26
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4. 期末余额				
四、期末账面价值	10,700,687.78	2,184,492.47	350,000.00	13,235,180.25
期初账面价值	10,878,321.16	2,252,999.41	400,000.00	13,531,320.57

注：本公司无形资产主要是乌海市国有资产管理委员会 2018 年度将乌海市泽汇园林绿化工程有限公司 100%股权无偿划拨到本公司持有，乌海市泽汇园林绿化工程有限公司资产中有一宗园林绿化种植用地，但该土

地未取得国有土地使用权证书。

（十三）长期待摊费用

项目	期末余额	期初余额
热网维修费	3,967,267.79	4,437,134.24
合计	3,967,267.79	4,437,134.24

（十四）短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证	50,000,000.00	55,000,000.00
保证+质押+抵押借款	157,000,000.00	50,000,000.00
质押	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	307,000,000.00	205,000,000.00

（十五）应付账款

1、应付账款按账龄列示

项　　目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	208,147,991.21	199,077,610.46
1 至 2 年	58,830,190.25	75,714,530.57
2 至 3 年	38,394,587.54	18,601,514.42
3 年以上	229,962,818.36	257,940,018.05
合计	535,335,587.36	551,333,673.50

2、截止 2020 年 6 月 30 日按往来单位归集的期末余额前五大应付账款情况

债权人名称	款项性质	期末余额	未偿还原因	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
内蒙古君正化工有限责任公司	拆迁补偿费	106,000,000.00	拆迁补偿费未结清	19.80
乌海市房产管理局	工程款	70,983,916.00	工程款未结清	13.26
内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司	热源	27,959,243.02	材料款未结	5.22
内蒙古长城建筑安装有限责任公司	工程款	20,000,000.00	材料款未结	3.74
山东国铭球墨铸管科技有限公司	管材	15,228,467.50	材料款未结	2.84
合计		240,171,626.52		44.86

（十六）预收款项

项　　目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	30,453,644.57	128,675,934.70
合计	30,453,644.57	128,675,934.70

注：预收账款主要为取暖费。

（十七）应付利息

类　别	期末余额	期初余额
14 乌城投债券利息	881,858.25	6,155,126.25
合计	881,858.25	6,155,126.25

注：14 乌海城投债利息兑付日为 2018 年 4 月 20 日。

（十八）应交税费

税　种	期末余额	期初余额
1、应交税金		
其中：增值税	-42,783,553.18	-43,977,715.90
企业所得税	56,922,175.33	60,707,025.40
城市维护建设税	546,234.65	612,139.09
房产税	21,367.47	483,366.94
水资源税	4,694,398.03	7,879,526.93
个人所得税	96,496.92	34,707.18
其他(印花税等)	50,175.31	602,246.11
小计	19,547,294.53	26,341,295.75
2、其他应交款		
其中：教育费附加	390,167.61	596,538.75
水利基金（河道管理费）		102,540.47
小计	390,167.61	699,079.22
合计	19,937,462.14	27,040,374.97

（十九）其他应付款

1、其他应付款按账龄列示

项　目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	277,336,886.50	267,970,436.38
1 至 2 年	373,551,790.93	410,686,020.94
2 至 3 年	270,610,032.44	296,929,898.65
3 年以上	352,308,928.65	373,604,378.21
合计	1,273,807,638.52	1,349,190,734.18

2、截止 2020 年 6 月 30 日按往来单位归集的期末余额前五大其他应付款情况

单位名称	期末余额	未偿还原因	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
乌海市公路工程有限公司	352,250,605.00	往来款	27.65
乌海市方曦工程项目管理有限公司	166,000,000.00	往来款	13.03

单位名称	期末余额	未偿还原因	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
乌海市富海投资集团有限责任公司及其关联单位	171,340,000.00	往来款	13.45
乌海经济开发区低碳产业园管理委员会	126,730,677.25	往来款	9.95
内蒙古神华建筑安装有限责任公司	120,000,016.00	往来款	9.42
合　　计	936,321,298.25		73.50

（二十）一年内到期的长期负债

项　　目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	568,168,756.00	465,278,238.00
其中：保证借款	292,428,756.00	211,878,238.00
保证+质押借款	133,700,000.00	113,400,000.00
质押+抵押借款	142,040,000.00	140,000,000.00
一年内到期的应付债券	53,100,000.00	53,000,000.00
其中：14 乌城投	53,100,000.00	53,000,000.00
一年内到期的名股实债	30,100,000.00	30,100,000.00
其中：国开基金	30,100,000.00	30,100,000.00
合计	651,368,756.00	548,378,238.00

（二十一）长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证+质押借款	2,949,100,000.00	2,997,700,000.00
保证借款	639,487,048.00	745,426,167.00
抵押+质押借款	651,050,000.00	700,000,000.00
合计	4,239,637,048.00	4,443,126,167.00

（二十二）应付债券

1、应付债券类别

项　　目	期末余额	期初余额
14 乌城投债券	0.00	53,100,000.00
合计	0.00	53,100,000.00

2、应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期增减（+、-）变动	期末余额
14 乌城投	1,000,000,000.00	2014/4/21	7 年	1,000,000,000.00	53,100,000.00	-53,100,000.00	0.00
合计	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	53,100,000.00	-53,100,000.00	0.00

（二十三）长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
固定资产抵押融资	88,545,064.85	112,413,787.43
其中：远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2,500,000.00	7,500,000.00
招银金融租赁有限公司		8,890,545.22
奥克斯融资租赁股份有限公司	42,478,314.83	52,456,492.21
江西中通融资租赁有限公司	43,566,750.02	43,566,750.00
合计	88,545,064.85	112,413,787.43

注：子公司乌海市热力公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司 2015 年 9 月 18 日签订《售后回租赁合同》，合同主要内容为租赁期 60 个月，租赁成本 50,000,000.00 元，分 20 期支付融资租赁的本金和利息，租赁期满以 1 元价格回购。

子公司乌海市热力公司与奥克斯融资租赁股份有限公司 2017 年 4 月 17 日签订《售后回租赁合同》，合同主要内容为租赁期五年，租赁成本 100,000,000.00 元，分 10 期支付融资租赁的本金和利息，租赁期满以 1 元价格回购。

子公司乌海市热力有限责任公司、本公司与江西中通融资租赁有限公司 2019 年 12 月 5 日签订《售后回租租赁合同》，江西中通融资租赁有限公司通过中国光大银行呼和浩特分行开具的 45,000,000.00 元商业承兑汇票支付了该租赁物的对价款，根据《售后回租租赁合同》约定，该合同租赁期为 368 天，租赁本金和利息 45,000,000.00 元，2020 年 12 月 7 日到期支付融资租赁的本金和利息，租赁期满以 1 元价格回购。

本公司认为以上三个单位的《售后回租赁合同》实质为固定资产抵押融资。

（二十四）专项应付款

款项性质	期末余额	期初余额
财政专项资金	264,381,051.21	238,843,430.23
合计	264,381,051.21	238,843,430.23

注：财政专项资金主要是子公司乌海市热力公司的热网二期项目的财政配套资金。

（二十五）其他长期负债

款项性质	期末余额	期初余额
递延收益-暖气初装费	125,651,557.66	145,591,703.18
合计	125,651,557.66	145,591,703.18

（二十六）实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
乌海市国有资产管理委员会	865,993,000.00	90.85			865,993,000.00	90.85
国开发展基金有限公司	87,268,488.85	9.15			87,268,488.85	9.15
合计	953,261,488.85	100.00			953,261,488.85	100.00

（二十七）资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,285,131,511.15		25,300,000.00	1,259,831,511.15
二、其他资本公积	11,859,730,493.58			11,859,730,493.58
其中：政府无偿注入资产	11,856,539,233.12			11,856,539,233.12
股权投资准备	3,191,260.46			3,191,260.46
合计	13,144,862,004.73		25,300,000.00	13,119,562,004.73

注：本期减少资本公积系本公司归还国开发展基金有限公司投资本金。

（二十八）盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	352,710,911.99			352,710,911.99
合计	352,710,911.99			352,710,911.99

（二十九）未分配利润

项目	期末数	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	3,136,119,748.52	
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	3,136,119,748.52	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	149,275,097.24	
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	3,285,394,845.76	

（三十）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
建筑工程	206,400,071.46	200,558,560.00	173,837,753.46	168,917,817.05
安置房			2,089,603.08	1,788,700.24
供暖	182,092,782.41	171,936,774.27	154,484,555.83	139,861,632.24
供水	26,657,690.37	21,154,763.88	21,520,359.48	21,716,824.52
污水处理	9,093,495.10	15,530,643.88	2,953,497.16	4,648,283.16
垃圾清运	900,000.00	909,000.00	194,174.80	172,621.40
园林绿化工程及其他	159,858.74		22,819,112.99	17,968,415.22
合计	425,303,898.08	410,089,742.03	377,899,056.80	355,074,293.83

（三十一）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	75,904.24	217,665.12
教育费附加	54,217.31	155,475.08
房产税	428,976.92	428,976.92
土地使用税	573,719.05	573,719.05
印花税	188,742.48	235,928.11
车船使用税	7,560.00	5,985.41
合计	1,329,120.00	1,617,749.69

（三十二）其他业务利润

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
初装费	18,981,774.61	8,112,660.56	17,074,198.75	6,411,991.88
租金	1,161,572.51	233,487.49	766,280.05	89,348.25
中水管理费	1,515,414.16			
手续费收入	27,034.92		20,326.08	9,146.74
合计	21,685,796.20	8,346,148.05	17,860,804.88	6,510,486.87

（三十三）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,598,735.75	4,850,697.77
减：利息收入	1,181,845.39	1,788,074.98
手续费支出	79,873.71	57,092.84
合计	4,496,764.07	3,119,715.63

（三十四）补贴收入

项目	本期发生额	上期发生额
基础设施建设财政补贴	164,243,000.00	120,000,000.00
污水及垃圾处理财政补贴	5,944,379.02	166,192.50
低碳产业园防风固沙补贴	500,000.00	
合计	170,687,379.02	120,166,192.50

（三十五）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		92,787.79
其中：固定资产处置利得		92,787.79
罚没款	120,269.00	63,647.91
其他	361,299.29	29,391.56
合计	481,568.29	185,827.26

（三十六）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
其他	1,061,674.72	652,432.98	1,061,674.72
合计	1,061,674.72	652,432.98	1,061,674.72

（三十七）所得税

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,241,350.97	5,962,913.89
合计	14,241,350.97	5,962,913.89

（三十八）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	149,275,097.24	107,861,923.31
加：少数股东损溢	-813,666.50	-2,833,157.88
加：资产减值准备	129,332.44	-59,904.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,010,891.26	33,405,437.54
无形资产摊销	593,794.66	657,744.69
长期待摊费用摊销	615,008.00	957,746.79
待摊费用的摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"－"号填列）		
固定资产报废损失（收益以"－"号填列）		
公允价值变动损失（收益以"－"号填列）		
财务费用（收益以"－"号填列）	5,598,735.75	4,850,697.77
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）		
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）	100,025,892.77	-119,059,618.03
经营性应收项目的减少（增加以"－"号填列）	60,235,042.21	-244,038,918.94
经营性应付项目的增加（减少以"－"号填列）	-321,117,766.33	308,441,443.63
经营活动产生的现金流量净额	29,552,361.50	90,645,435.94
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

项目	本期发生额	上期发生额
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	675,584,068.60	1,058,952,702.21
减：现金的期初余额	895,645,116.85	1,395,618,362.91
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	-220,061,048.25	-336,665,660.70

2、 现金及现金等价物

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	630,584,068.60	1,058,952,702.21
其中：库存现金	971.53	2,211.71
可随时用于支付的银行存款	630,583,097.07	1,058,950,490.50
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	630,584,068.60	1,058,952,702.21
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	45,000,000.00	

（三十九）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	
	账面价值	受限原因
其他货币资金	45,000,000.00	信用证押金
存货-待开发土地	3,455,884,481.69	银行借款抵押
长期股权投资-西水股份（SH600291）	93,545,935.45	银行借款质押
固定资产	162,445,867.98	固定资产售后回租
合计	3,756,876,285.12	

七、在其他主体中的权益

（一）重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	本期发生额			
		少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	乌海市海勃湾城市供水有限公司	37.31%	-813,666.50		34,783,886.83

(二) 重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	期末数					
	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
乌海市海勃湾城市供水有限公司	54,124,932.71	175,350,829.65	229,475,762.36	121,528,627.67	14,200,000.00	135,728,627.67
乌海市供排水工程有限公司	3,164,251.39	300,347.14	3,464,598.53	3,079,725.03		3,079,725.03

子公司名称	本期发生额			
	主营业务收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
乌海市海勃湾城市供水有限公司	26,657,690.37	-2,180,826.85	-2,180,826.85	8,847,851.81
乌海市供排水工程有限公司	1,767,020.07	-36,810.04	-36,810.04	1,032,728.67

(三) 未纳入合并财务报表范围的结构化主体情况

无。

八、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
乌海市国有资产管理委员会	乌海	国资管理		90.85	90.85

(二) 本公司子公司的情况

详见附注"五、企业合并及合并财务报表"。

(三) 其他关联方

关联方名称	与本公司关系	与本公司关联交易主要内容
乌海市政府投资项目工程变更管理服务中心	与本公司同一法人代表	关联方往来
乌海市方曦工程项目管理有限公司	母公司是其股东，但尚未出资	关联方往来

(四) 关联交易情况

1、截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司关联方担保和质押情况如下:

担保方/质押方	被担保方	担保余额	担保到期日	担保是否已经履行完毕
母公司	乌海市城建投融资有限责任公司	157,000,000.00	2020/12/29	否
母公司	乌海市热力公司	2,500,000.00	2020/9/17	否
母公司	乌海市热力公司	42,478,314.83	2022/4/19	否
母公司	乌海市热力公司	45,000,000.00	2021/9/18	否
母公司	乌海市热力公司	5,924,110.20	2020/12/17	否

担保方/质押方	被担保方	担保余额	担保到期日	担保是否已经履行完毕
母公司	乌海市泽汇园林绿化工程有限公司	10,000,000.00	2020/12/8	否
合计		262,902,425.03		

(五) 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
母公司其他应收款	乌海市政府投资项目工程变更管理服务中心	178,288,001.41		178,288,001.41	
滨河房地产其他应收款	乌海市政府投资项目工程变更管理服务中心	9,001,720.00		9,001,720.00	
投融资其他应收款	乌海市政府投资项目工程变更管理服务中心	4,242,320.00		4,242,320.0	
合计		191,532,041.41		191,532,041.41	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
母公司其他应付款	乌海市方曦工程项目管理有限公司	166,000,000.00	166,000,000.00
合计		166,000,000.00	166,000,000.00

(六) 关联方承诺

2015 年 9 月至 2016 年 12 月期间，乌海市国有资产管理委员会、本公司与国开发展基金有限公司签订的多个《国开发展基金投资合同》，国开发展基金有限公司累计投资本公司 1,412,770,000.00 元。

乌海市国有资产管理委员会同意国开发展基金有限公司投资本公司，投资期限为首笔增资款缴付完成日起 15 年（以下简称“投资期限”），在投资期限内及投资期限到期后，国开发展基金有限公司有权要求乌海市国有资产管理委员会回收其持有本公司的股权。

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司已累计归还国开发展基金有限公司的投资本金 84,424,127.25 元。

九、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

1、 截止 2020 年 6 月 30 日本公司对外担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保方式	担保到期日	担保是否已经履行完毕
母公司	乌海市富海资产管理有限公司	218,676,081.90	保证	2026-7-1	否
母公司	乌海市公路工程有限公司	410,000,000.00	保证	2022-12-4	否
母公司	乌海市城发投融资集团有限责任公司	69,062,500.00	保证	2024-9-27	否
母公司	乌海市乌达区自来水有限公司	3,021,930.00	保证	2023-2-28	否
母公司	乌海市乌达区自来水有限公司	4,532,970.00	保证	2023-2-28	否
母公司	乌海市乌达区热力公司	7,554,950.00	保证	2023-2-10	否
母公司	乌海市乌达区热力公司	7,554,950.00	保证	2023-2-28	否
母公司	乌海市乌达区热力公司	7,554,950.00	保证	2023-2-28	否
合计		727,958,331.90			

注：母公司为以上公司担保除包括以上本金外，还包括其利息等相关可能债务。

2、 土地使用权抵押

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司账面价值 3,455,884,481.69 元的土地使用权用于贷款抵押，尚未解除抵押权明细情况

土地位置	土地使用权证号	账面原值	贷款项目	抵押借款余额	抵押到期日	备注
乌兰淖尔	乌国土乌达分国用（2012）第 050 号	1,071,809,225.00	水系及环乌海湖、治理一期工程	495,000,000.00	2024/12/25	母公司三块地抵押国开行贷款
	乌国土乌达分国用（2012）第 051 号	1,166,400,000.00				
	乌国土乌达分国用（2012）第 054 号	1,166,400,000.00				
通用时代广场东	蒙（2018）海渤湾区不动产权第 0005232 号	51,275,256.69		20,000,000.00	2022/11/25	子公司滨河房地产公司土地用于内蒙古银行贷款
				128,090,000.00	2022/11/26	
				150,000,000.00	2022/12/16	
	合计	3,455,884,481.69		793,090,000.000		

3、房屋抵押

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司用依林佳苑商铺作贷款抵押，尚未解除抵押权房屋情况

序号	不动产权证编号	位置	房屋面积 m2	评估价值
1	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000437 号	依林佳苑 B 区 20 号楼 112、212 室	158.60	1,635,324.60
2	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000438 号	依林佳苑 B 区 20 号楼 101、201 室	292.26	3,013,492.86
3	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000439 号	依林佳苑 B 区 20 号楼 102、202、103、203 室	226.71	2,337,606.81
4	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000440 号	依林佳苑 B 区 20 号楼 105、205 室	276.04	2,846,248.44
5	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000441 号	依林佳苑 A 区 3 号楼 106、206 室	284.94	2,938,016.34
6	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000442 号	依林佳苑 A 区 3 号楼 107、207 室	278.74	2,874,088.14
7	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000443 号	依林佳苑 A 区 3 号楼 102、202 室	199.00	2,051,889.00
8	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000444 号	依林佳苑 A 区 3 号楼 112、114、212、214 室	296.48	3,057,005.28
9	蒙(2018)海勃湾区不动产	依林佳苑 A 区 3 号楼 101、201 室	257.94	2,659,619.34

序号	不动产权证编号	位置	房屋面积 m2	评估价值
	权第 0000447 号			
10	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000448 号	依林佳苑 A 区 3 号楼 108、208 室	278.74	2,874,088.14
11	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000449 号	依林佳苑 A 区 3 号楼 109、209 室	278.74	2,874,088.14
12	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000450 号	依林佳苑 A 区 3 号楼 110、210 室	278.74	2,874,088.14
13	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000451 号	依林佳苑 A 区 3 号楼 103、104、203、204 室	185.18	1,909,390.98
14	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000452 号	依林佳苑 B 区 20 号楼 108、208 室	223.94	2,309,045.34
15	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000453 号	依林佳苑 A 区 2 号楼 109、209 室	281.91	2,906,774.01
16	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000454 号	依林佳苑 A 区 2 号楼 112、212、113、213 室	159.54	1,645,016.94
17	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000455 号	依林佳苑 A 区 2 号楼 111、211 室	294.59	3,037,517.49
18	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000456 号	依林佳苑 B 区 20 号楼 111、211 室	194.64	2,006,933.04
19	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000457 号	依林佳苑 B 区 20 号楼 106、206 室	241.80	2,493,199.80
20	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000458 号	依林佳苑 B 区 20 号楼 107、207 室	209.31	2,158,195.41
21	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000459 号	依林佳苑 B 区 20 号楼 109、209、110、210 室	319.10	3,290,240.10
22	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000460 号	依林佳苑 B 区 21 号楼 101、102、201、202 室	205.24	2,116,229.64
23	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000461 号	依林佳苑 A 区 3 号楼 111、211 室	231.14	2,383,284.54
24	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000462 号	依林佳苑 A 区 3 号楼 105、205 室	148.86	1,534,895.46
25	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000463 号	依林佳苑 A 区 3 号楼 113、115、213 室	167.14	1,723,380.54
26	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000464 号	依林佳苑 B 区 21 号楼 111、211 室	173.06	1,784,421.66
27	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000465 号	依林佳苑 A 区 2 号楼 102、202、103、203 室	311.46	3,211,464.06
28	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000466 号	依林佳苑 B 区 21 号楼 103、203 室	298.98	3,082,782.78
29	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000467 号	依林佳苑 B 区 21 号楼 108、109、208、209 室	279.18	2,878,624.98
30	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000468 号	依林佳苑 B 区 21 号楼 110、210 室	196.90	2,030,235.90
31	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000469 号	依林佳苑 B 区 21 号楼 106、206 室	272.46	2,809,335.06
32	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000470 号	依林佳苑 B 区 21 号楼 104、204 室	273.02	2,815,109.22
33	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000471 号	依林佳苑 B 区 21 号楼 107、207 室	286.89	2,958,122.79
34	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000472 号	依林佳苑 B 区 21 号楼 105、205 室	273.04	2,815,315.44
35	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000473 号	依林佳苑 A 区 2 号楼 101、201 室	124.80	1,286,812.80

序号	不动产权证编号	位置	房屋面积 m2	评估价值
36	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000474 号	依林佳苑 A 区 2 号楼 104、204 室	283.66	2,924,818.26
37	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000475 号	依林佳苑 A 区 2 号楼 108、208 室	276.73	2,853,363.03
38	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000489 号	依林佳苑 A 区 2 号楼 105、205 室	286.10	2,949,977.10
39	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000490 号	依林佳苑 A 区 2 号楼 106、206 室	276.73	2,853,363.03
40	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000491 号	依林佳苑 A 区 2 号楼 110、210 室	237.97	2,453,708.67
41	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000492 号	依林佳苑 A 区 2 号楼 107、207 室	281.91	2,906,774.01
42	蒙(2018)海勃湾区不动产权第 0000493 号	依林佳苑 B 区 20 号楼 104、204 室	240.54	2,480,207.94
	合计		10342.75	106,644,095.25

注：本公司 2019 年 12 月 28 日用以上 42 套乌海市海渤湾区双拥东街北六街坊依林佳苑商铺向内蒙古银行抵押借款了 50,000,000.00 元，抵押到期日 2020 年 12 月 29 日。

4、截止 2020 年 6 月 30 日，本公司通过应收账款收费权质押进行融资贷款余额的明细情况

序号	贷款银行	质押权内容	权利人	质押借款余额	质押到期日	备注
1	国家开发银行内蒙古分行	与乌海市住房和城乡建设委员会签订的《政府采购服务协议》项下合法享有的应收账款及全部收益	母公司	2,697,800,000.00	2042/01/23	棚改贷款
2	中国光大银行内蒙古分行			288,000,000.00	2042/01/23	棚改贷款
3	国家开发银行内蒙古分行	取暖费收费权	乌海热力	100,000,000.00	2020/11/08	流动资金贷款
4	国家开发银行内蒙古分行	取暖费收费权	乌海热力	100,000,000.00	2022/11/08	
5	内蒙古银行	700 万元西水股份质押、ABO 协议质押	投融资公司、母公司	20,000,000.00	2022/11/25	
				128,090,000.00	2022/11/26	
				150,000,000.00	2022/12/16	
	合计			3,483,890,000.00		

十、资产负债表日后事项

截止本财务报告批准报出日，本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

无

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按账龄列示

账龄	期末数				年初数			
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面价值	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面价值
1 年以内	437,206,726.76			437,206,726.76	413,753,068.31			413,753,068.31
合计	437,206,726.76			437,206,726.76	413,753,068.31			413,753,068.31

注：本公司期末应收账款均为应收乌海市财政局不存在减值迹象，未计提坏账准备。

2、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
乌海市财政局	437,206,726.76	100.00	
合计	437,206,726.76	100.00	

(二) 其他应收款

1、其他应收款按账龄列示

账龄	期末数				年初数			
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面价值	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面价值
1 年以内	759,798,916.83			759,798,916.83	623,362,556.37			623,362,556.37
1 至 2 年	172,923,665.06	5		172,923,665.06	148,412,966.78	5		148,412,966.78
2 至 3 年	111,036,071.70	10		111,036,071.70	101,755,240.76	10		101,755,240.76
3 至 4 年	293,969,767.93	15		293,969,767.93	413,237,056.08	15		413,237,056.08
4 至 5 年	65,615,306.99	30		65,615,306.99	60,717,246.69	30		60,717,246.69
5 年以上	130,200,933.57	50		130,200,933.57	115,929,955.98	50		115,929,955.98
合计	1,533,544,662.08			1,533,544,662.08	1,463,415,022.66			1,463,415,022.66

注：期末其他应收款为政府及国有单位（含政府及国有单位提供担保的)不存在减值迹象，未计提坏账准备。

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
乌海市财政局	往来款	654,763,203.36	1 年以内	42.70	
乌海市滨河房地产开发有限责任公司	往来款	203,144,982.50	1-5 年	13.25	
乌海市政府投资项目工程变更管理服务中心	往来款	179,175,876.41	1 年、1-2 年	11.68	
内蒙古恒业成有机硅有限公司	往来款	145,000,000.00	3-4 年	9.46	
乌海市兴泰公路开发有限公司	往来款	40,000,000.00	2-3 年	2.61	
合计		1,222,084,062.27		79.69	

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,391,871,779.49		2,391,871,779.49	2,393,911,835.83		2,393,911,835.83
其他股权投资	456,100,100.00		456,100,100.00	312,290,100.00		312,290,100.00
合计	2,847,971,879.49		2,847,971,879.49	2,706,201,935.83		2,706,201,935.83

其中：投资单位明细如下

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
1、子公司投资	2,393,911,835.83	2,916,019.08	4,956,075.42	2,391,871,779.49		
乌海市城建投融资有限责任公司	1,585,936,916.57	1,806,760.89		1,587,743,677.46		
乌海市热力有限责任公司	674,672,040.04		850,518.69	673,821,521.35		
乌海市滨河房地产开发有限责任公司	8,114,087.30	66,996.99		8,181,084.29		
乌海市拓达清运有限责任公司	4,002,046.59		35,208.10	3,966,838.49		
乌海市污水处理有限责任公司	38,361,047.15		2,209,273.24	36,151,773.91		
乌海市海勃湾城市供水有限公司	59,812,667.33		1,367,160.35	58,445,506.98		
乌海市泽汇园林绿化工程有限责任公司	20,622,182.37	1,042,261.20		21,664,443.57		
乌海市建设工程施工图审查有限公司	2,390,848.48		493,915.04	1,896,933.44		
2、其他股权投资	312,290,100.00	143,810,000.00		456,100,100.00		
陕汽乌海专用汽车有限公司	28,940,100.00			28,940,100.00		
内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
内蒙古绿兴生态环境有限公司	54,250,000.00	1,000,000.00		55,250,000.00		
内蒙古银行	219,100,000.00			219,100,000.00		
内蒙古中钰镁合金锻造轮毂有限公司		142,810,000.00		142,810,000.00		
合计	2,706,201,935.83	146,726,019.08	4,956,075.42	2,847,971,879.49		

(四) 主营业务收入和主营业务成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
建筑工程	206,400,071.46	200,558,560.00	173,837,753.46	168,917,817.05
合计	206,400,071.46	200,558,560.00	173,837,753.46	168,917,817.05

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,040,056.34	-11,873,915.03
合计	-2,040,056.34	-11,873,915.03

乌海市城市建设投资集团有限责任公司

二〇二〇年八月三十一日

第 9 页至第 44 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人 林孙印增 1503020007262

签名：

日期： 2020年8月31日

主管会计工作负责人 远习印鸣

签名：

日期： 2020年8月31日

会计机构负责人 远习印鸣

签名：

日期： 2020年8月31日