



合并资产负债表

单位名称：恩施城市建设投资有限公司

2020年6月30日

单位：元

| 资 产 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,423,022,538.85 | 1,812,328,668.96 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 7,030,359.72 | 5,648,488.20 |
| 预付款项 | 26,606,092.72 | 27,068,534.42 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 1,289,177,304.91 | 1,334,023,701.45 |
| 存货 | 11,318,244,871.64 | 10,711,207,629.06 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | - | - |
| 流动资产合计 | 14,064,081,167.84 | 13,890,277,022.09 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 217,940,000.00 | 217,940,000.00 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 162,504,617.66 | 162,504,617.66 |
| 投资性房地产 | 4,884,287,500.00 | 4,884,287,500.00 |
| 固定资产 | 543,984,305.18 | 541,547,201.46 |
| 在建工程 | 237,956,192.08 | 234,879,176.53 |
| 工程物资 | - | - |
| 固定资产清理 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 15,237,288.93 | 15,629,214.95 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 12,262,661.10 | 5,100,565.41 |
| 递延所得税资产 | 8,613,814.50 | 8,534,015.03 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 6,082,786,379.45 | 6,070,422,291.04 |
| 资产总计 | 20,146,867,547.29 | 19,960,699,313.13 |

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)

单位名称: 恩施城市建设投资有限公司

2020年6月30日

单位: 元

| 负债及所有者权益 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 7,317,000.00 | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 918,591,439.68 | 996,783,105.25 |
| 预收款项 | 8,238,782.89 | 8,154,032.03 |
| 应付职工薪酬 | 13,365,060.67 | 14,843,744.13 |
| 应交税费 | 57,547,086.38 | 57,544,667.78 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 2,088,942,552.71 | 2,075,804,193.40 |
| 一年内到期的非流动负债 | 497,550,000.00 | 798,436,066.72 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 3,591,551,922.33 | 3,951,565,809.31 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 5,998,441,362.86 | 6,138,500,000.00 |
| 应付债券 | 1,304,000,000.00 | 574,000,000.00 |
| 长期应付款 | 218,053,320.94 | 218,053,320.94 |
| 递延收益 | 53,653,000.00 | 53,195,415.49 |
| 递延所得税负债 | 15,525,021.15 | 15,525,021.15 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 7,589,672,704.95 | 6,999,273,757.58 |
| 负债合计 | 11,181,224,627.28 | 10,950,839,566.89 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,250,000,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 资本公积 | 5,265,223,554.94 | 5,265,223,554.94 |
| 减: 库存股 | - | - |
| 盈余公积 | 207,851,123.91 | 207,851,123.91 |
| 未分配利润 | 1,915,418,397.87 | 1,959,635,224.10 |
| 归母所有者权益(或股东权益)合计 | 8,638,493,076.72 | 8,682,709,902.95 |
| 少数股东权益 | 327,149,843.29 | 327,149,843.29 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,965,642,920.01 | 9,009,859,746.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,146,867,547.29 | 19,960,699,313.13 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

单位名称：恩施城市建设投资有限公司

2020年1-6月

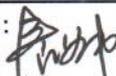
单位：元

| 项 目 | 本年累计金额 | 上年同期累计金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 71,011,249.95 | 112,795,869.07 |
| （一）营业收入 | 71,011,249.95 | 112,795,869.07 |
| （二）利息收入 | - | |
| （三）已赚保费 | - | |
| 二、营业总成本 | 132,436,123.40 | 151,449,124.57 |
| 减：营业成本 | 54,612,866.88 | 68,748,091.42 |
| 营业税金及附加 | 274,114.33 | 2,583,024.26 |
| 销售费用 | 16,743,466.19 | 16,786,847.51 |
| 管理费用 | 21,513,189.61 | 27,103,810.63 |
| 财务费用 | 39,292,486.39 | 36,227,350.75 |
| 资产减值损失 | - | - |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） | - | - |
| 投资收益（损失以“-”填列） | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 其他收益 | - | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -61,424,873.45 | -38,653,255.50 |
| 加：营业外收入 | 17,662,131.29 | 46,312,089.64 |
| 减：营业外支出 | 454,084.07 | 987,425.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 118,900.28 | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -44,216,826.23 | 6,671,409.13 |
| 减：所得税费用 | | 200,142.27 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -44,216,826.23 | 6,471,266.86 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -44,216,826.23 | 6,471,266.86 |
| 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） | - | |
| 2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -44,216,826.23 | 6,471,266.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 归属于母公司所有者的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 | - | |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -44,216,826.23 | 6,471,266.86 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | -44,216,826.23 | 6,471,266.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

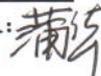
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

单位名称：恩施城市建设投资有限公司

2020年1-6月

单位：元

| 项目 | 行次 | 本年累计数 | 上年同期数 |
|--------------------------------|----|-----------------|-------------------|
| 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 | 1 | 71,011,249.95 | 112,795,869.07 |
| 收到的税费返还 | 2 | 5,901.02 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3 | 208,657,359.70 | 2,350,948,950.35 |
| 现金流入小计 | 4 | 279,674,510.67 | 2,463,744,819.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 576,421,665.71 | 1,687,611,769.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6 | 28,105,349.37 | 27,103,810.63 |
| 支付的各项税费 | 7 | 2,321,494.11 | 2,583,024.26 |
| 支付的其它与经营活动有关的现金 | 8 | 362,662,619.79 | 2,234,129,402.06 |
| 现金流出小计 | 9 | 969,511,128.98 | 3,951,428,006.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10 | -689,836,618.31 | -1,487,683,187.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 11 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12 | - | - |
| 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 | 13 | 450.00 | 19,909.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15 | - | - |
| 现金流入小计 | 16 | 450.00 | 19,909.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 | 17 | 20,143,956.36 | 79,746,152.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19 | - | - |
| 现金流出小计 | 20 | 20,143,956.36 | 79,746,152.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21 | -20,143,506.36 | -79,726,243.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 22 | - | - |
| 借款所收到的现金 | 23 | - | 200,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 24 | 27,246,926.99 | 416,172,588.84 |
| 现金流入小计 | 25 | 950,000,000.00 | - |
| 偿还债务所支付的现金 | 26 | 977,246,926.99 | 616,172,588.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27 | 324,979,945.14 | 321,300,000.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 28 | 299,822,015.44 | 253,200,000.00 |
| 现金流出小计 | 29 | 31,770,971.85 | 1,174,188.89 |
| 现金流出小计 | 30 | 656,572,932.43 | 575,674,188.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31 | 320,673,994.56 | 40,498,399.95 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | | | |
| | 32 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| | 33 | -389,306,130.11 | -1,526,911,030.66 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



单位名称：恩施城市建设投资有限公司

母公司资产负债表

2020年6月30日

单位：元

| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 983,937,834.27 | 1,342,551,988.99 | 短期借款 | | |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 应付票据 | | |
| 应收账款 | 22,968.59 | 84,244.25 | 应付账款 | 2,461,062,685.97 | 2,497,055,962.18 |
| 预付款项 | | | 预收款项 | 615,780.00 | 236,702.00 |
| 应收利息 | | | 应付职工薪酬 | | |
| 其他应收款 | 699,070,480.47 | 930,971,362.37 | 应交税费 | 53,237,428.56 | 53,932,560.62 |
| 存货 | 5,309,415,822.06 | 4,941,768,527.16 | 应付股利 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 其他应付款 | 1,485,042,605.34 | 2,264,768,946.87 |
| 其他流动资产 | | | 一年内到期的非流动负债 | 353,800,000.00 | 353,800,000.00 |
| 流动资产合计 | 6,992,447,105.39 | 7,215,376,122.77 | 其他流动负债 | | |
| 非流动资产： | | | 流动负债合计 | 4,353,758,499.87 | 5,169,794,171.67 |
| 可供出售金融资产 | 74,940,000.00 | 74,940,000.00 | 非流动负债： | | |
| 持有至到期投资 | | | 长期借款 | 47,400,000.00 | 47,400,000.00 |
| 长期应收款 | 4,725,301,828.13 | 4,625,301,828.13 | 应付债券 | 1,304,000,000.00 | 574,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 2,234,532,600.00 | 2,234,532,600.00 | 长期应付款 | | |
| 投资性房地产 | 6,332,546.95 | 6,336,972.55 | 专项应付款 | | |
| 固定资产 | | | 预计负债 | | |
| 在建工程 | | | 递延所得税负债 | 14,266,137.32 | 4,133,362.32 |
| 工程物资 | | | 其他非流动负债 | | |
| 固定资产清理 | | | 非流动负债合计 | 1,365,666,137.32 | 625,533,362.32 |
| 生产性生物资产 | | | 负债合计 | 5,719,424,637.19 | 5,795,327,533.99 |
| 无形资产 | 5,488,190.80 | 5,488,190.80 | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 开发支出 | | | 实收资本（或股本） | 1,250,000,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 商誉 | | | 资本公积 | 5,047,280,636.11 | 5,047,280,636.11 |
| 长期待摊费用 | 10,555,832.70 | 4,191,070.85 | 减：库存股 | | |
| 递延所得税资产 | 8,021,939.14 | 7,973,106.37 | 盈余公积 | 207,851,123.91 | 207,851,123.91 |
| 其他非流动资产 | | | 未分配利润 | 1,833,063,645.90 | 1,873,680,597.46 |
| 非流动资产合计 | 7,065,172,937.72 | 6,958,763,768.70 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,338,195,405.92 | 8,378,812,357.48 |
| 资产总计 | 14,057,620,043.11 | 14,174,139,891.47 | 负债和所有者权益（或股东权益）合计 | 14,057,620,043.11 | 14,174,139,891.47 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2020年1-6月

单位：元

单位名称：恩施城市建设投资有限公司

| 项 目 | 本年累计金额 | 上年同期累计金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 656,502.35 | 786,502.35 |
| （一）营业收入 | 656,502.35 | 786,502.35 |
| （二）利息收入 | | |
| （三）已赚保费 | | |
| 二、营业总成本 | | |
| 减：营业成本 | | |
| 营业税金及附加 | 11,825.60 | 1,895,423.10 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 2,797,075.89 | 3,078,683.58 |
| 财务费用 | 38,464,552.42 | 35,725,668.12 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -40,616,951.56 | -39,913,272.45 |
| 加：营业外收入 | - | - |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -40,616,951.56 | -39,913,272.45 |
| 减：所得税费用 | -40,616,951.56 | -39,913,272.45 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -40,616,951.56 | -39,913,272.45 |
| 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） | | |
| 2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -40,616,951.56 | -39,913,272.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属于母公司所有者的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 | | |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -40,616,951.56 | -39,913,272.45 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | -40,616,951.56 | -39,913,272.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：

刘

主管会计工作负责人：

秦

会计机构负责人：

蒲华

母公司现金流量表

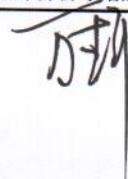
单位名称：恩施城市建设投资有限公司

2020年1-6月

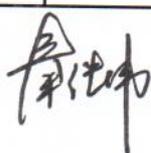
单位：元

| 项目 | 本年累计数 | 上年同期累计数 |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 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 | 656,502.35 | 786,502.35 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 475,848,588.11 | 1,573,326,806.47 |
| 现金流入小计 | 476,505,090.46 | 1,574,113,308.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,647,294.90 | 240,814,715.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 510,247.52 | 1,411,088.49 |
| 支付的各项税费 | 112,569.95 | 1,895,423.10 |
| 支付的其它与经营活动有关的现金 | 937,182,669.48 | 1,416,587,325.25 |
| 现金流出小计 | 1,305,452,781.85 | 1,660,708,552.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -828,947,691.39 | -86,595,243.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | |
| 投资所支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流出小计 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | - | 200,000,000.00 |
| 借款所收到的现金 | - | |
| 发行债券收到的现金 | 950,000,000.00 | |
| 现金流入小计 | 950,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 253,206,463.33 | 49,979,266.67 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 6,460,000.00 | |
| 现金流出小计 | 479,666,463.33 | 269,979,266.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 470,333,536.67 | -69,979,266.67 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | | |
| | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -358,614,154.72 | -156,574,509.95 |

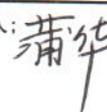
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



恩施城市建设投资有限公司

会计报表附注

2020 年上半年

(除非特别注明,以下币种为人民币,货币单位为元)

一、公司基本情况

1、公司设立基本情况

恩施城市建设投资有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是恩施土家族苗族自治州人民政府、恩施市人民政府和恩施市自来水有限责任公司于 2004 年 10 月 26 日出资设立的有限责任公司。设立时公司注册资本人民币 14,580.00 万元;2005 年 7 月 30 日恩施土家族苗族自治州人民政府授权恩施土家族苗族自治州国有资产监督管理委员会行使股东职权、恩施市人民政府授权恩施市国有资产监督管理局行使股东职权。2007 年 7 月 22 日恩施市自来水有限责任公司将持有的 3,600.00 万元股权转让给恩施市国有资产监督管理局。2007 年 8 月 8 日,恩施土家族苗族自治州国有资产监督管理委员会、恩施市国有资产监督管理局增加投资 38,400.00 万元,公司注册资本变更为人民币 52,980.00 万元。2012 年 8 月,恩施市国有资产监督管理局新增投资 12,020.00 万元,公司注册资本变更为人民币 65000 万元。2015 年 12 月 7 日,根据恩施市人民政府《关于增加资本投入的批复》(恩市政函[2015]130 号),本公司增加注册资本 40,000.00 万元,公司注册资本和实收资本增至人民币 105,000.00 万元。上述增资完成后,恩施土家族苗族自治州国有资产监督管理委员会持有本公司 7.55%的股权;恩施市国有资产监督管理局持有本公司 92.45%的股权。2018 年 11 月 14 日,恩施土家族苗族自治州国有资产监督管理委员会将持有的本公司 7.55%的股权全部转让给恩施州国有资本投资运营有限公司。2019 年 6 月 18 日,恩施市国有资产监督管理局以货币新增投资 20,000.00 万元,公司实收资本增至 125,000.00 万元。

2、公司注册地、总部地址

公司住所:恩施市施州大道 222 号;

统一社会信用代码: 914228017674068745;

法定代表人：万述平

3、业务性质及主要经营活动

本公司经营范围：在政府授权范围内经营国有资产；开展土地收购储备和土地整理业务；进行建设和开发投资；负责项目贷款的统贷统还；负责贷款项目的咨询与评估服务。

二、合并会计报表的范围及其变化

1、本期纳入合并报表子公司的基本情况

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 取得方式 |
|-------------------|-------|-----|--|---------|----|-------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 恩施市硒都国有资产经营有限责任公司 | 恩施 | 恩施 | 国有资产经营管理活动、土地收储和土地整理业务 | 100.00 | | 设立 |
| 恩施市金城投资开发有限公司 | 恩施 | 恩施 | 土地整理开发 | 100.00 | | 设立 |
| 恩施市旅游投资有限公司 | 恩施 | 恩施 | 负责全市旅游资源的管理、经营和开发等 | 100.00 | | 设立 |
| 恩施民安房地产实业有限公司 | 恩施 | 恩施 | 房地产开发经营、土地整理、旧城改造。 | 100.00 | | 设立 |
| 恩施市自来水有限责任公司 | 恩施 | 恩施 | 自来水生产、销售、自来水管安装、维修等 | 100.00 | | 所有者投入 |
| 恩施市公共汽车公司 | 恩施 | 恩施 | 市内公共汽车、车身、站牌广告等 | 100.00 | | 所有者投入 |
| 恩施市硒泉供水有限公司 | 恩施 | 恩施 | 供水经营；管道安装与维修；发展供水用户；经销给排水材料及设备、给排水工程建设与设计； | 100.00 | | 所有者投入 |
| 恩施市绿源城市污水处理有限责任公司 | 恩施 | 恩施 | 城市污水处理 | 100.00 | | 所有者投入 |
| 恩施市交通建设投资有限公司 | 恩施 | 恩施 | 公路、市政道路、交通基础设施建设 | 100.00 | | 设立 |
| 恩施市信泰融资担保有限责任公司 | 恩施 | 恩施 | 经营贷款担保、发行债券担保、票据承兑担保、信用证担保等融资担保业务 | 100.00 | | 设立 |

2、本期合并报表范围的变更及理由

本期合并报表范围无变更。

三、合并会计报表项目注释

1、货币资金

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------|------------------|------------------|
| 现金 | 6,987.53 | 4,593.76 |
| 银行存款 | 1,423,015,551.32 | 1,812,324,075.20 |
| 其他货币资金 | | |

| | | |
|-----|------------------|------------------|
| 合 计 | 1,423,022,538.85 | 1,812,328,668.96 |
|-----|------------------|------------------|

注：货币资金中不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的情况。

2、投资性房地产

(1) 投资性房地产分类

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 采用成本计量模式进行后续计量的 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的 | 4,884,287,500.00 | 4,884,287,500.00 |
| 合计 | 4,884,287,500.00 | 4,884,287,500.00 |

(2) 期末余额采用公允价值模式进行后续计量的持有待转让土地明细

| 序号 | 取得方式 | 土地证编号 | 坐落 | 证载使用权类型 | 证载用途 | 面积(m ²) | 入账方式 | 抵押情况 | 是否缴纳土地出让金 | 期末公允价值 |
|----|------|-------------------------|------------------|---------|--------|---------------------|------|------|-----------|----------------|
| 1 | 政府注入 | 恩市国用(2016)第030352号 | 小渡船旗峰大道500号 | 出让 | 工业用地 | 6,404.20 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 3,157,300.00 |
| 2 | 政府注入 | 恩市国用(2004)第020533号 | 恩施市公园街4号 | 出让 | 综合用地 | 17,425.30 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 25,928,800.00 |
| 3 | 政府注入 | 恩市国用(2010)第034363号 | 舞阳街道办事处枫香坪村 | 出让 | 商服住宅用地 | 66,718.50 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 156,254,700.00 |
| 4 | 政府注入 | 恩市国用(2012)第011530号 | 舞阳街道办事处东风大道593号 | 出让 | 商服住宅用地 | 65,219.20 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 292,182,000.00 |
| 5 | 政府注入 | 恩市国用(2012)第012449号 | 舞阳街道办事处枫香坪村 | 出让 | 商服住宅用地 | 97,414.21 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 143,783,400.00 |
| 6 | 政府注入 | 恩市国用(2012)第012450号 | 舞阳街道办事处枫香坪村 | 出让 | 商服住宅用地 | 32,062.16 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 47,323,700.00 |
| 7 | 政府注入 | 恩施州国用(2004)第J058号 | 恩施市施州大道 | 出让 | 综合用地 | 12,171.20 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 28,845,700.00 |
| 8 | 政府注入 | 恩市国用(2011)第020074号 | 六角亭街道办事处龙麟宫路 | 划拨 | 城镇住宅用地 | 35,646.20 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 55,180,300.00 |
| 9 | 政府注入 | 恩市国用(2012)第011531号 | 舞阳街道办事处舞阳大街1巷14号 | 出让 | 商服住宅用地 | 45,832.88 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 139,332,000.00 |
| 10 | 政府注入 | 恩市国用(2010)第030845号 | 舞阳街道办事处枫香坪村 | 出让 | 商服住宅用地 | 133,917.20 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 350,595,200.00 |
| 11 | 招拍挂 | 鄂(2018)恩施市不动产权第0002839号 | 龙凤小龙潭村 | 出让 | 商服用地 | 91,486.00 | 评估法 | 抵押 | 是 | 149,854,100.00 |
| 12 | 招拍挂 | 恩市国用(2016)第100026号 | 龙凤镇三河村 | 出让 | 商服用地 | 22,692.00 | 评估法 | 未抵押 | 是 | 32,472,300.00 |
| 13 | 招拍挂 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0018826号 | 小渡船望城村 | 出让 | 商服用地 | 51,281.00 | 评估法 | 抵押 | 是 | 37,383,800.00 |
| 14 | 招拍挂 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0018825号 | 舞阳街道办事处枫香坪村 | 出让 | 住宅用地 | 35,369.00 | 评估法 | 抵押 | 是 | 40,179,200.00 |
| 15 | 招拍挂 | 恩市国用(2016)第011676号 | 舞阳办窑湾 | 出让 | 商服住宅 | 49,500.00 | 评估法 | 未抵押 | 是 | 53,311,500.00 |

| 序号 | 取得方式 | 土地证编号 | 坐落 | 证载使用权类型 | 证载用途 | 面积(m ²) | 入账方式 | 抵押情况 | 是否缴纳土地出让金 | 期末公允价值 |
|----|------|-------------------------|----------------------|---------|----------|---------------------|------|------|-----------|----------------|
| | | | | | 用地 | | | | | |
| 16 | 招拍挂 | 鄂(2018)恩施市不动产权第0002842号 | 舞阳办窑湾 | 出让 | 商服住宅用地 | 62,101.00 | 评估法 | 抵押 | 是 | 63,046,500.00 |
| 17 | 政府注入 | 恩市国用(2010)第110116号 | 恩施市龙凤镇八龙坪 | 出让 | 商服住宅用地 | 171,988.60 | 评估法 | 抵押 | 否 | 220,833,400.00 |
| 18 | 政府注入 | 恩市国用(2010)第111797号 | 恩施市龙凤镇八龙坪 | 出让 | 商服住宅用地 | 8,785.00 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 11,121,800.00 |
| 19 | 政府注入 | 恩市国用(2010)第111798号 | 恩施市龙凤镇龙凤村 | 出让 | 商服住宅用地 | 17,960.50 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 22,738,000.00 |
| 20 | 政府注入 | 恩市国用(2010)第110115号 | 恩施市龙凤镇八龙坪 | 出让 | 商服住宅用地 | 100,000.00 | 评估法 | 抵押 | 否 | 143,400,000.00 |
| 21 | 政府注入 | 恩市国用(2006)第020010号 | 恩施市人民路42号 | 出让 | 商业服务业 | 8,564.60 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 13,249,400.00 |
| 22 | 政府注入 | 恩市国用(2007)第010919号 | 恩施市小渡船街道办事处小渡船路38号 | 划拨 | 工业用地 | 1,286.22 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 436,000.00 |
| 23 | 政府注入 | 恩市国用(2008)第010426号 | 恩施市小渡船街道办事处小渡船路45号 | 划拨 | 商业住宅用地 | 4,154.00 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 11,490,000.00 |
| 24 | 政府注入 | 恩市国用(2008)第031516号 | 恩施市舞阳街道办事处凤凰山 | 划拨 | 城镇住宅用地 | 677 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 1,929,500.00 |
| 25 | 政府注入 | 恩市国用(2006)第020181号 | 恩施市六角亭办事处高桥坝 | 划拨 | 工业用地 | 3,195.00 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 1,115,100.00 |
| 26 | 政府注入 | 恩市国用(2007)第010008号 | 恩施市小渡船办事处工农路20号 | 出让 | 城镇混合住宅用地 | 80.36 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 185,500.00 |
| 27 | 政府注入 | 恩市国用(2010)第030880号 | 舞阳办事处枫香坪村 | 出让 | 商服住宅用地 | 63,348.10 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 123,908,900.00 |
| 28 | 政府注入 | 恩市国用(2010)第110113号 | 恩施市龙凤镇后山坡村2/4/5/6/8组 | 出让 | 商服住宅用地 | 48,720.52 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 129,401,700.00 |
| 29 | 政府注入 | 恩市国用(2010)第010922号 | 小渡船街道办事处旗峰社区 | 出让 | 商服住宅用地 | 46,667.90 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 135,523,600.00 |

| 序号 | 取得方式 | 土地证编号 | 坐落 | 证载使用权类型 | 证载用途 | 面积(m ²) | 入账方式 | 抵押情况 | 是否缴纳土地出让金 | 期末公允价值 |
|----|------|--------------------|------------------|---------|--------|---------------------|------|------|-----------|----------------|
| 30 | 政府注入 | 恩市国用(2010)第034368号 | 舞阳街道办事处枫香坪村 | 出让 | 商服住宅用地 | 258,347.00 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 678,935,900.00 |
| 31 | 政府注入 | 恩市国用(2010)第030879号 | 舞阳街道办事处金子坝村 | 出让 | 商服住宅用地 | 40,000.00 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 109,280,000.00 |
| 32 | 政府注入 | 恩市国用(2008)第010104号 | 小渡船办事处大桥路68号 | 划拨 | 商服用地 | 527.82 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 1,465,200.00 |
| 33 | 政府注入 | 恩市国用(2010)第030844号 | 舞阳街道办事处耿家坪村、金子坝村 | 出让 | 商服住宅用地 | 19,770.20 | 评估法 | 抵押 | 否 | 53,735,400.00 |
| 34 | 政府注入 | 恩市国用(2010)第030840号 | 舞阳街道办事处耿家坪村、金子坝村 | 出让 | 商服住宅用地 | 23,426.00 | 评估法 | 抵押 | 否 | 63,953,000.00 |
| 35 | 政府注入 | 恩市国用(2010)第030841号 | 舞阳街道办事处耿家坪村、金子坝村 | 出让 | 商服住宅用地 | 9,220.40 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 25,245,500.00 |
| 36 | 政府注入 | 恩市国用(2010)第030842号 | 舞阳街道办事处耿家坪村、金子坝村 | 出让 | 商服住宅用地 | 3,408.10 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 9,324,600.00 |
| 37 | 政府注入 | 恩市国用(2010)第030843号 | 舞阳街道办事处耿家坪村金子坝村 | 出让 | 商服住宅用地 | 4,001.80 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 10,956,900.00 |
| 38 | 政府注入 | 恩市国用(2010)第010921号 | 小渡船街道办事处旗峰社区 | 出让 | 商服住宅用地 | 78,487.10 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 227,926,500.00 |
| 39 | 政府注入 | 恩市国用(2012)第030652号 | 小渡船街道办事处旗峰社区 | 出让 | 商服用地 | 91,238.00 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 109,759,300.00 |
| 40 | 政府注入 | 恩市国用(2012)第012435号 | 舞阳街道办事处耿家坪村 | 出让 | 商服用地 | 138,487.00 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 164,245,600.00 |
| 41 | 政府注入 | 恩市国用(2012)第012977号 | 舞阳街道办事处金子坝村 | 出让 | 商服住宅用地 | 20,733.00 | 评估法 | 抵押 | 否 | 59,379,300.00 |
| 42 | 政府注入 | 恩市国用(2012)第012978号 | 舞阳街道办事处金子坝村 | 出让 | 商服住宅用地 | 9,158.00 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 26,375,000.00 |
| 43 | 政府注入 | 恩市国用(2012)第012979号 | 舞阳街道办事处金子坝村 | 出让 | 商服住宅用地 | 4,220.00 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 12,162,000.00 |
| 44 | 政府注入 | 恩市国用(2012)第012980号 | 舞阳街道办事处金子坝村 | 出让 | 商服住宅用地 | 3,751.00 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 10,922,900.00 |

| 序号 | 取得方式 | 土地证编号 | 坐落 | 证载使用权类型 | 证载用途 | 面积(m ²) | 入账方式 | 抵押情况 | 是否缴纳土地出让金 | 期末公允价值 |
|-----|------|--------------------|-------------|---------|--------|---------------------|------|------|-----------|------------------|
| 45 | 政府注入 | 恩市国用(2012)第012981号 | 舞阳街道办事处金子坝村 | 出让 | 商服住宅用地 | 11,330.00 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 32,449,100.00 |
| 46 | 政府注入 | 恩市国用(2012)第012982号 | 舞阳街道办事处金子坝村 | 出让 | 商服住宅用地 | 8,375.00 | 评估法 | 未抵押 | 否 | 24,136,800.00 |
| 合 计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4,054,416,400.00 |

(4) 期末余额采用公允价值模式进行后续计量的投资性房产

| 序号 | 资产名称 | 所有权证编号 | 坐落 | 对应土地证号 | 面积 m ² | 入账方式 | 期末公允价值 |
|----|-------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|------|---------------|
| 1 | 惠馨园门面房 | 恩施市字第 201532331 | 恩施市惠馨园小区 | 恩市国用(2012)第031428号 | 1,411.89 | 评估法 | 6,868,800.00 |
| 2 | 惠馨园门面房 | 恩施市字第 201532332 | 恩施市惠馨园小区 | 恩市国用(2012)第031427号 | 1,411.89 | 评估法 | 7,850,100.00 |
| 3 | 惠馨园门面房 | 恩施市字第 201532333 | 恩施市惠馨园小区 | 恩市国用(2012)第031426号 | 1,411.89 | 评估法 | 11,775,200.00 |
| 4 | 惠馨园门面房 | 恩施市字第 201532334 | 恩施市惠馨园小区 | 恩市国用(2012)第031425号 | 1,214.06 | 评估法 | 16,875,400.00 |
| 5 | 惠馨园门面房 | 恩施市字第 201532335 | 恩施市惠馨园小区 | 恩市国用(2012)第031424号 | 1,306.41 | 评估法 | 5,447,700.00 |
| 6 | 六角亭街道办事处廉租房 | 恩施市字第 201520833 | 六角亭街道办事处龙鳞宫路5幢 | 恩市国用(2011)第020074号 | 3,888.72 | 评估法 | 5,281,300.00 |
| 7 | 六角亭街道办事处廉租房 | 恩施市字第 201520834 | 六角亭街道办事处龙鳞宫路6幢 | 恩市国用(2011)第020074号 | 3,888.72 | 评估法 | 5,281,300.00 |
| 8 | 六角亭街道办事处廉租房 | 恩施市字第 201520835 | 六角亭街道办事处龙鳞宫路2幢 | 恩市国用(2011)第020074号 | 3,888.72 | 评估法 | 5,281,300.00 |
| 9 | 六角亭街道办事处廉租房 | 恩施市字第 201520836 | 六角亭街道办事处龙鳞宫路3幢 | 恩市国用(2011)第020074号 | 6,478.20 | 评估法 | 8,798,000.00 |
| 10 | 六角亭街道办事处廉租房 | 恩施市字第 201520837 | 六角亭街道办事处龙鳞宫路4幢 | 恩市国用(2011)第020074号 | 5,178.72 | 评估法 | 7,033,200.00 |
| 11 | 六角亭街道办事处廉租房 | 恩施市字第 201520838 | 六角亭街道办事处龙鳞宫路1幢 | 恩市国用(2011)第020074号 | 3,555.00 | 评估法 | 4,828,000.00 |

| 序号 | 资产名称 | 所有权证编号 | 坐落 | 对应土地证号 | 面积 m ² | 入账方式 | 期末公允价值 |
|-----|----------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------|----------------|
| 12 | 耿家坪和谐家园 | 恩施市字第 201520822 | 恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村 5 幢 | 恩市国用 (2015) 第 015194 号 | 11,719.42 | 评估法 | 23,016,900.00 |
| 13 | 耿家坪和谐家园 | 恩施市字第 201520823 | 恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村 4 幢 | 恩市国用 (2015) 第 015194 号 | 12,163.50 | 评估法 | 23,889,100.00 |
| 14 | 耿家坪和谐家园 | 恩施市字第 201520824 | 恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村 1 幢 | 恩市国用 (2015) 第 015194 号 | 12,666.96 | 评估法 | 24,877,900.00 |
| 15 | 耿家坪和谐家园 | 恩施市字第 201520825 | 恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村 3 幢 | 恩市国用 (2015) 第 015194 号 | 12,163.50 | 评估法 | 23,889,100.00 |
| 16 | 耿家坪和谐家园 | 恩施市字第 201520826 | 恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村 6 幢 | 恩市国用 (2015) 第 015194 号 | 13,336.60 | 评估法 | 26,193,100.00 |
| 17 | 耿家坪和谐家园 | 恩施市字第 201520827 | 恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村 2 幢 | 恩市国用 (2015) 第 015194 号 | 12,307.13 | 评估法 | 24,171,200.00 |
| 18 | 恩施市旗峰坝小区 | 恩施市字第 201520821 | 恩施市旗峰坝村 | 恩市国用 (2015) 第 032095 号 | 89,154.06 | 评估法 | 255,134,600.00 |
| 19 | 耿家坪和谐家园 | 恩施市字第 201520840 | 恩施市舞阳坝椒香坪村, 1 幢、2 幢 | 恩市国用 (2015) 第 015193 号 | 68,519.42 | 评估法 | 214,530,200.00 |
| 20 | 华德酒店 | 恩施市字第 6142 号 | 恩施市航空路 54 号 | 恩市国用 (2005) 字第 010638 号 | 3,550.91 | 评估法 | 52,714,100.00 |
| 21 | 原香料厂公租房 | 恩施市字第 201520830 | 六角亭街道办事处龙鳞宫路 42 号 B 幢 | 恩市国用 (2015) 第 021759 号 | 9,172.10 | 评估法 | 17,399,500.00 |
| 22 | 原香料厂公租房 | 恩施市字第 201520828 | 六角亭街道办事处龙鳞宫路 42 号 A 幢 | 恩市国用 (2015) 第 021759 号 | 9,174.79 | 评估法 | 17,404,600.00 |
| 23 | 原香料厂公租房 | 恩施市字第 201520829 | 六角亭街道办事处龙鳞宫路 42 号地下室幢 | 恩市国用 (2015) 第 021759 号 | 4,728.46 | 评估法 | 6,535,200.00 |
| 24 | 原香料厂公租房 | 恩施市字第 201520831 | 六角亭街道办事处龙鳞宫路 42 号 C 幢 | 恩市国用 (2015) 第 021759 号 | 9,167.63 | 评估法 | 17,391,000.00 |
| 25 | 原香料厂公租房 | 恩施市字第 201520832 | 六角亭街道办事处龙鳞宫路 42 号 D 幢 | 恩市国用 (2015) 第 021759 号 | 9,174.66 | 评估法 | 17,404,300.00 |
| 合 计 | | | | | | | 829,871,100.00 |

3、在建工程

| 项目名称 | 2019年末余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 2020年6月末余额 |
|-----------------|----------------|--------------|------------|----------|----------------|
| 桂花树车辆维修场维修工程 | 46,718,765.00 | | | | 46,718,765.00 |
| 屯堡鸭松溪提升泵站 | 27,715,040.40 | | | | 27,715,040.40 |
| 恩施城区污水处理及排水改造工程 | 146,495,564.10 | 1,077,015.55 | | | 147,572,579.65 |
| 恩施州城污水管网改造延伸项目 | 8,094,205.90 | | | | 8,094,205.90 |
| 市区供水管网改造工程 | 3,290,102.85 | 2,000,000.00 | | | 5,290,102.85 |
| 充电桩等零星工程 | 2,565,498.28 | | | | 2,565,498.28 |
| 合计 | 234,879,176.53 | 3,077,015.55 | | | 237,956,192.08 |

4、长期待摊费用

| 项目 | 2019年末余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 2020年6月末余额 |
|------------------|--------------|--------------|--------|--------|---------------|
| 债券发行费 | 4,191,070.85 | 6,130,540.57 | | | 10,321,611.42 |
| 自来水公司六角亭收费点房租及维修 | 311,244.70 | 371,555.12 | | | 682,799.82 |
| 自来水公司场地租赁费 | 81,700.00 | | | | 81,700.00 |
| IC卡门面租金 | 165,000.00 | 660,000.00 | | | 825,000.00 |
| 办公楼装修费 | 351,549.86 | | | | 351,549.86 |
| 合计 | 5,100,565.41 | 7,162,095.69 | | | 12,262,661.10 |

5、应付债券

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|----------|------------------|----------------|
| 14 恩施城投债 | 0.00 | 220,000,000.00 |
| 16 恩施城投债 | 354,000,000.00 | 354,000,000.00 |
| 20 恩施城投债 | 950,000,000.00 | |
| 合计 | 1,304,000,000.00 | 574,000,000.00 |

应付债券的存续期限及利率

| 项目 | 发行日 | 到期日 | 年利率 |
|----------|-------------|-------------|-------|
| 14 恩施城投债 | 2014年06月03日 | 2021年06月03日 | 7.50% |
| 16 恩施城投债 | 2016年11月01日 | 2023年11月01日 | 3.84% |

| 项 目 | 发行日 | 到期日 | 年利率 |
|----------|------------|------------|-------|
| 20 恩施城投债 | 2020年5月13日 | 2027年5月13日 | 5.50% |

注：2020年6月3日公司已偿还“14 恩施城投债”本金 22,000.00 万元。

6、实收资本

| 投资者 | 2020年6月30日余额 | 2019年12月31日余额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 恩施市国有资产监督管理局 | 1,170,700,000.00 | 1,170,700,000.00 |
| 恩施州国有资本投资运营有限公司 | 79,300,000.00 | 79,300,000.00 |
| 合 计 | 1,250,000,000.00 | 1,250,000,000.00 |

7、资本公积

| 项目 | 2019年12月31日余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年6月30日余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 80,207.12 | | | 80,207.12 |
| 拨款转入 | 503,739,633.91 | | | 503,739,633.91 |
| 其他资本公积 | 4,761,403,713.91 | | | 4,761,403,713.91 |
| 合计 | 5,265,223,554.94 | | | 5,265,223,554.94 |

8、盈余公积

| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年6月30日 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 207,851,123.91 | | | 207,851,123.91 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 207,851,123.91 | | | 207,851,123.91 |

9、未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
| | | |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,959,635,224.10 | 1,817,758,880.23 |
| 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 | 1,959,635,224.10 | 1,817,758,880.23 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -44,216,826.23 | 159,806,994.68 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 16,403,547.34 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 1,527,103.47 |
| 作股本的普通股股利 | | |
| 加：其他变动 | | |
| 期末未分配利润 | 1,915,418,397.87 | 1,959,635,224.10 |

10、营业收入和营业成本

| 项目 | 2020 年上半年度 | |
|----------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 |
| 自来水供应 | 33,003,913.06 | 19,179,071.46 |
| 城市供水安装 | 21,654,325.62 | 11,581,158.08 |
| 公共交通 | 15,418,764.58 | 23,374,037.15 |
| 房屋出租 | 934,246.69 | 478,600.19 |
| 城市建设工程投资 | | |
| 土地整理 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 71,011,249.95 | 54,612,866.88 |

续表一

| 项目 | 2019 年上半年度 | |
|----------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 |
| 自来水供应 | 41,539,614.50 | 26,639,354.78 |
| 城市供水安装 | 34,156,545.77 | 17,581,406.08 |
| 公共交通 | 33,790,233.14 | 22,859,092.72 |
| 房屋出租 | 3,011,803.29 | 1,668,237.84 |
| 城市建设工程投资 | | |

| | | |
|------|----------------|---------------|
| 土地整理 | | |
| 其他 | 297,672.37 | |
| 合 计 | 112,795,869.07 | 68,748,091.42 |

11、现金和现金等价物的有关信息

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,423,022,538.85 | 1,812,328,668.96 |
| 其中：库存现金 | 6,987.53 | 4,596.76 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,423,015,551.32 | 1,812,324,075.20 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 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 | 1,423,022,538.85 | 1,812,328,668.96 |
| 其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

四、资产负债表日后事项

无

五、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|---------------------------|---------------------|---------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 恩施碧源环保科技有限公司 | 湖北恩施 | 湖北省恩施市龙凤镇小龙潭村红庙污水处理厂 | 污水处理及再生利用 | | 20.00 | 权益法 |
| 湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 | 湖北恩施 | 恩施市金桂大道(中国硒都茶城1幢11层1105号) | 旅游接待、服务；旅游信息咨询；旅游客运 | 30.00 | | 权益法 |

本公司子公司恩施市硒都国有资产经营有限责任公司持有恩施市龙凤扶贫互助农民专业合作社40%股权，因合作社实行一人一票制的管理模式，公司对其

不控制且不具有重大影响，故未将其纳入合并范围或采用权益法核算。

六、重要资产转让及其出售

无。

七、企业合并、分立

无。

八、其他重要事项

无。

恩施城市建设投资有限公司

2020年8月24日

