

2019年9月30日

单位：元

法定代表人:

会计机构负责人:

蒲华

# 恩施城市投资有限公司 合并利润表

单位名称：恩施城市投资有限公司

2019年1-9月

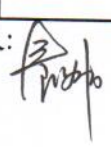
单位：元

| 项 目                                   | 2019年1-9月      | 2018年度1-9月     |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                                | 167,265,718.94 | 153,654,910.63 |
| （一）营业收入                               | 167,265,718.94 | 153,654,910.63 |
| （二）利息收入                               |                |                |
| （三）已赚保费                               |                |                |
| 二、营业总成本                               | 192,766,460.90 | 199,906,375.84 |
| 减：（一）营业成本                             | 115,241,184.84 | 98,509,488.87  |
| （二）税金及附加                              | 3,888,215.56   | 972,228.87     |
| （三）销售费用                               | 26,874,828.05  | 23,907,489.25  |
| （四）管理费用                               | 45,750,917.49  | 39,265,349.19  |
| （五）财务费用                               | 46,762,232.45  | 76,517,168.85  |
| （六）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）                     | -25,500,741.96 | -46,251,465.21 |
| 加：营业外收入                               | 33,541,569.30  | 48,993,958.03  |
| 减：营业外支出                               | 1,204,576.08   | 436,402.52     |
| 其中：非流动资产处置损失                          | -              | -              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                   | 6,836,251.26   | 2,306,090.30   |
| 减：所得税费用                               | 1,367,250.25   | 461,218.06     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                     | 5,469,001.01   | 1,844,872.24   |
| 归属于母公司所有者的净利润                         | 5,469,001.01   | 1,844,872.24   |
| 少数股东损益                                |                |                |
| 六、其他综合收益税后净额                          | 5,469,001.01   | 1,844,872.24   |
| 归属于母公司的综合收益                           |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                  |                |                |
| 其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被审计单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                   |                |                |
| 其中：1.权益法下在被审计单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 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                                  |                |                |
| 七、综合收益总额                              | 5,469,001.01   | 1,844,872.24   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                      | 5,469,001.01   | 1,844,872.24   |
| 归属于少数股东的综合收益总额                        |                |                |
| 八、每股收益：                               |                |                |
| （一）基本每股收益                             |                |                |
| （二）稀释每股收益                             |                |                |

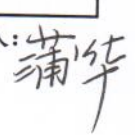
法定代表人：



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

2019年1-9月

单位：元

| 项目                         | 2019年1-9月                | 2018年1-9月               |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |                          |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 167,265,718.94           | 180,646,229.69          |
| 收到的税费返还                    |                          |                         |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 2,973,216,710.49         | 2,560,557,357.73        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>          | <b>3,140,482,429.43</b>  | <b>2,741,203,587.42</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 87,828,271.60            | 56,118,786.67           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 67,448,491.14            | 2,275,996.63            |
| 支付的各项税费                    | 17,628,578.50            | 1,355,803.75            |
| 支付的其它与经营活动有关的现金            | 3,737,679,005.09         | 3,011,657,496.05        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>          | <b>3,910,584,346.33</b>  | <b>3,071,408,083.10</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | <b>-770,101,916.90</b>   | <b>-330,204,495.68</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |                          |                         |
| 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 | 22,649.00                | 3,374.00                |
| 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            |                          |                         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>          | <b>22,649.00</b>         | <b>3,374.00</b>         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 129,032,784.34           | 9,322,868.00            |
| 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            |                          |                         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>          | <b>129,032,784.34</b>    | <b>9,322,868.00</b>     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>-129,010,135.34</b>   | <b>-9,319,494.00</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |                          |                         |
| 吸收投资所收到的现金                 |                          |                         |
| 借款所收到的现金                   | 244,908,811.04           | 2,234,268,100.00        |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | -                        | -                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>          | <b>244,908,811.04</b>    | <b>2,234,268,100.00</b> |
| 偿还债务所支付的现金                 | 616,208,811.04           | 396,140,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 432,118,898.61           | 165,481,366.46          |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 460,145.59               | 460,145.59              |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>          | <b>1,048,787,855.24</b>  | <b>562,081,512.05</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>-803,879,044.20</b>   | <b>1,672,186,587.95</b> |
| <b>四、汇率变动对现金的影响额</b>       |                          |                         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | <b>-1,702,991,096.44</b> | <b>1,332,662,598.27</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（签字）

（签字）

（签字）

# 合并所有者权益变动表

编制单位：恩施城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                               | 2019年1-9月        |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                |
|-----------------------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|----------------|
|                                   | 归属于母公司所有者权益      |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  | 少数股东权益         |
|                                   | 实收资本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 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            |                |
|                                   |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |        |                  |                |
| 一、上年期末余额                          | 1,050,000,000.00 |        |     |    | 5,263,196,451.47 |       |        |      | 191,447,576.57 |        | 1,817,758,880.23 | 334,000,000.00 |
| 加：会计政策变更                          |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                |
| 前期差错更正                            |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                |
| 同一控制下企业合并                         |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                |
| 其他                                |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                |
| 二、本年期初余额                          | 1,050,000,000.00 |        |     |    | 5,263,196,451.47 | 0.00  | 0.00   |      | 191,447,576.57 | 0.00   | 1,817,758,880.23 | 334,000,000.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        | 5,469,001.01     | 5,469,001.01   |
| （一）综合收益总额                         |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        | 5,469,001.01     | 5,469,001.01   |
| （二）所有者投入和减少资本                     | 200,000,000.00   |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  | 200,000,000.00 |
| 1. 股东投入普通股                        | 200,000,000.00   |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本                  |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额                 |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                |
| 4. 其他                             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                |
| （三）利润分配                           |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  | 0.00           |
| 1. 提取盈余公积                         |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  | 0.00           |
| 2. 提取一般风险准备                       |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  | 0.00           |
| 3. 对所有者（或股东）的分配                   |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                |
| 4. 其他                             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  | 0.00           |
| （四）股东权益内部结转                       |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）                  |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）                  |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损                       |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                |
| 4. 未分配利润转增资本（或股本）                 |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                |
| 5. 计划终止时结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                |
| 6. 其他                             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                |
| （五）专项储备                           |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                |
| 1. 本期提取                           |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                |
| 2. 本期使用                           |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                |
| （六）其他                             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                |
| 四、本期期末余额                          | 1,250,000,000.00 |        |     |    | 5,263,196,451.47 |       |        |      | 191,447,576.57 |        | 1,823,227,881.24 | 334,000,000.00 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制单位：恩施城市建设投资有限公司

合并所有者权益变动表（续）

单位：元 币种：人民币

| 项 目                               | 2018年度           |             |     |    |                  |        |      |                |        |                  |                |
|-----------------------------------|------------------|-------------|-----|----|------------------|--------|------|----------------|--------|------------------|----------------|
|                                   | 实收资本             | 归属于母公司所有者权益 |     |    | 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            | 少数股东权益         |
|                                   |                  | 优先股         | 永续债 | 其他 |                  |        |      |                |        |                  |                |
| 一、上年期末余额                          | 1,050,000,000.00 |             |     |    | 5,218,553,278.03 |        |      | 170,086,221.52 |        | 1,616,873,264.50 | 336,000,000.00 |
| 加：会计政策变更                          |                  |             |     |    |                  |        |      |                |        |                  |                |
| 前期差错更正                            |                  |             |     |    |                  |        |      |                |        |                  |                |
| 同一控制下企业合并                         |                  |             |     |    |                  |        |      |                |        |                  |                |
| 其他                                |                  |             |     |    |                  |        |      |                |        |                  |                |
| 二、本年期初余额                          | 1,050,000,000.00 |             |     |    | 5,218,553,278.03 |        |      | 170,086,221.52 |        | 1,616,873,264.50 | 336,000,000.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）             |                  |             |     |    | 44,643,173.44    |        |      | 21,361,355.05  |        | 200,885,615.73   | -2,000,000.00  |
| （一）综合收益总额                         |                  |             |     |    |                  |        |      |                |        | 200,885,615.73   | -2,000,000.00  |
| （二）所有者投入和减少资本                     |                  |             |     |    | 44,643,173.44    |        |      |                |        | 223,484,744.22   |                |
| 1. 股东投入普通股                        |                  |             |     |    |                  |        |      |                |        |                  | -2,000,000.00  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本                  |                  |             |     |    |                  |        |      |                |        |                  | -2,000,000.00  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额                 |                  |             |     |    |                  |        |      |                |        |                  | 0.00           |
| 4. 其他                             |                  |             |     |    | 44,643,173.44    |        |      |                |        |                  | 0.00           |
| （三）利润分配                           |                  |             |     |    |                  |        |      | 21,361,355.05  |        | -22,599,128.49   | -1,237,773.44  |
| 1. 提取盈余公积                         |                  |             |     |    |                  |        |      | 21,361,355.05  |        | -21,361,355.05   | 0.00           |
| 2. 提取一般风险准备                       |                  |             |     |    |                  |        |      |                |        |                  | 0.00           |
| 3. 对所有者（或股东）的分配                   |                  |             |     |    |                  |        |      |                |        |                  | 0.00           |
| 4. 其他                             |                  |             |     |    |                  |        |      |                |        | -1,237,773.44    | -1,237,773.44  |
| （四）股东权益内部结转                       |                  |             |     |    |                  |        |      |                |        |                  | 0.00           |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）                  |                  |             |     |    |                  |        |      |                |        |                  | 0.00           |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）                  |                  |             |     |    |                  |        |      |                |        |                  | 0.00           |
| 3. 盈余公积弥补亏损                       |                  |             |     |    |                  |        |      |                |        |                  | 0.00           |
| 4. 未分配利润转增资本（或股本）                 |                  |             |     |    |                  |        |      |                |        |                  | 0.00           |
| 5. 计划终止时结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 |                  |             |     |    |                  |        |      |                |        |                  | 0.00           |
| 6. 其他                             |                  |             |     |    |                  |        |      |                |        |                  | 0.00           |
| （五）专项储备                           |                  |             |     |    |                  |        |      |                |        |                  | 0.00           |
| 1. 本期提取                           |                  |             |     |    |                  |        |      |                |        |                  | 0.00           |
| 2. 本期使用                           |                  |             |     |    |                  |        |      |                |        |                  | 0.00           |
| （六）其他                             |                  |             |     |    |                  |        |      |                |        |                  | 0.00           |
| 四、本期期末余额                          | 1,050,000,000.00 |             |     |    | 5,263,196,451.47 |        |      | 191,447,576.57 |        | 1,817,758,880.23 | 334,000,000.00 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

蒲华

# 母公司资产负债表

制表单位：恩施城市建设投资有限公司

2019年9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        | 2,108,899,608.62  | 2,321,689,116.98  | 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        |                   |                   | 应付账款        | 2,724,370,898.83  | 2,428,863,484.36  |
| 预付款项        | 89,244.25         | 44,244.25         | 预收款项        | 1,410,503.00      | 598,706.00        |
| 应收利息        |                   |                   | 应付职工薪酬      |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   | 应交税费        | 50,066,783.18     | 53,479,418.85     |
| 其他应收款       | 609,616,100.45    | 959,064,253.27    | 应付利息        |                   |                   |
| 存货          | 5,514,626,553.39  | 5,202,103,685.25  | 应付股利        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   | 其他应付款       | 2,991,737,522.06  | 3,461,874,158.55  |
| 其他流动资产      |                   |                   | 一年内到期的非流动负债 | 513,800,000.00    | 513,800,000.00    |
| 流动资产合计      | 8,233,231,506.71  | 8,482,901,299.75  | 其他流动负债      |                   |                   |
| 非流动资产：      |                   |                   | 流动负债合计      | 6,281,385,707.07  | 6,458,615,767.76  |
| 可供出售金融资产    | 54,000,000.00     | 54,000,000.00     | 非流动负债：      |                   |                   |
| 持有至到期投资     |                   |                   | 长期借款        | 63,200,000.00     | 63,200,000.00     |
| 长期应收款       |                   |                   | 应付债券        | 692,000,000.00    | 912,000,000.00    |
| 长期股权投资      | 4,625,482,045.54  | 4,623,682,045.54  | 长期应付款       |                   |                   |
| 投资性房地产      | 2,275,063,700.00  | 2,275,063,700.00  | 专项应付款       |                   |                   |
| 固定资产        | 6,384,990.01      | 6,523,400.79      | 预计负债        |                   |                   |
| 在建工程        |                   |                   | 递延所得税负债     | 14,266,137.32     | 14,266,137.32     |
| 工程物资        |                   |                   | 其他非流动负债     |                   |                   |
| 固定资产清理      |                   |                   | 非流动负债合计     | 769,466,137.32    | 989,466,137.32    |
| 生产性生物资产     |                   |                   | 负债合计        | 7,050,851,844.39  | 7,448,081,905.08  |
| 无形资产        | 5,520,393.04      | 5,616,999.76      | 所有者权益：      |                   |                   |
| 开发支出        |                   |                   | 实收资本        | 1,250,000,000.00  | 1,050,000,000.00  |
| 商誉          |                   |                   | 资本公积        | 5,047,280,636.11  | 5,047,280,636.11  |
| 长期待摊费用      | 4,834,225.58      | 7,049,404.22      | 减：库存股       |                   |                   |
| 递延所得税资产     | 8,021,939.14      | 8,021,939.14      | 盈余公积        | 191,447,576.57    | 191,447,576.57    |
| 其他非流动资产     |                   |                   | 未分配利润       | 1,672,958,742.95  | 1,726,048,671.44  |
| 非流动资产合计     | 6,979,307,293.31  | 6,979,957,489.45  | 所有者权益合计     | 8,161,686,955.63  | 8,014,776,884.12  |
| 资产总计        | 15,212,538,800.02 | 15,462,858,789.20 | 负债和所有者权益总计  | 15,212,538,800.02 | 15,462,858,789.20 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

时

余

蒲

母公司利润表

制表单位:恩施城市建设投资有限公司

2019年1-9月

单位:元

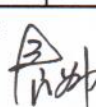
| 项 目                                    | 2019年1-9月             | 2018年1-9月             |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>                         | <b>759,635.68</b>     | <b>747,752.43</b>     |
| (一) 营业收入                               | 759,635.68            | 747,752.43            |
| (二) 利息收入                               |                       |                       |
| (三) 已赚保费                               |                       |                       |
| <b>二、营业总成本</b>                         | <b>53,849,564.17</b>  | <b>95,836,708.48</b>  |
| (一) 营业成本                               | 465,342.13            | 455,971.45            |
| (二) 营业税金及附加                            |                       |                       |
| (三) 销售费用                               |                       |                       |
| (四) 管理费用                               | 4,247,137.10          | 3,686,773.15          |
| (五) 财务费用                               | 49,137,084.94         | 91,693,963.88         |
| 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                                   |                       |                       |
| <b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>              | <b>-53,089,928.49</b> | <b>-95,088,956.05</b> |
| 加: 营业外收入                               | -                     | 27,000,000.00         |
| 减: 营业外支出                               |                       |                       |
| 其中: 非流动资产处置损失                          |                       |                       |
| <b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>            | <b>-53,089,928.49</b> | <b>-68,088,956.05</b> |
| 减: 所得税费用                               |                       |                       |
| <b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>              | <b>-53,089,928.49</b> | <b>-68,088,956.05</b> |
| 归属于母公司所有者的净利润                          | -53,089,928.49        | -68,088,956.05        |
| 少数股东损益                                 |                       |                       |
| <b>六、其他综合收益税后净额</b>                    |                       |                       |
| 归属于母公司的综合收益                            |                       |                       |
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益                  |                       |                       |
| 其中: 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                       |                       |
| 2.权益法下在被审计单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额      |                       |                       |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                   |                       |                       |
| 其中: 1.权益法下在被审计单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                       |                       |
| 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                                   |                       |                       |
| <b>七、综合收益总额</b>                        | <b>-53,089,928.49</b> | <b>-68,088,956.05</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                       | -53,089,928.49        | -68,088,956.05        |
| 归属于少数股东的综合收益总额                         |                       |                       |
| <b>八、每股收益:</b>                         |                       |                       |
| (一) 基本每股收益                             |                       |                       |
| (二) 稀释每股收益                             |                       |                       |

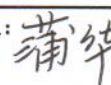
法定代表人:

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 母公司现金流量表

制表单位:恩施城市建设投资有限公司

2019年1-9月

单位:元

| 项目                         | 2019年1-9月        | 2018年1-9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             | 759,635.68       | 747,752.43       |
| 收到的税费返还                    |                  |                  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 1,902,405,787.69 | 1,688,833,471.28 |
| 现金流入小计                     | 1,903,165,423.37 | 1,689,581,223.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 1,882,878.27     | 1,388,345.09     |
| 支付的各项税费                    | 6,032,384.97     | 42,346.65        |
| 支付的其它与经营活动有关的现金            | 1,617,818,135.15 | 6,257,896.31     |
| 现金流出小计                     | 1,625,733,398.39 | 7,688,588.05     |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 277,432,024.98   | 1,681,892,635.66 |
| 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            |                  | 390,664,122.43   |
| 现金流出小计                     |                  | 390,664,122.43   |
| 投资活动产生的现金流量净额              |                  | -390,664,122.43  |
| 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                   |                  |                  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |                  | 7,730,000.00     |
| 现金流入小计                     |                  | 7,730,000.00     |
| 偿还债务所支付的现金                 | 220,000,000.00   | 227,242,266.67   |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 270,221,533.34   | 66,259,866.67    |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 现金流出小计                     | 490,221,533.34   | 293,502,133.34   |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | -490,221,533.34  | -285,772,133.34  |
| 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             | -212,789,508.36  | 1,005,456,379.89 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

胡

高

蒲

# 母公司所有者权益变动表

编制单位：恩施城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                               | 2019年1-9月        |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  |        |
|-----------------------------------|------------------|-----|---------------------|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|--------|
|                                   | 归属于母公司所有者权益      |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  | 少数股东权益 |
|                                   | 实收资本             | 优先股 | 其他权益工具<br>永续债<br>其他 | 资本公积             | 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            |        |
| 一、上年期末余额                          | 1,050,000,000.00 |     |                     | 5,047,280,636.11 |       |        |      | 191,447,576.57 | 0.00   | 1,726,048,671.44 |        |
| 加：会计政策变更                          |                  |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  |        |
| 前期差错更正                            |                  |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  |        |
| 同一控制下企业合并                         |                  |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  |        |
| 其他                                |                  |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  |        |
| 二、本年期初余额                          | 1,050,000,000.00 |     |                     | 5,047,280,636.11 |       |        |      | 191,447,576.57 |        | 1,726,048,671.44 |        |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）             | 200,000,000.00   |     |                     |                  |       |        |      |                |        | -53,089,928.49   |        |
| （一）综合收益总额                         |                  |     |                     |                  |       |        |      |                |        | -53,089,928.49   |        |
| （二）所有者投入和减少资本                     | 200,000,000.00   |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  |        |
| 1. 股东投入普通股                        | 200,000,000.00   |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  |        |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本                  |                  |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  |        |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额                 |                  |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  |        |
| 4. 其他                             |                  |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  |        |
| （三）利润分配                           |                  |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  |        |
| 1. 提取盈余公积                         |                  |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  |        |
| 2. 提取一般风险准备                       |                  |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  |        |
| 3. 对所有者（或股东）的分配                   |                  |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  |        |
| 4. 其他                             |                  |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  |        |
| （四）股东权益内部结转                       |                  |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  |        |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）                  |                  |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  |        |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）                  |                  |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  |        |
| 3. 盈余公积弥补亏损                       |                  |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  |        |
| 4. 未分配利润转增资本（或股本）                 |                  |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  |        |
| 5. 计划终止时结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 |                  |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  |        |
| 6. 其他                             |                  |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  |        |
| （五）专项储备                           |                  |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  |        |
| 1. 本期提取                           |                  |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  |        |
| 2. 本期使用                           |                  |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  |        |
| （六）其他                             |                  |     |                     |                  |       |        |      |                |        |                  |        |
| 四、本期期末余额                          | 1,250,000,000.00 |     |                     | 5,047,280,636.11 |       |        |      | 170,086,221.52 |        | 1,672,958,742.95 |        |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

叶明

余明

蒲华

# 母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：恩施城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                              | 2018年度           |        |    |    |                  |           |            |          |                |          |                  |            |                  |
|----------------------------------|------------------|--------|----|----|------------------|-----------|------------|----------|----------------|----------|------------------|------------|------------------|
|                                  | 归属于母公司所有者权益      |        |    |    |                  |           |            |          |                |          |                  | 少数股<br>东权益 | 所有者权益合计          |
|                                  | 实收资本             | 其他权益工具 |    |    | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积           | 一般<br>风险 | 未分配利润            |            |                  |
|                                  |                  | 优先     | 永续 | 其他 |                  |           |            |          |                |          |                  |            |                  |
| 一、上年期末余额                         | 1,050,000,000.00 |        |    |    | 5,047,280,636.11 |           |            |          | 170,086,221.52 |          | 1,533,796,475.97 |            | 7,801,163,333.60 |
| 加：会计政策变更                         |                  |        |    |    |                  |           |            |          |                |          |                  |            |                  |
| 前期差错更正                           |                  |        |    |    |                  |           |            |          |                |          |                  |            |                  |
| 同一控制下企业合并                        |                  |        |    |    |                  |           |            |          |                |          |                  |            |                  |
| 其他                               |                  |        |    |    |                  |           |            |          |                |          |                  |            |                  |
| 二、本年期初余额                         | 1,050,000,000.00 |        |    |    | 5,047,280,636.11 |           |            |          | 170,086,221.52 |          | 1,533,796,475.97 |            | 7,801,163,333.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）            |                  |        |    |    |                  |           |            |          | 21,361,355.05  |          | 192,252,195.47   |            | 213,613,550.52   |
| （一）综合收益总额                        |                  |        |    |    |                  |           |            |          |                |          | 213,613,550.52   |            | 213,613,550.52   |
| （二）所有者投入和减少资本                    |                  |        |    |    |                  |           |            |          |                |          |                  |            |                  |
| 1. 股东投入普通股                       |                  |        |    |    |                  |           |            |          |                |          |                  |            |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本                 |                  |        |    |    |                  |           |            |          |                |          |                  |            |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额                |                  |        |    |    |                  |           |            |          |                |          |                  |            |                  |
| 4. 其他                            |                  |        |    |    |                  |           |            |          |                |          |                  |            |                  |
| （三）利润分配                          |                  |        |    |    |                  |           |            |          |                |          |                  |            |                  |
| 1.提取盈余公积                         |                  |        |    |    |                  |           |            |          | 21,361,355.05  |          | -21,361,355.05   |            |                  |
| 2.提取一般风险准备                       |                  |        |    |    |                  |           |            |          | 21,361,355.05  |          | -21,361,355.05   |            |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配                   |                  |        |    |    |                  |           |            |          |                |          |                  |            |                  |
| 4.其他                             |                  |        |    |    |                  |           |            |          |                |          |                  |            |                  |
| （四）股东权益内部结转                      |                  |        |    |    |                  |           |            |          |                |          |                  |            |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)                  |                  |        |    |    |                  |           |            |          |                |          |                  |            |                  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)                  |                  |        |    |    |                  |           |            |          |                |          |                  |            |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损                       |                  |        |    |    |                  |           |            |          |                |          |                  |            |                  |
| 4.未分配利润转增资本（或股本）                 |                  |        |    |    |                  |           |            |          |                |          |                  |            |                  |
| 5.计划终止时结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 |                  |        |    |    |                  |           |            |          |                |          |                  |            |                  |
| 6. 其他                            |                  |        |    |    |                  |           |            |          |                |          |                  |            |                  |
| （五）专项储备                          |                  |        |    |    |                  |           |            |          |                |          |                  |            |                  |
| 1. 本期提取                          |                  |        |    |    |                  |           |            |          |                |          |                  |            |                  |
| 2. 本期使用                          |                  |        |    |    |                  |           |            |          |                |          |                  |            |                  |
| （六）其他                            |                  |        |    |    |                  |           |            |          |                |          |                  |            |                  |
| 四、本期期末余额                         | 1,050,000,000.00 |        |    |    | 5,047,280,636.11 |           |            |          | 191,447,576.57 |          | 1,726,048,671.44 |            | 8,014,776,884.12 |
| 法定代表人：                           |                  |        |    |    |                  |           |            |          |                |          |                  |            |                  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

金坤

蒲华