

合并资产负债表

2021-06-30

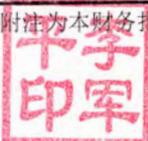
编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 3,049,827,336.02 | 3,556,879,763.06 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | - | - |
| 应收账款 | | 2,486,107,584.34 | 2,483,598,245.22 |
| 预付款项 | | 1,839,166,532.57 | 1,769,856,851.85 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 2,736,148,567.28 | 2,495,573,615.61 |
| 其中：应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 16,260,429,183.96 | 16,036,501,505.02 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | 49,770,258.10 | 49,770,258.10 |
| 流动资产合计 | | 26,421,449,462.27 | 26,392,180,238.86 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,076,301,288.50 | 1,076,301,288.50 |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | | 141,934,329.85 | 141,934,329.85 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 985,749,865.85 | 991,181,674.05 |
| 在建工程 | | 401,531,041.76 | 401,531,041.76 |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | | 4,264,669.10 | 5,731,543.46 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | 1,616,334.76 | 32,319.87 |
| 递延所得税资产 | | 2,862,963.66 | 3,706,550.18 |
| 其他非流动资产 | | 37,628,528.44 | 37,628,528.44 |
| 非流动资产合计 | | 2,651,889,021.92 | 2,658,047,276.11 |
| 资产总计 | | 29,073,338,484.19 | 29,050,227,514.97 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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）

2021-06-30

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | 37,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | - | - |
| 预收款项 | | 719,587,656.21 | 719,396,964.96 |
| 卖出回购金融资产款 | | 298,569,830.26 | 194,586,005.11 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | 691,624.07 | 1,112,425.32 |
| 其他应付款 | | 199,128,252.17 | 195,295,032.97 |
| 其中：应付利息 | | 2,403,337,697.14 | 1,834,248,532.61 |
| 应付股利 | | 34,576,600.35 | 37,964,934.42 |
| 应付分保账款 | | - | - |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | - |
| 其他流动负债 | | 749,160,000.00 | 470,924,028.09 |
| 流动负债合计 | | 4,407,475,059.85 | 3,442,562,989.06 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 5,644,170,000.00 | 6,394,490,000.00 |
| 其中：优先股 | | 6,133,166,630.94 | 5,680,333,014.22 |
| 永续债 | | - | - |
| 长期应付款 | | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | | 1,624,854,372.62 | 2,177,568,758.98 |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | | 105,600.00 | - |
| 递延所得税负债 | | 29,461.00 | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 13,402,326,064.56 | 14,252,391,773.20 |
| 负债合计 | | 17,809,801,124.41 | 17,694,954,762.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本 | | 1,230,000,000.00 | 1,230,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | - | - |
| 减：库存股 | | 8,749,226,476.25 | 8,749,226,476.25 |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | - | - |
| 一般风险准备 | | 155,795,438.71 | 155,795,438.71 |
| 未分配利润 | | 1,064,779,099.36 | 1,154,356,551.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 11,199,801,014.32 | 11,289,378,466.49 |
| 少数股东权益 | | 63,736,345.46 | 65,894,286.22 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 11,263,537,359.78 | 11,355,272,752.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 29,073,338,484.19 | 29,050,227,514.97 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

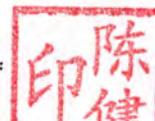
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2021年1-06月

编制单位：长沙市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|----|----------------|-----------------|
| 一、营业总收入 | | | |
| 其中：营业收入 | | 143,196,917.20 | 196,732,811.09 |
| 利息收入 | | 143,196,917.20 | 196,732,811.09 |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | | |
| 其中：营业成本 | | 234,881,504.91 | 316,871,188.20 |
| 利息支出 | | 129,752,984.81 | 204,385,977.33 |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | | |
| 销售费用 | | 3,309,823.43 | 1,652,173.61 |
| 管理费用 | | 2,851,801.35 | 917,264.74 |
| 研发费用 | | 43,424,704.81 | 39,855,944.43 |
| 财务费用 | | - | - |
| 其中：利息费用 | | 55,542,190.51 | 70,059,828.09 |
| 利息收入 | | - | - |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 109.70 | 53,036.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | - | -78,802,808.33 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | -106,803.18 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -91,684,478.01 | -198,994,951.79 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | 544,586.79 | 89,819.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 399,183.17 | 183,707.66 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,641.64 | -606,500.47 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -91,540,716.03 | -198,482,339.39 |
| 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 | | | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | -2,157,940.76 | -751,444.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -89,382,775.27 | -197,730,894.41 |
| 归属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 | | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 七、综合收益总额 | | -91,540,716.03 | -198,482,339.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -89,382,775.27 | -197,730,894.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -2,157,940.76 | -751,444.98 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

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

2021年1-6月

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

| 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 | | | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | 143,196,917.20 | 91,849,490.72 |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | | |
| 经营活动现金流入小计 | | 830,827,404.92 | 906,038,909.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 974,024,322.12 | 997,888,400.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | 830,324,170.60 | 330,657,314.19 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | |
| 支付的各项税费 | | 15,490,024.73 | 7,276,038.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 30,875,410.77 | 2,700,671.51 |
| 经营活动现金流出小计 | | 930,566,784.40 | 861,716,662.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,807,256,390.50 | 1,202,350,687.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,500,000.00 | |
| 投资支付的现金 | | 25,510,461.96 | 45,114,744.16 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 25,510,461.96 | 45,114,744.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -24,010,461.96 | -45,114,744.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 450,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 659,635,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | 553,694,464.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 51,393.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 659,686,393.20 | 654,144,464.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 124,259,484.53 | 89,230,745.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 185,236,805.37 | 34,624,857.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | 45,855,049.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 309,496,289.90 | 169,710,652.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 350,190,103.30 | 484,433,812.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -507,052,427.04 | 234,856,781.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,556,879,763.06 | 4,598,817,972.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,049,827,336.02 | 4,833,674,753.99 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2021年1-6月

本期

| 项目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|---------------|-------------------|
| | 股本 | 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 | 1,230,000,000.00 | | | | | | | | 155,795,438.71 | | 1,154,356,551.53 | 65,894,286.22 | 11,355,272,752.71 |
| 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 | 1,230,000,000.00 | | | | | | | | 155,795,438.71 | | 1,154,356,551.53 | 65,894,286.22 | 11,355,272,752.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 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.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,230,000,000.00 | | | | | | | | 155,795,438.71 | | 1,064,973,776.26 | 63,736,345.46 | 11,263,732,036.68 |

后附财务报表附注为本报表的组成部分。

法定代表人：
陈健

主管会计工作负责人：

贾学胜

会计机构负责人：

陈健



合并所有者权益变动表

2021年1-6月

0

上期

| 项目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
|-----------------------|------------------|--------|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|---------------|-------------------|
| | 股本 | 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 |
| 一、上年期末余额 | 1,230,000,000.00 | | 8,359,926,013.60 | | | | 144,098,333.84 | | 1,064,768,423.04 | 70,210,167.73 | 10,869,002,938.21 |
| 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、本年初余额 | 1,230,000,000.00 | | 8,359,926,013.60 | | | | 144,098,333.84 | | 1,064,768,423.04 | 70,210,167.73 | 10,869,002,938.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | 389,300,462.65 | | | | 11,697,104.87 | | 89,588,128.49 | -4,315,881.51 | 486,269,814.50 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | 389,300,462.65 | | | | | | 101,285,233.36 | -4,315,881.51 | 96,969,351.85 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 389,300,462.65 | | | | | | | | 389,300,462.65 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | 11,697,104.87 | | -11,697,104.87 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 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.专项储备转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 5.其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,230,000,000.00 | | 8,749,226,476.25 | | | | 155,795,438.71 | | 1,154,356,551.53 | 65,894,286.22 | 11,355,272,752.71 |

后附财务报表附注为本财务报表的重要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李平印

贾学印

陈健印



资产负债表

2021年6月30日

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,464,439,870.02 | 2,423,132,871.46 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | - |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | | - | - |
| 应收账款 | | 2,434,666,567.75 | 2,434,666,567.75 |
| 预付款项 | | 1,769,077,177.09 | 1,803,000,222.20 |
| 其他应收款 | | 3,286,925,248.78 | 3,173,049,211.21 |
| 其中：应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 存货 | | 10,977,761,264.54 | 10,744,252,331.53 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | - |
| 流动资产合计 | | 20,932,870,128.18 | 20,578,101,204.15 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,020,641,288.50 | 1,020,641,288.50 |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | | 3,375,253,876.71 | 3,354,196,376.71 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 256,914,042.89 | 265,697,977.19 |
| 在建工程 | | 353,599,830.71 | 354,035,759.79 |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | | - | - |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | - | - |
| 其他非流动资产 | | 29,348,528.44 | 29,348,528.44 |
| 非流动资产合计 | | 5,035,757,567.25 | 5,023,919,930.63 |
| 资产总计 | | 25,968,627,695.43 | 25,602,021,134.78 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附 注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | - |
| 衍生金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | | - | - |
| 应付账款 | | 1,231,311,660.73 | 1,231,311,660.73 |
| 预收款项 | | 182,596,827.72 | 182,596,827.72 |
| 应付职工薪酬 | | 148,880.77 | 215,330.77 |
| 应交税费 | | 83,408,992.51 | 119,251,296.65 |
| 其他应付款 | | 3,831,992,932.78 | 3,613,993,245.89 |
| 其中：应付利息 | | 34,536,725.35 | 34,569,833.30 |
| 应付股利 | | - | - |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | 375,597,646.75 | 375,597,646.75 |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 5,705,056,941.26 | 5,522,966,008.51 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 912,490,000.00 | 1,087,490,000.00 |
| 应付债券 | | 6,133,166,630.94 | 5,680,333,014.22 |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 长期应付款 | | 1,312,384,203.00 | 1,349,753,214.29 |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | | 29,461.00 | - |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 8,358,070,294.94 | 8,117,576,228.51 |
| 负债合计 | | 14,063,127,236.20 | 13,640,542,237.02 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | | 1,230,000,000.00 | 1,230,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 9,429,156,000.00 | 9,422,468,500.00 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 149,397,840.41 | 149,397,840.41 |
| 未分配利润 | | 1,096,946,618.82 | 1,159,612,557.35 |
| 所有者权益合计 | | 11,905,500,459.23 | 11,961,478,897.76 |
| 负债和所有者权益总计 | | 25,968,627,695.43 | 25,602,021,134.78 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2021年1-6月

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附 注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 2,982,831.26 | 645,088,391.95 |
| 减：营业成本 | | 2,077,781.04 | 575,592,630.93 |
| 税金及附加 | | 1,304,145.49 | 3,841,277.11 |
| 销售费用 | | - | - |
| 管理费用 | | 12,781,436.80 | 22,451,071.33 |
| 研发费用 | | - | - |
| 财务费用 | | 49,353,459.68 | 26,590,016.87 |
| 其中：利息费用 | | - | 39,243,981.83 |
| 利息收入 | | - | 15,958,635.20 |
| 加：其他收益 | | - | 139,322,162.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | - | -2,867,803.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | - | -35,866,305.30 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -62,533,991.75 | 117,201,448.70 |
| 加：营业外收入 | | - | - |
| 减：营业外支出 | | 131,946.78 | 230,400.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -62,665,938.53 | 116,971,048.70 |
| 减：所得税费用 | | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -62,665,938.53 | 116,971,048.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | - | - |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| （一）以后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）以后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 | | - | - |
| 五、综合收益总额 | | -62,665,938.53 | 116,971,048.70 |
| 七、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2021年1-6月

编制单位：咸宁市城市建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

| 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 | | 3,385,916.56 | 846,479.13 |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 560,910,289.74 | 73,311,567.20 |
| 经营活动现金流入小计 | | 564,296,206.30 | 74,158,046.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 338,019,831.06 | 76,562,084.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,264,826.69 | 2,267,831.76 |
| 支付的各项税费 | | 1,839,177.40 | 800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 329,319,973.89 | 418,180,479.87 |
| 经营活动现金流出小计 | | 672,443,809.04 | 497,011,195.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -108,147,602.74 | -422,853,149.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 204,999.00 | 47,738.60 |
| 投资支付的现金 | | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 204,999.00 | 47,738.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -204,999.00 | -47,738.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 取得借款收到的现金 | | 449,635,000.00 | - |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 84,356.60 | 717,966,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 449,719,356.60 | 717,966,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 119,259,484.53 | 103,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 180,800,271.77 | 57,736,582.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | 24,460,956.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 300,059,756.30 | 185,197,538.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 149,659,600.30 | 532,768,461.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| | | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 41,306,998.56 | 109,867,573.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,423,132,871.46 | 2,475,798,242.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,464,439,870.02 | 2,585,665,815.95 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2021年1-6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|------|-------|--------|------------------|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,230,000,000.00 | | | | | 9,432,468,500.00 | 11,961,478,897.76 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,230,000,000.00 | | | | | 9,432,468,500.00 | 11,961,478,897.76 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | 6,687,500.00 | -55,978,438.53 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | 6,687,500.00 | (62,665,938.53) |
| 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 | | | | | | 6,687,500.00 | 6,687,500.00 |
| (三)利润分配 | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | |
| 5. 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 | 1,230,000,000.00 | | | | | 149,397,840.41 | 11,905,500,459.23 |

法定代表人:

李平军印

主管会计工作负责人:

贾学胜印

会计机构负责人:

陈健印

所有者权益变动表

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上期 | | | | | | 所有者权益合计 | | | | |
|-----------------------|------------------|-----|---------------|----|------------------|-------|---------|--------|----------------|------------------|-------------------|
| | 股本 | 优先股 | 其他权益工具 永续债 | 其他 | 资本公积 | 减：库存股 | | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 一、上年期末余额 | 1,230,000,000.00 | | | | 9,033,168,037.35 | | | | 137,700,735.54 | 1,054,338,613.52 | 11,455,207,386.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,230,000,000.00 | | | | 9,033,168,037.35 | | | | 137,700,735.54 | 1,054,338,613.52 | 11,455,207,386.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 389,300,462.65 | | | | 11,697,104.87 | 105,273,943.83 | 506,271,511.35 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入普通股 | | | | | 389,300,462.65 | | | | | 116,971,048.70 | 116,971,048.70 |
| 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 | | | | | | | | | 11,697,104.87 | -11,697,104.87 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | 11,697,104.87 | -11,697,104.87 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 5. 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 | 1,230,000,000.00 | | | | 9,422,468,500.00 | | | | 149,397,840.41 | 1,159,612,557.35 | 11,961,478,897.76 |

后期财务报表附注为本财务报表表的组成部分。

法定代表人：

李平军印

主管会计工作负责人

贾学胜印

会计机构负责人：

陈健印

咸宁市城市建设投资开发有限公司

2021 年半年度财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

(一) 货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 36,740.85 | 33,885.53 |
| 银行存款 | 3,049,790,595.17 | 3,556,845,877.53 |
| 其他货币资金 | | |
| 合 计 | 3,049,827,336.02 | 3,556,879,763.06 |

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,805,973,840.33 | 105.92 | 69,825,273.05 | 2.49 | 2,736,148,567.28 |
| 其中: 组合 1 | 1,035,647,873.25 | 36.91 | | | 1,035,647,873.25 |
| 组合 2 | 1,770,325,967.08 | 69.01 | 69,825,273.05 | 3.94 | 1,700,500,694.03 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 2,805,973,840.33 | 105.92 | 69,825,273.05 | 2.49 | 2,736,148,567.28 |

续表一

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,565,398,888.66 | 100.00 | 69,825,273.05 | 2.72 | 2,495,573,615.61 |
| 其中: 组合 1 | 795,072,921.58 | 30.99 | | | 795,072,921.58 |
| 组合 2 | 1,770,325,967.08 | 69.01 | 69,825,273.05 | 3.94 | 1,700,500,694.03 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 2,565,398,888.66 | 100.00 | 69,825,273.05 | 0.03 | 2,495,573,615.61 |

组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 其他应收款 | 期末余额 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|---------------|------------------|---------------|----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,233,087,217.17 | | |
| 1-2 年 (含 2 年) | 68,067,570.07 | 3,403,378.51 | 5.00 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 79,075,648.74 | 7,907,564.87 | 10.00 |
| 3 年以上 | 390,095,531.10 | 58,514,329.67 | 15.00 |
| 合 计 | 1,770,325,967.08 | 69,825,273.05 | |

续表

| 账龄 | 其他应收款 | 期初余额 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|---------------|------------------|---------------|----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,233,087,217.17 | | |
| 1-2 年 (含 2 年) | 68,067,570.07 | 3,403,378.51 | 5.00 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 79,075,648.74 | 7,907,564.87 | 10.00 |
| 3 年以上 | 390,095,531.10 | 58,514,329.67 | 15.00 |
| 合 计 | 1,770,325,967.08 | 69,825,273.05 | |

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2021 年 6 月 30 日

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%) |
|-------------------|-------|------------------|-------|------------------------------|
| 咸宁城市发展(集团)有限责任公司 | 往来款 | 1,600,200,861.98 | 1 年以内 | 62.38 |
| 咸宁市土地收购储备中心 | 往来款 | 611,063,499.42 | 1 年以内 | 23.82 |
| 咸宁市城市建设资金管理中心 | 往来款 | 97,599,623.72 | 1 年以内 | 3.80 |
| 湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会 | 往来款 | 76,000,000.00 | 1 年以内 | 2.96 |
| 武广客运咸宁站协调办公室 | 往来款 | 72,209,786.00 | 3 年以上 | 2.81 |
| 合计 | | 2,457,073,771.12 | | 95.77 |

2020 年 12 月 31 日

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%) |
|------------------|-------|------------------|-------|------------------------------|
| 咸宁城市发展(集团)有限责任公司 | 往来款 | 1,303,938,076.47 | 1 年以内 | 50.83 |
| | | 8,013,193.00 | 1-2 年 | 0.31 |
| 咸宁市土地收购储备中心 | 往来款 | 611,063,499.42 | 1 年以内 | 23.82 |

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) |
|---------------|-------|------------------|------|-----------------------------|
| 咸宁市城市建设资金管理中心 | 往来款 | 97,599,623.72 | 1年以内 | 3.80 |
| 合计 | | 1,902,555,679.54 | | 74.26 |

(三) 存货

1、存货分类

| 项 目 | 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 |
| 土地 | 4,670,566,226.71 | | 4,670,566,226.71 | 4,628,787,236.16 | | 4,628,787,236.16 |
| 开发产品 | 196,077,922.28 | | 196,077,922.28 | 196,077,922.28 | | 196,077,922.28 |
| 开发成本 | 369,430,462.57 | | 369,430,462.57 | 332,850,589.03 | | 332,850,589.03 |
| 工程施工 | 11,024,354,572.40 | | 11,024,354,572.40 | 10,878,785,757.55 | | 10,878,785,757.55 |
| 配件 | | | | | | |
| 合 计 | 16,260,429,183.96 | | 16,260,429,183.96 | 16,036,501,505.02 | | 16,036,501,505.02 |

(1) 开发成本

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工 时间 | 预计投资总额 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------|------------|------------------|----------------|----------------|
| 辰光项目 | 2019年 | 2021年 | 326,000,000.00 | 153,667,574.13 | 138,451,881.33 |
| 星光项目 | | | 354,000,000.00 | 65,132,311.32 | 58,683,109.23 |
| 一号安置社区 | 2019年 | 2021年 | 256,387,100.00 | 148,419,288.31 | 133,723,264.71 |
| 其它 | | | | 2,211,288.81 | 1,992,333.76 |
| 合计 | | | 1,268,277,100.00 | 369,430,462.57 | 332,850,589.03 |

(2) 工程施工

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 棚户区改造项目 | 4,856,040,811.36 | 4,856,040,811.36 |
| 淦河水环境综合治理工程 | 814,255,056.57 | 814,255,056.57 |
| 龙潭河综合整治工程 | 29,967,691.30 | 29,967,691.30 |
| 公租房项目 | 523,643,458.07 | 523,643,458.07 |
| 武咸城际铁路建设项目 | 77,986,439.38 | 77,986,439.38 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 长江产业园基础设施工程 | 181,700,231.50 | 181,700,231.50 |
| 武广高速铁路咸宁站主体工程 | 95,035,920.73 | 95,035,920.73 |
| 桂乡大道改造工程(张双连接线) | 116,565,736.36 | 116,565,736.36 |
| 政府接待中心(温泉山庄) | 106,221,040.17 | 106,221,040.17 |
| 农民集中居住住宅建设项目 | 30,762,130.58 | 30,762,130.58 |
| 咸宁市城区地下综合管廊工程 | 125,992,056.34 | 125,992,056.34 |
| 桂花中路建设工程(人行-青龙路) | 49,617,733.83 | 49,617,733.83 |
| 城区道路改造工程(城区道路刷黑工程) | 48,789,742.10 | 48,789,742.10 |
| 淦河流域环境整治工程(三期) | 41,616,688.39 | 41,616,688.39 |
| 安居工程 | 46,743,287.70 | 46,743,287.70 |
| 咸宁大道西段延伸工程 | 35,972,258.57 | 35,972,258.57 |
| 淦河东岸景观道路建设工程 | 35,228,708.70 | 35,228,708.70 |
| 咸宁市永安污水处理项目 | 34,757,444.71 | 34,757,444.71 |
| 咸宁永安阁景区、档案图书馆、泉都大道改造升级投资建设一体化项目 | 217,691,075.80 | 217,691,075.80 |
| 咸宁市民兵训练基地和武器装备仓库工程 | 44,791,922.36 | 44,791,922.36 |
| 贺泉路改造工程 | 19,207,423.32 | 19,207,423.32 |
| 温泉路改造工程 | 14,005,057.33 | 14,005,057.33 |
| 茶花路改造工程 | 16,008,091.73 | 16,008,091.73 |
| 滨河西路道路改造工程 | 10,886,080.34 | 10,886,080.34 |
| 滨河东路道路改造工程 | 12,045,510.79 | 12,045,510.79 |
| 桂花路道路改造工程 | 14,195,929.79 | 14,195,929.79 |
| 永安东路改造工程 | 12,964,012.93 | 12,964,012.93 |
| 鱼水路改造工程 | 14,809,844.81 | 14,809,844.81 |
| 巨宁大道改造工程 | 13,993,674.61 | 13,993,674.61 |
| 咸宁市永安东路建设工程 | 24,025,316.64 | 24,025,316.64 |
| 三江北路建设工程 | 20,652,536.44 | 20,652,536.44 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 塘角路建设工程 | 11,521,773.50 | 11,521,773.50 |
| 咸宁市政府会议中心装修工程 | 10,730,880.80 | 10,730,880.80 |
| 咸宁传媒大厦 | 236,808,534.68 | 236,808,534.68 |
| 咸宁市龙潭湖公园 | 11,287,901.73 | 11,287,901.73 |
| 怀德路 | 11,110,912.72 | 11,110,912.72 |
| 2010 年道路改造加铺刷黑工程 | 26,567,832.79 | 26,567,832.79 |
| 贺东路一纵三横 | 15,462,360.29 | 15,462,360.29 |
| 银泉大道街景整治工程及城区背街小巷基础设施建设 | 10,611,659.92 | 10,611,659.92 |
| 奥林匹克体育中心工程 | 10,175,905.47 | 10,175,905.47 |
| 2011 年城考检查项目 | 19,124,861.01 | 19,124,861.01 |
| 桂花广场扩建工程 | 18,779,939.71 | 18,779,939.71 |
| 咸宁市中心医院二期工程 | 17,074,039.00 | 17,074,039.00 |
| 2012 年城考检查项目 | 14,266,132.50 | 14,266,132.50 |
| 十六潭路东段延伸工程 | 24,818,600.64 | 24,818,600.64 |
| 2012 年小街小巷工程 | 11,764,916.54 | 11,764,916.54 |
| 温泉桥上游提升泵站迁建工程 | 29,332,437.38 | 29,332,437.38 |
| 咸宁市图书馆 | 15,876,441.00 | 15,876,441.00 |
| 泉塘村五组城中村改造项目 | 16,369,555.55 | 16,369,555.55 |
| 2013 年城考项目工程 | 13,945,029.71 | 13,945,029.71 |
| 2013 年背街小街小巷工程 | 18,788,414.89 | 18,788,414.89 |
| 武汉至咸宁城际铁路咸安段基础设施配套工程 | 312,532,389.72 | 312,532,389.72 |
| 泉都大道工程 | 15,477,498.55 | 15,477,498.55 |
| 咸宁市老年人活动中心 | 41,519,330.42 | 41,519,330.42 |
| 2014 年“城考”建设工程项目 | 11,999,306.46 | 11,999,306.46 |
| 泉都大道咸嘉文化新城城镇带项目 | 63,594,049.42 | 63,594,049.42 |
| 咸宁市长江引水潘家湾取水泵站迁建工程 | 21,826,800.00 | 21,826,800.00 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 两山一河 | 21,935,712.09 | 21,935,712.09 |
| 龙潭河综合整治(融资项目) | 25,016,658.32 | 25,016,658.32 |
| 潜山路道路改造工程 | 15,104,000.54 | 15,104,000.54 |
| 其他零星工程 | 2,264,757,783.80 | 2,119,188,968.95 |
| 合计 | 11,024,354,572.40 | 10,878,785,757.55 |

(四) 在建工程

1、在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------------|----------------|------|----------------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面余额 | 减值准备 |
| 潜山国家森林公园生态建设及森林旅游开发项目 | 354,035,759.79 | | 354,035,759.79 | |
| 农贸市场 | 17,088,578.31 | | 17,088,578.31 | |
| 十六潭水上乐园 | 19,193,683.52 | | 19,193,683.52 | |
| 零星工程 | 11,213,020.14 | | 11,213,020.14 | |
| 合计 | 401,531,041.76 | | 401,531,041.76 | |

(五) 预收款项

1、预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 土地整理款 | 184,720,827.72 | 182,596,827.72 |
| 广告款 | 41,000.00 | 41,000.00 |
| 预收售房款 | | |
| 预收工程款 | 35,429,825.15 | |
| 预收货款 | 430,000.00 | |
| 其他 | 77,948,177.39 | 11,948,177.39 |
| 合计 | 298,569,830.26 | 194,586,005.11 |

(六) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 34,576,600.35 | 37,964,934.42 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,368,761,096.79 | 1,796,283,598.19 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 2,403,337,697.14 | 1,834,248,532.61 |

1、应付利息

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 企业债券利息 | 30,686,615.05 | 33,693,750.00 |
| 借款应付利息 | 3,092,091.59 | 3,395,101.12 |
| 基金利息 | 797,893.71 | 876,083.30 |
| 合计 | 34,576,600.35 | 37,964,934.42 |

2、应付股利

无。

3、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 押金及保证金 | 103,761,426.62 | 78,684,570.18 |
| 往来款项 | 2,256,801,955.39 | 1,711,382,520.73 |
| 保险赔偿款 | 362,124.81 | 274,607.20 |
| 其他 | 7,835,589.97 | 5,941,900.08 |
| 合计 | 2,368,761,096.79 | 1,796,283,598.19 |

(2) 其他应付款按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|------------------|----------|------------------|----------|
| | 金额 | 占总额比例(%) | 金额 | 占总额比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 331,914,192.78 | 14.01 | 390,937,509.09 | 21.76 |
| 1-2年(含2年) | 299,186,933.18 | 12.63 | 134,786,638.12 | 7.50 |
| 2-3年(含3年) | 364,278,736.84 | 15.38 | 79,476,379.71 | 4.42 |
| 3年以上 | 1,373,381,233.99 | 57.98 | 1,191,083,071.27 | 66.32 |
| 合计 | 2,368,761,096.79 | 100.00 | 1,796,283,598.19 | 100.00 |

(3) 按其他应付对象归集的期末余额前五名的其他应付款情况

2021年6月30日

| 公司(个人)名称 | 款项内容 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 账龄 | 占总额比例(%) |
|------------------|------|----------|----------------|----------------|----------|
| 咸宁官埠生态新区投资开发有限公司 | 往来款 | 合并范围外关联方 | 643,532,320.72 | 3年以上 | 27.17 |
| 咸宁城发旧城改造投资开发有限公司 | 往来款 | 合并范围外关联方 | 200,415,079.10 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 8.46 |
| 咸宁市市政工程有限公司 | 往来款 | 合并范围外关联方 | 539,897,264.75 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 22.79 |

| 公司(个人)名称 | 款项内容 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 账龄 | 占总额比例(%) |
|------------------|------|----------|------------------|-----------|----------|
| 咸宁香城泉都旅游投资发展有限公司 | 往来款 | 合并范围外关联方 | 173,356,843.32 | 1-2年、3年以上 | 7.32 |
| 咸安区官埠桥镇人民政府 | 往来款 | 非关联方 | 194,751,121.62 | 1年以内 | 8.22 |
| 合计 | -- | -- | 1,751,952,629.51 | -- | 73.96 |

2020年12月31日

| 公司(个人)名称 | 款项内容 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 账龄 | 占总额比例(%) |
|-------------------|------|----------|------------------|------------|----------|
| 咸宁市市政工程建设处 | 往来款 | 合并范围外关联方 | 539,897,264.75 | 3年以上 | 29.45 |
| 咸宁香城泉都旅游投资发展有限公司 | 往来款 | 合并范围外关联方 | 226,223,783.74 | 1年以内, 1-2年 | 12.34 |
| 咸安区官埠桥镇 | 往来款 | 非关联方 | 277,313,515.16 | 1年以内, 3年以上 | 15.13 |
| 湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会 | 往来款 | 合并范围外关联方 | 94,000,000.00 | 3年以上 | 5.13 |
| 咸宁市碧云园林绿化有限责任公司 | 往来款 | 非关联方 | 87,037,600.00 | 3年以上 | 4.75 |
| 合计 | | | 1,224,472,163.65 | | 66.80 |

(七) 长期借款

1、长期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 2,377,500,000.00 | 2,723,820,000.00 |
| 保证、抵押借款 | | |
| 保证借款 | 90,000,000.00 | 323,000,000.00 |
| 质押、抵押与保证借款 | 3,176,670,000.00 | 3,347,670,000.00 |
| 合计 | 5,644,170,000.00 | 6,394,490,000.00 |

2、长期借款明细如下

| 贷款单位 | 借款 | | 贷款方式 | 年利率(%) | 贷款余额 | 一年内到期 |
|-------------|-----------|-----------|------|--------|---------------|---------------|
| | 起始日 | 终止日 | | | | |
| 中国光大银行北京分行 | 2017-3-15 | 2022-3-15 | 质押借款 | 4.9 | 66,660,000.00 | 66,660,000.00 |
| 国家开发银行湖北省分行 | 2006-11-3 | 2026-11-2 | 质押借款 | 浮动利率 | 15,000,000.00 | 2,500,000.00 |

| 贷款单位 | 借款 | | 贷款方式 | 年利率(%) | 贷款余额 | 一年内到期 |
|--------------------|------------|------------|----------------|--------|----------------|----------------|
| | 起始日 | 终止日 | | | | |
| 国家开发银行湖北省分行 | 2014-11-26 | 2029-11-25 | 质押借款 | 浮动利率 | 429,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 国家开发银行湖北省分行 | 2015-6-30 | 2040-6-29 | 质押借款 | 浮动利率 | 310,000,000.00 | |
| 国家开发银行湖北省分行 | 2016-4-20 | 2041-4-19 | 质押借款 | 4.445 | 133,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 湖北咸宁农村商业银行 淦河支行 | 2017-1-5 | 2022-01-5 | 保证借款 | 5.155 | 104,000,000.00 | 104,000,000.00 |
| 湖北咸宁农村商业银行 淦河支行 | 2017-3-24 | 2022-3-24 | 保证借款 | 浮动利率 | 32,500,000.00 | 32,500,000.00 |
| 湖北咸宁农村商业银行 淦河支行 | 2017-5-5 | 2022-5-5 | 保证借款 | 5.635 | 87,500,000.00 | 87,500,000.00 |
| 中国农业发展银行咸宁 分行 | 2020-9-29 | 2034-6-30 | 质押、抵押与 保证借款 | 3.75 | 200,000,000.00 | |
| 中国农业发展银行咸宁 分行 | 2019-6-20 | 2031-3-26 | 质押、抵押与 保证借款 | 5.64 | 200,000,000.00 | |
| 中国农业发展银行咸宁 分行 | 2019-11-29 | 2031-3-26 | 质押、抵押与 保证借款 | 5.64 | 100,000,000.00 | |
| 湖北银行股份有限公司 咸宁分行 | 2019-3-15 | 2024-3-15 | 质押、抵押与 保证借款 | 6.8 | 145,000,000.00 | |
| 湖北银行股份有限公司 咸宁分行 | 2017-3-6 | 2042-3-6 | 质押、抵押与 保证借款 | 5.39 | 223,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 中国农业发展银行咸宁 分行 | 2016-3-25 | 2036-1-27 | 质押、抵押与 保证借款 | 4.545 | 118,000,000.00 | 82,000,000.00 |
| 中国农业发展银行咸宁 分行 | 2017-5-31 | 2036-1-27 | 质押、抵押与 保证借款 | 5.145 | 300,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 中国农业发展银行咸宁 分行 | 2017-10-31 | 2033-10-24 | 质押、抵押与 保证借款 | 4.9 | 34,000,000.00 | |
| 中国农业发展银行咸宁 分行 | 2017-11-29 | 2033-10-24 | 质押、抵押与 保证借款 | 4.9 | 200,000,000.00 | |
| 中国农业发展银行咸宁 分行 | 2018-3-30 | 2033-10-24 | 质押、抵押与 保证借款 | 4.9 | 200,000,000.00 | |
| 中国农业发展银行咸宁 分行 | 2018-4-26 | 2033-10-24 | 质押、抵押与 保证借款 | 4.9 | 100,000,000.00 | |
| 中国农业发展银行咸宁 分行 | 2018-5-31 | 2036-5-14 | 质押借款 | 5.39 | 264,000,000.00 | |
| 中国农业发展银行咸宁 分行 | 2018-8-31 | 2036-5-14 | 质押借款 | 5.39 | 100,000,000.00 | |
| 国家开发银行湖北省分 行 | 2017-3-5 | 2043-5-3 | 质押、抵押与 保证借款 | 4.345 | 32,670,000.00 | |

| 贷款单位 | 借款 | | 贷款方式 | 年利率(%) | 贷款余额 | 一年内到期 |
|-------------|------------|-----------|------------|--------|----------------|---------------|
| | 起始日 | 终止日 | | | | |
| 国家开发银行湖北省分行 | 2017-4-7 | 2043-5-3 | 质押借款 | 4.345 | 50,000,000.00 | |
| 国家开发银行湖北省分行 | 2017-5-2 | 2043-5-3 | 质押借款 | 4.345 | 50,000,000.00 | |
| 国家开发银行湖北省分行 | 2017-10-12 | 2043-5-3 | 质押借款 | 4.345 | 80,000,000.00 | 15,390,000.00 |
| 国家开发银行湖北省分行 | 2017-10-30 | 2043-5-3 | 质押借款 | 4.345 | 80,000,000.00 | 69,610,000.00 |
| 国家开发银行湖北省分行 | 2018-7-31 | 2043-5-3 | 质押借款 | 4.345 | 80,000,000.00 | |
| 国家开发银行湖北省分行 | 2018-8-20 | 2043-5-3 | 质押借款 | 4.345 | 23,000,000.00 | |
| 国家开发银行湖北省分行 | 2017-3-5 | 2043-5-3 | 质押借款 | 4.9 | 330,000.00 | |
| 国家开发银行湖北省分行 | 2017-4-7 | 2043-5-3 | 质押借款 | 4.9 | 30,000,000.00 | |
| 国家开发银行湖北省分行 | 2017-5-2 | 2043-5-3 | 质押借款 | 4.9 | 30,000,000.00 | |
| 国家开发银行湖北省分行 | 2018-8-20 | 2043-5-3 | 质押借款 | 4.9 | 142,545,000.00 | |
| 国家开发银行湖北省分行 | 2018-8-24 | 2043-5-3 | 质押借款 | 4.9 | 80,000,000.00 | |
| 国家开发银行湖北省分行 | 2018-9-6 | 2043-5-3 | 质押借款 | 4.9 | 180,000,000.00 | |
| 国家开发银行湖北省分行 | 2018-5-4 | 2043-5-3 | 质押借款 | 4.345 | 280,000,000.00 | |
| 国家开发银行湖北省分行 | 2018-8-20 | 2043-5-3 | 质押借款 | 4.345 | 80,000,000.00 | |
| 国家开发银行湖北省分行 | 2018-9-6 | 2043-5-3 | 质押借款 | 4.345 | 90,000,000.00 | |
| 中国银行咸宁分行营业部 | 2017-6-7 | 2036-12-5 | 质押、抵押与保证借款 | 4.695 | 376,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 中国银行咸宁分行营业部 | 2018-2-2 | 2036-12-5 | 质押、抵押与保证借款 | 4.995 | 94,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 兴业银行武汉分行营业部 | 2017-9-14 | 2037-9-13 | 质押、抵押与保证借款 | 5.39 | 300,000,000.00 | |
| 兴业银行武汉分行营业部 | 2018-1-24 | 2037-9-13 | 质押、抵押与保证借款 | 5.88 | 400,000,000.00 | |
| 兴业银行武汉分行营业部 | 2019-1-2 | 2037-9-13 | 质押、抵押与保证借款 | 5.88 | 300,000,000.00 | |

| 贷款单位 | 借款 | | 贷款方式 | 年利率(%) | 贷款余额 | 一年内到期 |
|----------------------|----------|------------|------|--------|------------------|----------------|
| | 起始日 | 终止日 | | | | |
| 渤海银行股份有限公司 武汉武昌支行 | 2020-1-7 | 2022-12-29 | 保证借款 | 6.2 | 90,000,000.00 | |
| 中国工商银行股份有限 公司咸宁分行 | 20210227 | 20281121 | 质押借款 | 浮动利率 | 28,125,000.00 | |
| 合计 | | | | | 6,258,330,000.00 | 614,160,000.00 |

(八) 长期应付款

3、总表情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 1,328,995,775.64 | 1,812,625,955.78 |
| 专项应付款 | 295,858,596.98 | 364,942,803.20 |
| 合计 | 1,624,854,372.62 | 2,177,568,758.98 |

4、长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 国银金融租赁股份有限公司 | 60,048,580.66 | 81,900,648.52 |
| 国开发展基金公司 | 15,353,439.99 | 20,940,656.36 |
| 中国农发重点建设基金有限公司 | 490,467,143.70 | 668,951,317.54 |
| 国开证券股份有限公司 | 469,240,382.27 | 640,000,000.00 |
| 远东宏信融资租赁有限公司 | 24,439,603.26 | 33,333,333.36 |
| 北京金融资产交易所 | 269,446,625.76 | 367,500,000.00 |
| 合计 | 1,328,995,775.64 | 1,812,625,955.78 |

5、专项应付款

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|---------------------|----------------|------|---------------|----------------|----------------|
| 城区公租房补贴 | 288,940,000.00 | | | 288,940,000.00 | 公租房补助配套基础设施项目款 |
| 房产局代管专项资金 | 8,035,871.70 | | 8,035,871.70 | | 中央棚户区改造资金 |
| 潜山旅游基础设施建设项目 | 3,026,886.50 | | 3,026,886.50 | | 财政预算拨款 |
| 武装干部训练中心和民兵武器装备仓库项目 | 45.00 | | 45.00 | | 财政预算拨款 |
| 甘鲁棚户区改造项目工程款 | 3,600,000.00 | | 3,600,000.00 | | 省财政厅下达配套项目改造资金 |
| 餐厨项目--专项债 | 37,000,000.00 | | 37,000,000.00 | | 项目专项债 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|---------------------|----------------|------|---------------|----------------|-----------|
| 餐厨项目-中央预算内补助资金 | 7,340,000.00 | | 7,340,000.00 | | 中央预算内补助资金 |
| 温泉中心市场标准化改造项目专项储备资金 | 17,000,000.00 | | 10,081,403.02 | 6,918,596.98 | 财政预算拨款 |
| 合计 | 364,942,803.20 | | 69,084,206.22 | 295,858,596.98 | |

(九) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 139,535,733.48 | 127,435,494.31 | 195,307,482.43 | 202,308,196.29 |
| 其他业务 | 3,661,183.72 | 2,317,490.50 | 1,425,328.66 | 2,077,781.04 |
| 合计 | 143,196,917.20 | 129,752,984.81 | 196,732,811.09 | 204,385,977.33 |

2、主营业务明细（按业务类型）

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 土地整理 | | | | |
| 房地产销售 | 1,405,806.17 | 628,043.79 | 1,871,330.86 | 835,465.47 |
| 出租车业务 | 4,112,037.67 | 4,541,773.48 | 2,034,281.00 | 3,895,209.53 |
| 广告业务 | 1,094,450.65 | 1,900,146.46 | 506,803.35 | 597,656.07 |
| 建筑业务 | 112,710,532.51 | 102,811,438.01 | 14,336,884.16 | 33,177,541.30 |
| 代建业务 | 4,616,746.17 | 5,430,722.01 | 170,617,144.36 | 163,277,443.18 |
| 房屋出租业务 | 4,752,992.82 | 2,151,945.51 | 4,644,881.40 | |
| 商品销售 | 8,281,932.75 | 8,109,019.56 | | |
| 其他 | 2,561,234.74 | 1,862,405.49 | 1,296,157.30 | 524,880.74 |
| 合计 | 139,535,733.48 | 127,435,494.31 | 195,307,482.43 | 202,308,196.29 |

咸宁市城市建设投资开发有限公司

2021年8月30日

