合并资产负债表

单位名称：恩施城市建设投资有限公司　　2021-6-30　　单位：元

资　产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,100,107,617.02	1,030,430,232.84
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	219,941,101.01	270,937,608.33
预付款项	11,005,072.48	28,598,445.15
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,690,322,383.21	1,597,384,276.38
存货	12,856,101,820.08	11,228,101,820.08
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	5,564,634.18
流动资产合计	15,877,477,993.80	14,161,017,016.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	287,640,000.00	287,640,000.00
长期应收款	50,000,000.00	50,000,000.00
长期股权投资	158,194,294.38	158,194,294.38
投资性房地产	6,079,958,770.00	6,069,552,700.00
固定资产	603,909,197.58	511,701,278.05
在建工程	1,557,842,091.89	1,209,865,419.69
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	52,906,846.79	36,744,714.15
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	70,034,224.12	54,618,796.84
递延所得税资产	15,671,055.64	23,451,858.94
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	8,876,156,480.40	8,401,769,062.05
资产总计	24,753,634,474.20	22,562,786,079.01

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　　2021-6-30　　单位：元

负债及所有者权益	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	44,267,000.00	107,550,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	1,680,862,564.59	1,267,108,931.86
预收款项	6,900,181.42	8,780,156.93
应付职工薪酬	3,976,590.43	11,991,731.17
应交税费	32,126,305.19	70,539,042.03
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	2,297,642,392.22	2,329,542,920.21
一年内到期的非流动负债	368,611,826.20	651,645,547.19
其他流动负债		-
流动负债合计	4,434,386,860.05	4,447,158,329.39
非流动负债：		
长期借款	7,494,048,684.47	6,416,603,800.00
应付债券	1,566,000,000.00	1,186,000,000.00
长期应付款	1,385,281,476.33	557,281,476.33
专项应付款		-
递延收益	33,653,000.00	58,189,696.53
递延所得税负债	35,995,746.32	35,995,746.32
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10,514,978,907.12	8,254,070,719.18
负债合计	14,949,365,767.16	12,701,229,048.57
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	5,911,895,672.41	5,911,895,672.41
减：库存股	-	-
盈余公积	241,846,162.55	241,846,162.55
未分配利润	2,058,770,215.41	2,116,058,538.81
归母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,462,512,050.37	9,519,800,373.77
少数股东权益	341,756,656.67	341,756,656.67
所有者权益（或股东权益）合计	9,804,268,707.04	9,861,557,030.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,753,634,474.20	22,562,786,079.01

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：蒲华

合并利润表

单位名称：恩施城市建设投资有限公司　　2021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	150,231,867.71	71,011,249.95
（一）营业收入	150,231,867.71	71,011,249.95
（二）利息收入		
（三）已赚保费		
二、营业总成本	215,731,499.18	132,436,123.40
减：营业成本	91,126,692.27	54,612,866.88
营业税金及附加	3,708,238.25	274,114.33
销售费用	18,361,224.67	16,743,466.19
管理费用	34,372,816.42	21,513,189.61
财务费用	68,162,527.57	39,292,486.39
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）	-65,499,631.47	-61,424,873.45
加：营业外收入	8,335,928.84	17,662,131.29
减：营业外支出	124,620.77	454,084.07
其中：非流动资产处置损失	951,724.02	118,900.28
四、利润总额（亏损总额以"—"号填列）	-57,288,323.40	-44,216,826.23
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以"—"号填列）	-57,288,323.40	-44,216,826.23
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-57,288,323.40	-44,216,826.23
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	-57,288,323.40	-44,216,826.23
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	-57,288,323.40	-44,216,826.23
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	-57,288,323.40	-44,216,826.23
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　　2021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	150,231,867.71	71,011,249.95
收到的税费返还	2	6,055.80	5,901.02
收到的其他与经营活动有关的现金	3	375,053,596.38	208,657,359.70
现金流入小计	4	525,291,519.89	279,674,510.67
购买商品、接受劳务支付的现金	5	531,957,396.30	576,421,665.71
支付给职工以及为职工支付的现金	6	34,372,816.42	28,105,349.37
支付的各项税费	7	38,412,736.84	2,321,494.11
支付的其它与经营活动有关的现金	8	617,574,783.53	362,662,619.79
现金流出小计	9	1,222,317,733.09	969,511,128.98
经营活动产生的现金流量净额	10	-697,026,213.20	-689,836,618.31
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	13	8,000.00	450.00
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	8,000.00	450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	47,613,387.56	20,143,956.36
投资所支付的现金	18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	-
现金流出小计	21	47,613,387.56	20,143,956.36
投资活动产生的现金流量净额		-47,605,387.56	-20,143,506.36
三、筹资活动产生的现金流量：	22		
吸收投资所收到的现金	23	-	-
取得借款所收到的现金	24	530,000,000.00	977,246,926.99
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	828,000,000.00	
现金流入小计	26	1,358,000,000.00	977,246,926.99
偿还债务所支付的现金	27	292,108,300.00	324,979,945.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	226,822,610.24	299,822,015.44
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	24,760,104.82	31,770,971.85
现金流出小计	30	543,691,015.06	656,572,932.43
筹资活动产生的现金流量净额	31	814,308,984.94	320,673,994.56
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	35	69,677,384.18	-389,306,130.11

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

单位名称：恩施城市建设投资有限公司　　2021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	543,624,701.13	409,418,423.11	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	1,236,247,043.94	1,223,711,638.95
预付款项	42,968.59	28,128.59	预收款项		
应收利息			应付职工薪酬		
应收股利			应交税费	57,736,654.34	57,872,129.53
其他应收款	1,473,402,797.02	1,554,286,658.85	应付利息		
存货	4,780,536,743.92	4,672,601,037.56	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	3,044,657,060.79	2,968,333,815.47
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	133,800,000.00	353,800,000.00
流动资产合计	6,797,607,210.66	6,636,334,248.11	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	4,472,440,759.07	4,603,717,583.95
可供出售金融资产	78,930,000.00	77,340,000.00	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	31,600,000.00	31,600,000.00
长期应收款			应付债券	1,566,000,000.00	1,186,000,000.00
长期股权投资	5,346,565,099.89	5,346,565,099.89	长期应付款		
投资性房地产	2,881,407,400.00	2,881,407,400.00	专项应付款		
固定资产	6,121,634.71	6,191,541.92	预计负债		
在建工程			递延所得税负债	4,605,262.32	4,605,262.32
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	1,602,205,262.32	1,222,205,262.32
生产性生物资产			负债合计	6,074,646,021.39	5,825,922,846.27
无形资产	5,294,977.36	5,359,381.84	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	5,515,133,762.27	5,515,133,762.27
长期待摊费用	65,843,619.22	50,570,773.20	减：库存股		
递延所得税资产	8,770,271.31	8,770,271.31	盈余公积	241,846,162.55	241,846,162.55
其他非流动资产			未分配利润	2,108,914,266.94	2,179,635,945.18
非流动资产合计	8,392,933,002.49	8,376,204,468.16	所有者权益（或股东权益）合计	9,115,894,191.76	9,186,615,870.00
资产总计	15,190,540,213.15	15,012,538,716.27	负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,190,540,213.15	15,012,538,716.27

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：蒲华

母公司利润表

单位名称：恩施城市建设投资有限公司　　2021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	785,623.52	656,502.35
（一）营业收入	785,623.52	656,502.35
（二）利息收入		
（三）已赚保费		
二、营业总成本	71,507,301.76	41,273,453.91
减：营业成本		
营业税金及附加	2,540,853.60	11,825.60
销售费用		
管理费用	5,710,285.69	2,797,075.89
财务费用	63,256,162.47	38,464,552.42
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）	-70,721,678.24	-40,616,951.56
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）	-70,721,678.24	-40,616,951.56
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-70,721,678.24	-40,616,951.56
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-70,721,678.24	-40,616,951.56
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	-70,721,678.24	-40,616,951.56
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	-70,721,678.24	-40,616,951.56
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	-70,721,678.24	-40,616,951.56
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：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　　2021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	785,623.52	656,502.35
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	675,989,678.86	475,848,588.11
现金流入小计	676,775,302.38	476,505,090.46
购买商品、接受劳务支付的现金	107,935,706.36	367,647,294.90
支付给职工以及为职工支付的现金	2,377,270.30	510,247.52
支付的各项税费	2,891,384.30	112,569.95
支付的其它与经营活动有关的现金	458,641,883.44	937,182,669.48
现金流出小计	571,846,244.40	1,305,452,781.85
经营活动产生的现金流量净额	104,929,057.98	-828,947,691.39
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		
取得借款所收到的现金	380,000,000.00	950,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	380,000,000.00	950,000,000.00
偿还债务所支付的现金	283,256,162.47	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49,737,775.00	253,206,463.33
支付的其他与筹资活动有关的现金	17,728,842.49	6,460,000.00
现金流出小计	350,722,779.96	479,666,463.33
筹资活动产生的现金流量净额	29,277,220.04	470,333,536.67
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	134,206,278.02	-358,614,154.72

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

2021 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：王勇

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
恩施民安建设投资有限公司	恩施	恩施	土地整理与开发、基础设施开发投资。	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
恩施市孺子牛城市管理服务有限公司	恩施	恩施	城市公共设施管理、维护；停车场服务；房屋、场地、场馆、广告位租赁服务	100.00		所有者投入
恩施市福达产业投资有限公司	恩施	恩施	负责产业项目的土地整理业务，进行产业园区、农业产业化、	100.00		所有者投入

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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
现金	48,596.32	50,612.68
银行存款	1,100,059,020.70	1,030,379,620.16

其他货币资金		
合　计	1,100,107,617.02	1,030,430,232.84

注：货币资金中公司子公司恩施绿源城市污水处理有限公司因项目施工单位债务纠纷协助执行被法院冻结资金 307 万元,除此以外,公司货币资金无其它因抵押、质押或冻结等对使用有限制的情况。

2、投资性房地产

投资性房地产分类

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 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	6,079,958,770.00	6,069,552,700.00
合计	6,079,958,770.00	6,069,552,700.00

3、在建工程

项目名称	2020 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	2021 年 6 月末余额
桂花树车辆维修场维修工程	58,406,783.13	8,292,052.52			66,698,835.65
屯堡鸭松溪提升泵站	35,746,471.51				35,746,471.51
恩施城区污水处理及排水改造工程	208,906,811.38	24,204,648.63			233,111,460.01
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	3,291,803.60	5,587,970.80			8,879,774.40
充电桩等零星工程	2,565,498.28				2,565,498.28
七里坪产业园	420,657,773.50	137,353,526.53			558,011,300.03
白杨坪产业园	339,148,216.62	150,000,000.00			489,148,216.62
砂石生产线	2,042,859.07				2,042,859.07
中国硒谷等零星工程	131,004,996.70	22,538,473.72			153,543,470.42
合计	1,209,865,419.69	347,976,672.20			1,557,842,091.89

4、长期待摊费用

项目	2020 年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2021 年 6 月末余额
债券发行费	8,302,023.20	0			8,302,023.20
自来水公司六角亭收费点房租及维修	1,052,747.50				1,052,747.5
自来水公司场地租赁费	30,100.00	84,662.7			114,762.7
IC 卡门面租金					0
办公楼装修费	2,593,780.08	25,679.44			2,619,459.52
房屋、光纤租赁费	9,433.96	35,844.22			45,278.18
担保服务费	31,468,750.00				31,468750
融资租赁服务费	10,800,000.00	15,269,240.92			26,069,240.92
中介服务费	361,962.10				361,962.1
合计	54,618,796.84	15,415,427.28			70,034,224.12

5、应付债券

项　　目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
16 恩施城投债	236,000,000.00	236,000,000.00
20 恩施城投债	950,000,000.00	950,000,000.00
21 恩施城投债	380,000,000.00	
合　　计	1,566,000,000.00	1,186,000,000.00

应付债券的存续期限及利率

项　　目	发行日	到期日	年利率
16 恩施城投债	2016 年 11 月 01 日	2023 年 11 月 01 日	3.84%
20 恩施城投债	2020 年 05 月 13 日	2027 年 05 月 13 日	5.50%
21 恩施城投债	2021 年 04 月 21 日	2024 年 04 月 21 日	4.84%

6、实收资本

投资者	2021 年 6 月 30 日余额	2020 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	2020 年 12 月 31 日余额	本期增加	本期减少	2021 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	5,408,075,831.38			5,408,075,831.38
合计	5,911,895,672.41			5,911,895,672.41

8、盈余公积

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
法定盈余公积	241,846,162.55			241,846,162.55
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	241,846,162.55			241,846,162.55

9、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	2,116,058,538.81	1,959,635,224.10
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
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-57,288,323.4	156,423,314.71
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
作股本的普通股股利		
加：其他变动		
期末未分配利润	2,058,770,215.41	2,116,058,538.81

10、营业收入和营业成本

项　目	2021 年上半年度	
	收入	成本
自来水供应	49,849,960.73	27,329,975.25
城市供水安装	38,017,830.22	14,557,463.28
公共交通	22,367,636.17	28,200,467.80
房屋出租	5,592,949.78	3,209,570.35

城市建设工程投资		
土地整理		
广告收入	1,104,541.18	
建筑材料销售	8,371,239.32	7,663,459.52
不动产销售		
其他	24,927,710.31	10,165,756.07
合　计	150,231,867.71	91,126,692.27

续表一

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

11、现金和现金等价物的有关信息

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
一、现金	1,100,107,617.02	1,030,430,232.84
其中：库存现金	48,596.32	50,612.68
可随时用于支付的银行存款	1,100,059,020.70	1,030,379,620.16
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	1,100,107,617.02	1,030,430,232.84
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

2021年8月24日