

合并资产负债表

2021年6月30日



会合01-1表

编制单位：无锡惠基产业发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	序号	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		1,535,403,260.41	1,536,773,890.11
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		1,334,448.93	41,340,000.00
应收账款		2,434,551,987.27	2,365,699,257.89
预付款项		500,000.00	500,000.00
其他应收款		6,194,057,799.29	5,908,498,030.67
存货		1,926,966,433.05	1,888,744,973.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,970,000.00	2,970,000.00
流动资产合计		12,095,783,928.95	11,744,526,152.57
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		14,500,000.00	14,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		162,942,293.48	162,942,293.48
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		605,735,309.32	615,829,863.24
在建工程		1,788,577.40	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		923,731,514.99	935,615,407.00
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		862,604,625.39	862,604,625.39
非流动资产合计		2,571,302,320.58	2,591,492,189.11
资产总计		14,667,086,249.53	14,336,018,341.68

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(转下页)

(承上页)

合并资产负债表(续)

2021年6月30日

编制单位: 无锡惠基产业发展有限公司

会合01-2表

金额单位: 人民币元

项 目	序号	期末余额	上年年末余额
流动负债:			
短期借款		502,500,000.00	683,000,000.00
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		1,297,500,000.00	1,002,500,000.00
应付账款			-
预收款项		2,107,775.89	2,249,494.03
应付职工薪酬			-
应交税费		602,926,054.67	567,091,708.30
其他应付款		42,652,318.74	64,301,701.07
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		200,750,000.00	392,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,648,436,149.30	2,711,142,903.40
非流动负债:			
长期借款		2,477,750,000.00	2,516,250,000.00
应付债券		3,451,157,700.42	3,093,317,700.42
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		675,414,639.69	675,414,639.69
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,604,322,340.11	6,284,982,340.11
负债合计		9,252,758,489.41	8,996,125,243.51
所有者权益:			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		3,393,278,571.46	3,393,278,571.46
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		36,872,922.10	36,872,922.10
未分配利润		984,176,266.56	909,741,604.61
归属于母公司所有者权益权益合计		5,414,327,760.12	5,339,893,098.17
少数股东权益		-	-
所有者权益权益合计		5,414,327,760.12	5,339,893,098.17
负债和所有者权益总计		14,667,086,249.53	14,336,018,341.68

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

2021年6月30日

会企01-1表

编制单位：无锡惠基产业发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	序号	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		179,190,341.88	269,250,519.72
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		1,334,448.93	41,340,000.00
应收账款		1,307,128,120.15	1,288,508,210.16
预付款项			-
其他应收款		3,695,311,978.80	3,273,942,767.16
存货		129,606,360.00	108,005,300.00
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		5,312,571,249.76	4,981,046,797.04
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,330,000,000.00	2,330,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		305,263,508.68	310,341,019.02
在建工程		1,788,577.40	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		932,613,939.74	935,615,407.00
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			
非流动资产合计		3,569,666,025.82	3,575,956,426.02
资产总计		8,882,237,275.58	8,557,003,223.06

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(转下页)

(承上页)

资产负债表(续)

2021年6月30日

会企01-2表

编制单位: 无锡惠基产业发展有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	序号	期末余额	上年年末余额
流动负债:			
短期借款		40,000,000.00	40,000,000.00
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		271,792.73	296,875.37
应付职工薪酬			
应交税费		317,147,539.91	304,332,261.84
其他应付款		876,196,307.14	881,342,450.05
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		88,250,000.00	128,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,321,865,639.78	1,354,471,587.26
非流动负债:			
长期借款		432,250,000.00	432,250,000.00
应付债券		3,451,157,700.42	3,093,317,700.42
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		675,414,639.69	675,414,639.69
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,558,822,340.11	4,200,982,340.11
负债合计		5,880,687,979.89	5,555,453,927.37
所有者权益:			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,564,466,000.00	1,564,466,000.00
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		36,872,922.10	36,872,922.10
未分配利润		400,210,373.59	400,210,373.59
所有者权益合计		3,001,549,295.69	3,001,549,295.69
负债和所有者权益总计		8,882,237,275.58	8,557,003,223.06

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1-6月

会合02表

编制单位：无锡惠基产业发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	序号	本期金额	上期金额
一、营业总收入		512,614,285.09	1,068,469,627.50
其中：营业收入		512,614,285.09	1,068,469,627.50
二、营业总成本		515,387,133.14	1,070,973,752.51
其中：营业成本		436,463,044.13	912,706,529.12
税金及附加		6,869,291.36	11,924,129.69
销售费用			-
管理费用		1,668,490.25	2,756,175.30
研发费用			
财务费用		70,386,307.40	143,586,918.40
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,772,848.05	-2,504,125.01
加：营业外收入		90,002,750.00	147,527,778.09
减：营业外支出			212.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		87,229,901.95	145,023,440.22
减：所得税费用		12,795,240.00	27,131,273.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,434,661.95	117,892,166.80
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		74,434,661.95	117,892,166.80
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、归属于母公司股东的净利润		74,434,661.95	117,892,166.80
2、少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-	-
1、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			
（3）其他			
2、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			
（二）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		74,434,661.95	117,892,166.80
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		74,434,661.95	117,892,166.80
（二）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：



利润表 2021年1-6月

会企02表

编制单位：无锡惠基产业发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	序号	本期金额	上期金额
一、营业收入		244,314,988.37	487,320,117.84
减：营业成本		208,949,803.38	416,852,549.63
税金及附加		4,566,989.95	6,595,954.50
销售费用			
管理费用		615,051.54	1,212,641.05
研发费用			
财务费用		72,897,214.45	146,139,024.72
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-42,714,070.95	-83,480,052.06
加：营业外收入		50,000,781.00	100,027,773.09
减：营业外支出			212.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,286,710.05	16,547,508.17
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,286,710.05	16,547,508.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,286,710.05	16,547,508.17
（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）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			
3、其他			
（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			
六、综合收益总额		7,286,710.05	16,547,508.17

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

会合03表

编制单位：无锡惠基产业发展有限公司

金额单位：人民币元

项	序号	本期金额	上期金额
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		442,285,388.64	707,343,041.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		123,811,215.02	705,827,622.33
经营活动现金流入小计		566,096,603.66	1,413,170,663.50
购买商品、接受劳务支付的现金		452,706,057.35	1,084,736,858.18
支付给职工以及为职工支付的现金		113,850.00	41,400.00
支付的各项税费		327,911.74	124,027.11
支付其他与经营活动有关的现金		434,924,373.00	1,330,599,516.20
经营活动现金流出小计		888,072,192.09	2,415,501,801.49
经营活动产生的现金流量净额		-321,975,588.43	-1,002,331,137.99
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		7,743,977.40	
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		7,743,977.40	-
投资活动产生的现金流量净额		-7,743,977.40	-
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			
取得借款收到的现金		238,000,000.00	1,717,500,000.00
发行债券收到的现金		357,840,000.00	1,082,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		295,000,000.00	478,500,000.00
筹资活动现金流入小计		890,840,000.00	3,278,000,000.00
偿还债务支付的现金		385,250,000.00	1,962,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		177,241,063.87	349,039,577.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		90,000,000.00	285,412,000.00
筹资活动现金流出小计		652,491,063.87	2,596,451,577.96
筹资活动产生的现金流量净额		238,348,936.13	681,548,422.04
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		-91,370,629.70	-320,782,715.95
加：年初现金及现金等价物余额		349,273,890.11	670,056,606.06
六、年末现金及现金等价物余额		257,903,260.41	349,273,890.11

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

会企03表

编制单位：无锡惠基产业发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	序号	本期金额	上期金额
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		225,669,995.74	371,149,817.82
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		139,802,876.31	221,702,430.78
经营活动现金流入小计		365,472,872.05	592,852,248.60
购买商品、接受劳务支付的现金		194,989,868.29	524,857,849.63
支付给职工以及为职工支付的现金		16,000.00	41,400.00
支付的各项税费		266,237.53	110,059.78
支付其他与经营活动有关的现金		449,957,473.25	733,957,290.52
经营活动现金流出小计		645,229,579.07	1,258,966,599.93
经营活动产生的现金流量净额		-279,756,707.02	-666,114,351.33
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		5,955,400.00	
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		5,955,400.00	
投资活动产生的现金流量净额		-5,955,400.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			152,500,000.00
取得借款收到的现金		357,840,000.00	1,082,000,000.00
发行债券收到的现金			277,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		357,840,000.00	1,511,500,000.00
偿还债务支付的现金		40,250,000.00	783,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,938,070.82	224,859,733.86
支付其他与筹资活动有关的现金			40,412,000.00
筹资活动现金流出小计		162,188,070.82	1,048,271,733.86
筹资活动产生的现金流量净额		195,651,929.18	463,228,266.14
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		-90,060,177.84	-202,886,085.19
加：年初现金及现金等价物余额		269,250,519.72	472,136,604.91
六、年末现金及现金等价物余额		179,190,341.88	269,250,519.72

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

会企04-2表

金额单位：人民币元

编制单位：无锡惠基产业发展有限公司

	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				1,564,466,000.00				35,218,171.28	385,317,616.24	2,985,001,787.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	1,564,466,000.00	-	-	-	35,218,171.28	385,317,616.24	2,985,001,787.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	-	-	-	-	1,654,750.82	14,892,757.35	16,547,508.17
（一）综合收益总额										16,547,508.17	16,547,508.17
（二）股东投入和减少资本											
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积									1,654,750.82	-1,654,750.82	
2、提取一般风险准备											
3、对股东的分配											
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、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、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	1,564,466,000.00	-	-	-	36,872,922.10	400,210,373.59	3,001,549,295.69

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

编制单位：无锡惠基产业发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			本年金额					
		优先股	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、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	1,564,466,000.00	-	-	-	36,872,922.10	400,210,373.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	1,564,466,000.00	-	-	-	36,872,922.10	400,210,373.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额										
（二）股东投入和减少资本										
1、股东投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入股东权益的金额										
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、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、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	1,564,466,000.00	-	-	-	36,872,922.10	400,210,373.59
										3,001,549,295.69

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

编制单位：无锡惠基产业发展有限公司

金额单位：人民币元

归属于母公司股东的股东权益													本年金额	
项	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	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	3,393,278,571.46	-	-	-	36,872,922.10	909,741,604.61	-	5,339,893,098.17		
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	1,000,000,000.00	-	-	-	3,393,278,571.46	-	-	-	36,872,922.10	909,741,604.61	-	5,339,893,098.17		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,434,661.95	-	74,434,661.95		
（一）综合收益总额										74,434,661.95	-	74,434,661.95		
（二）股东投入和减少资本														
1、股东投入的普通股														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入股东权益的金额														
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、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他综合收益结转留存收益														
6、其他														
（五）专项储备														
1、本期提取														
2、本期使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	3,393,278,571.46	-	-	-	36,872,922.10	984,176,266.56	-	5,414,327,760.12		

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

编制单位：无锡惠基产业发展有限公司

金额单位：人民币元

项	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	1,000,000,000.00		3,303,278,571.46				35,218,171.28	793,504,188.63	5,232,000,951.37
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	1,000,000,000.00		3,303,278,571.46				35,218,171.28	793,504,188.63	5,232,000,951.37
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,654,750.82	116,237,415.98	117,892,166.80
（一）综合收益总额							1,654,750.82	117,892,166.80	117,892,166.80
（二）股东投入和减少资本									
1、股东投入的普通股									
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入股东权益的金额									
4、其他									
（三）利润分配									
1、提取盈余公积							1,654,750.82	-1,654,750.82	
2、提取一般风险准备									
3、对股东的分配									
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、设定受益计划变动额结转留存收益									
5、其他综合收益结转留存收益									
6、其他									
（五）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
（六）其他									
四、本年年末余额	1,000,000,000.00		3,303,278,571.46				36,872,922.10	909,741,604.61	5,350,003,008.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



一、税项

（一）主要税种及税率

本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率或征收率
增值税	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	6%、3%
城市维护建设税	实缴增值税	7%
教育费附加	实缴增值税	3%
地方教育费附加	实缴增值税	2%
房产税	自用物业的房产税，以房产原值的 70%-90%为计税依据	1.2%
	对外租赁物业的房产税，以物业租赁收入为计税依据	12%
企业所得税	应纳税所得额	25%

（二）税收优惠及批文

无

（三）其他说明

无

二、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为 2021 年 6 月 30 日余额。）

（一）货币资金

项目	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
库存现金		
银行存款	257,903,260.41	349,273,890.11
其他货币资金	1,277,500,000.00	1,187,500,000.00
合计	1,535,403,260.41	1,536,773,890.11
其中：存放在境外的款项总额		

注：截至 2021 年 6 月 30 日，其他货币资金定期存单 1,277,500,000.00 已用于银行借款、银行承兑汇票质押。

（二）应收票据

项目	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
银行承兑票据	1,334,448.93	41,340,000.00
合计	1,334,448.93	41,340,000.00

（三）应收账款

1、应收账款分类披露

类别	2021 年 6 月 30 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,434,551,987.27	100.00			2,434,551,987.27
其中：特殊信用组合	2,434,548,065.77	100.00			2,434,548,065.77
账龄组合	3,921.50	0.00			3,921.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,434,551,987.27	100.00			2,434,551,987.27

类别	2020 年 12 月 31 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,365,699,257.89	100.00			2,365,699,257.89
其中：特殊信用组合	2,365,656,757.39	100.00			2,365,656,757.39
账龄组合	42,500.50	0.00			42,500.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,365,699,257.89	100.00			2,365,699,257.89

组合中，按账龄法提坏账准备的应收账款

账龄	2021 年 6 月 30 日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,921.50		
合计	3,921.50		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 应收账款按照特殊信用组合分类款项性质情况

款项性质	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
国有公司往来	113,593,490.94	110,071,217.97
政府及事业单位款项	329,348,900.00	346,683,156.64
关联方往来	1,991,605,674.83	1,908,902,382.78
合计	2,434,548,065.77	2,365,656,757.39

(4) 按欠款方归集的 2021 年 6 月 30 日余额前五名的应收账款情况

公司名称	2021 年 6 月 30 日余额	占比 (%)	坏账准备
无锡市中洲农业发展有限公司	1,689,442,895.11	69.39	
无锡市惠山区前洲街道财政所	329,348,900.00	13.53	
无锡惠一城镇产业有限公司	162,836,849.91	6.69	
无锡惠前特种果蔬园开发建设有限公司	43,530,641.96	1.79	
无锡前鹏农业开发建设有限公司	43,525,103.90	1.79	
合计	2,268,684,390.88	93.19	

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2021 年 6 月 30 日余额		2020 年 12 月 31 日余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	500,000.00	100.00	500,000.00	100.00
合计	500,000.00	100.00	500,000.00	100.00

2、按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	2021 年 6 月 30 日余额	款项性质
徐州市贾汪区汴塘镇汴塘西村村民委员会	500,000.00	预付货款
合计	500,000.00	

(五) 其他应收款

1、总表情况

项目	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
其他应收款	6,194,057,799.29	5,908,498,030.67
合计	6,194,057,799.29	5,908,498,030.67

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2021 年 6 月 30 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	6,194,057,799.29	100.00			6,194,057,799.29
其中：特殊信用组合	6,193,836,352.69	100.00			6,193,836,352.69
账龄法	221,446.60	0.01			221,446.60
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款					
合计	6,194,057,799.29	100.00			6,194,057,799.29

类别	2020 年 12 月 31 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,908,498,030.67	100.00			5,908,498,030.67
其中：特殊信用组合	5,908,351,005.67	100.00			5,908,351,005.67
账龄法	147,025.00	0.00			147,025.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,908,498,030.67	100.00			5,908,498,030.67

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按照特殊信用组合分类款项性质情况

款项性质	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
国有公司往来	1,538,959,842.24	1,469,505,790.09
政府及事业单位款项	950,878,912.27	921,222,914.22
关联方往来	3,703,997,598.18	3,517,622,301.36
合计	6,193,836,352.69	5,908,351,005.67

(3) 按欠款方归集的 2021 年 6 月 30 日余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2021 年 6 月 30 日余额	账龄	占其他应收款 2021 年 6 月 30 日余额合计数的比例 (%)	坏账准备 2021 年 6 月 30 日余额
无锡惠一城镇产业有限公司	往来款	1,372,221,783.74	0-2 年	22.23	
无锡市惠山区前洲街道财政所	往来款	950,878,912.27	0-2 年	15.40	
无锡前顺农资有限公司	往来款	800,632,122.29	1 年以内	12.97	
无锡市中洲农业发展有限公司	往来款	619,798,825.47	0-2 年	10.04	
无锡惠前特种果蔬园开发建设有限公司	往来款	631,811,796.86	1 年以内	10.23	
合计	/	4,375,343,440.63	/	70.87	

(六) 存货

1、存货分类

项目	2021 年 6 月 30 日余额			2020 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
待开发土地	1,194,407,300.00		1,194,407,300.00	1,194,407,300.00		1,194,407,300.00
开发成本	732,559,133.05		732,559,133.05	694,337,673.90		694,337,673.90
合计	1,926,966,433.05		1,926,966,433.05	1,888,744,973.90		1,888,744,973.90

(1) 土地明细

坐落地	土地编号	账面价值 (万元)
惠山区前洲街道	锡惠国用 (2014)第 000551 号	5,376.59
惠山区前洲街道蒋巷村	锡惠国用 (2014)第 004297 号	12,221.34
惠山区前洲街道蒋巷村	锡惠国用 (2014)第 004299 号	15,585.96
惠山区前洲街道蒋巷村	锡惠国用 (2013)第 0129 号	20,759.24
惠山区前洲街道塘村村、黄石街村、邓巷村	锡惠国用 (2014)第 003729 号	22,014.64
惠山区前洲街道邓巷村	锡惠国用 (2014)第 012643 号	5,701.31
前洲街道前洲社区	锡惠国用 (2014)第 012640 号	5,496.02
前洲街道塘村村、邓巷村	锡惠国用 (2014)第 012646 号	32,285.63
合计		119,440.73

(2) 开发成本明细

项目名称	开工时间	预计竣工时间	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
惠丰苑二期	2017 年 12 月	2020 年 6 月	380,844,216.48	374,404,459.77
无锡惠民现代生态农业园	2020 年 8 月	2022 年 8 月	129,606,360.00	108,005,300.00
前洲街道拆迁安置项目	2020 年 1 月	2022 年 12 月	222,108,556.58	211,927,914.13
合计			732,559,133.05	694,337,673.90

(七) 其他流动资产

项目	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日
光大项目贷款信保基金	2,970,000.00	2,970,000.00
合计	2,970,000.00	2,970,000.00

(八) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产的情况

项目	2021 年 6 月 30 日余额			2020 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售权益工具：					
其中：按成本计量的	14,500,000.00		14,500,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00
合计	14,500,000.00		14,500,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00

2、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	2020 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2021 年 6 月 30 日余额
无锡崇文文化产业发展有限公司	14,500,000.00			14,500,000.00
合计	14,500,000.00			14,500,000.00

(续)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本年现金红利
	2020 年 12 月 31 日余额	本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日余额		
无锡崇文文化产业发展有限公司					14.50	
合计					—	

(九) 长期应收款

1、长期应收款情况：

项目	2021 年 6 月 30 日余额			2020 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款转让资产	162,942,293.48		162,942,293.48	162,942,293.48		162,942,293.48
合计	162,942,293.48		162,942,293.48	162,942,293.48		162,942,293.48

2、长期应收款明细如下：

项目名称	单位	金额
无锡市鑫洲生态农业基地建设工程	无锡前鹏农业开发建设有限公司	65,449,293.17
无锡市惠山区高效农业新科技产业园工程-土建项目	无锡惠前特种果蔬园开发建设有限公司	97,493,000.31
合计		162,942,293.48

(十) 固定资产

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
固定资产	605,735,309.32	615,829,863.24
固定资产清理		
合计	605,735,309.32	615,829,863.24

2、固定资产

(1) 固定资产情况

	房屋及建筑物	办公设备	合计
一、账面原值：			
1.2020 年 12 月 31 日余额	752,824,600.00	233,500.00	753,058,100.00
2.本期增加金额			
(1)购置			
(2)自建			
3.本期减少金额			
(1)其他			
4.2021 年 6 月 30 日余额	752,824,600.00	233,500.00	753,058,100.00
二、累计折旧			
1.2020 年 12 月 31 日余额	137,127,972.18	100,264.58	137,228,236.76
2.本期增加金额	10,072,371.69	22,182.23	10,094,553.92
(1)计提	10,072,371.69	22,182.23	10,094,553.92
3.本期减少金额			
(1)其他			
4.2021 年 6 月 30 日余额	147,200,343.865	122,446.815	147,322,790.68
三、减值准备			
1.2020 年 12 月 31 日余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置或报废			
4.2021 年 6 月 30 日余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	605,624,256.135	111,053.19	605,735,309.32
2.期初账面价值	615,696,627.82	133,235.42	615,829,863.24

注：截至 2021 年 6 月 30 日，固定资产中青城西路文体娱乐用途房地产、前洲财富中心 41 号、前洲财富中 42 号处于抵押状态，账面金额为 98,372,147.32 元。

(十一) 在建工程

1、在建工程及工程物资

项目	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
在建工程	1,788,577.40	
减：减值准备		
合计	1,788,577.40	

2、重要在建工程发生情况

项目	2021 年 6 月 30 日余额			2020 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南大项目	1,788,577.40		1,788,577.40			
合计	1,788,577.40		1,788,577.40			

(十二) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	农村土地使用权	合计
一、账面原值			
1.2020 年 12 月 31 日余额		1,184,323,300.00	1,184,323,300.00
2.本期增加金额	5,955,400.00		5,955,400.00
(1) 购置	5,955,400.00		5,955,400.00
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.2021 年 6 月 30 日余额	5,955,400.00	1,184,323,300.00	1,190,278,700.00
二、累计摊销			
1.2020 年 12 月 31 日余额		248,707,893.00	248,707,893.00
2.本期增加金额	74,442.51	17,764,849.50	17,839,292.01
(1) 计提	74,442.51	17,764,849.50	17,839,292.01
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.2021 年 6 月 30 日余额	74,442.51	266,472,742.50	266,547,185.01
三、减值准备			
1.2020 年 12 月 31 日余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.2021 年 6 月 30 日余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	5,880,957.49	917,850,557.50	923,731,514.99
2.期初账面价值		935,615,407.00	935,615,407.00

注：截至 2020 年 12 月 31 日，惠土经权证（2015）第 00013 号处于抵押状态，账面金额为 58,181,962.50 元。

(十三) 其他非流动资产

项目	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
预付土地平整款	862,604,625.39	862,604,625.39
合计	862,604,625.39	862,604,625.39

(十四) 短期借款

1、短期借款分类

项目	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
担保借款	478,500,000.00	378,500,000.00
质押借款	5,000,000.00	304,500,000.00
合计	502,500,000.00	683,000,000.00

(十五) 应付票据

项目	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
银行承兑汇票	1,227,500,000.00	932,500,000.00
商业承兑汇票	70,000,000.00	70,000,000.00
合计	1,297,500,000.00	1,002,500,000.00

(十六) 预收款项

1、预收款项列示

项目	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
预收租赁款	2,107,775.89	2,249,494.03
合计	2,107,775.89	2,249,494.03

(十七) 应交税费

项目	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
增值税	287,775,382.81	271,889,503.38
企业所得税	244,648,214.18	231,852,974.18
城市维护建设税	20,140,174.49	19,022,555.10
教育费附加	8,631,503.38	8,152,523.63
地方教育费附加	5,754,335.56	5,435,015.75
房产税	35,484,455.01	30,739,136.26
合计	602,434,065.44	567,091,708.30

(十八) 其他应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
应付利息	38,384,638.14	60,302,749.98
其他应付款	4,267,680.60	3,998,951.09
合计	42,652,318.74	64,301,701.07

2、应付利息

(1) 分类列示

项目	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
应付债券利息	37,118,312.31	55,322,621.38
长期借款应付利息		3,713,802.77
长期应付款应付利息	1,266,325.83	1,266,325.83
合计	38,384,638.14	60,302,749.98

3、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
往来款	3,555,610.60	3,645,881.09
保证金	712,070.00	353,070.00
合计	4,267,680.60	3,998,951.09

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
一年内到期的长期借款	200,750,000.00	392,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
合计	200,750,000.00	392,000,000.00

(二十) 长期借款

1、长期借款分类

项目	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
保证借款	1,141,000,000.00	1,252,000,000.00
保证质押抵押借款	572,500,000.00	620,000,000.00
保证质押借款	965,000,000.00	1,036,250,000.00
抵押借款		
保证抵押借款		
减：一年内到期的长期借款	200,750,000.00	392,000,000.00
合计	2,477,750,000.00	2,516,250,000.00

(二十一) 应付债券

1、应付债券

项目	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
惠基 2017 公司债第一期	229,136,449.31	229,136,449.31
惠基 2017 公司债第二期	338,689,031.26	338,689,031.26
惠基 2018 企业债	945,335,239.27	945,335,239.27
2019 非公开公司债	497,575,980.85	497,575,980.85
惠基 2020 中泰公司债第一期	497,454,231.09	497,454,231.09
惠基 2020 天风公司债第一期	159,110,250.81	159,110,250.81
惠基 2020 天风公司债第二期	426,016,517.83	426,016,517.83

惠基 2021 年非公开发行公司债券（第一期）	357,840,000.00	
减：一年内到期部分年末余额		
合计	3,451,157,700.42	3,093,317,700.42

2、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020年12月31日余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	2021年6月30日余额
惠基2017公司债第一期	100.00	2017年9月18日	3年	430,000,000.00	229,136,449.31				229,136,449.31
惠基2017公司债第二期	100.00	2017年9月25日	3年	360,000,000.00	338,689,031.26				338,689,031.26
惠基2017公司债第三期	100.00	2017年11月22日	3年	370,000,000.00					
惠基2018企业债	100.00	2018年12月7日	7年	950,000,000.00	945,335,239.27				945,335,239.27
2019 19 非公开公司债	100.00	2019年12月2日	5年	500,000,000.00	497,575,980.85				497,575,980.85
惠基2020中泰公司债第一期	100.00	2020年2月28日	5年	500,000,000.00	497,454,231.09				497,454,231.09
惠基2020天风公司债第一期	100.00	2020年8月5日	5年	160,000,000.00	159,110,250.81				159,110,250.81

惠基 2020 天风 公司 债第 二期	100. 00	20 20 年 11 月 5 日	5 年	428,000,00 0.00	426,016,517 .83				426,016,517 .83
惠基 2021 年非 公开 发行 公司 债券 (第 一期)	100. 00	20 21 年 2 月 2 日	5 年	360,000,00 0.00		360,000,00 0.00	-2,160,00 0.00		357,840,000 .00
小计					3,093,317,7 00.42	360,000,00 0.00	-2,160,00 0.00		3,451,157,7 00.42
减： 一年 内到 期部 分年 末余 额									
合计	/	/	/		3,093,317,7 00.42	360,000,00 0.00	-2,160,00 0.00		3,451,157,7 00.42

（二十二）长期应付款

1、总表情况

（1）分类列示

项目	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
长期应付款	675,414,639.69	675,414,639.69
合计	675,414,639.69	675,414,639.69

2、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

项目		2020 年 12 月 31 日余额
南京银行债融计划 2017 第一期	149,838,187.76	149,838,187.76
南京银行债融计划 2017 第二期	169,816,612.78	169,816,612.78
南京银行债融计划 2018 第一期	178,759,839.15	178,759,839.15
无锡农商行 2020 债融计划	177,000,000.00	177,000,000.00
减：一年内到期部分		
合计	675,414,639.69	675,414,639.69

（二十三）实收资本

1、实收资本增减变动情况

股东名称	2020 年 12 月 31 日余额		本期 增减 额	2021 年 6 月 30 日余额	
	实缴金额	比例 (%)		实缴金额	比例 (%)
无锡惠源投资发展有限公司	1,000,000,000.00	100.00		1,000,000,000.00	100.00
合计	1,000,000,000.00	100.00		1,000,000,000.00	100.00

（二十四）资本公积

1、资本公积增减变动明细

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
其他资本公积	3,393,278,571.46			3,393,278,571.46
合计	3,393,278,571.46			3,393,278,571.46

（二十五）盈余公积

1、盈余公积明细

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
法定盈余公积	36,872,922.10			36,872,922.10
合计	36,872,922.10			36,872,922.10

（二十六）未分配利润

项目	本年	上年
调整前上期末未分配利润	909,741,604.61	793,504,188.63
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	909,741,604.61	793,504,188.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,434,661.95	117,892,166.80
减：提取法定盈余公积		1,654,750.82
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他分配		
期末未分配利润	984,176,266.56	909,741,604.61

（二十七）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2021 年 1-6 月发生额		2020 年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	473,044,962.14	406,680,818.01	987,499,177.69	853,414,818.75
其他业务	39,569,322.95	29,782,226.12	80,970,449.81	59,291,710.37
合计	512,614,285.09	436,463,044.13	1,068,469,627.50	912,706,529.12

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示

项目	本年发生额		
	收入	成本	毛利
保障性住房投资建设	464,707,703.31	398,874,112.01	65,833,591.30
拆迁安置收入	8,337,258.83	7,806,706.00	530,552.83
租赁收入	39,569,322.95	29,782,226.12	9,787,096.83
合计	512,614,285.09	436,463,044.13	76,151,240.96

项目	上年发生额		
	收入	成本	毛利
保障性住房投资建设	927,097,662.47	795,758,826.95	131,338,835.52
拆迁安置收入	60,401,515.22	57,655,991.80	2,745,523.42
租赁收入	78,776,275.02	59,291,710.37	19,484,564.65
管网养护费	2,194,174.79		2,194,174.79
合计	1,068,469,627.50	912,706,529.12	155,763,098.38

（二十八）税金及附加

项目	2021 年 1-6 月发生额	2020 年发生额
城市维护建设税	1,131,887.05	3,292,944.40
教育费附加	485,094.45	1,412,249.30

地方教育附加	323,396.30	941,499.51
房产税	4,910,213.74	6,249,856.88
印花税	18,699.82	27,564.60
城镇土地使用税		15.00
合计	6,869,291.36	11,924,129.69

(二十九) 管理费用

项目	2021 年 1-6 月发生额	上年发生额
办公费	7,336.65	11,887.00
差旅费		
工资、奖金	113,850.00	41,400.00
交通费	188,650.00	431,200.00
垃圾清运费		
律师费	95,000.00	190,000.00
其他	7,963.00	7,758.00
社会保险费		
审计费	859,950.00	1,323,000.00
水电费	52,722.32	89,785.96
维修费	480.00	300.00
招待费		
中介机构服务费	250,000.00	400,000.00
财产保险费	70,355.79	216,479.34
折旧	22,182.50	44,365.00
合计	1,668,490.25	2,756,175.30

(三十) 财务费用

项目	2021 年 1-6 月发生额	上年发生额
利息支出	191,542,972.94	376,534,249.94
减：利息收入	123,214,553.79	247,170,619.44
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	2,057,888.25	14,223,287.9
合计	70,386,307.40	143,586,918.40

(三十一) 营业外收入

项目	2021 年 1-6 月发生额	2020 年发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	90,000,000.00	147,500,000.00	90,000,000.00
其他	2,750.00	27,778.09	2,750.00
合计	90,002,750.00	147,527,778.09	90,002,750.00

(三十二) 营业外支出

项目	2021 年 1-6 月发生额	2020 年发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		212.86	
合计		212.86	

（三十三）所得税费用

1、所得税费用表

项目	2021 年 1-6 月发生额	2020 年发生额
当期所得税费用	12,795,240.00	27,131,273.42
合计	12,795,240.00	27,131,273.42

（三十四）受限资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	1,277,500,000.00	银行借款、银行承兑汇票质押
固定资产-房屋建筑物	98,372,147.32	银行借款抵押
长期股权投资	250,000,000.00	银行借款质押
无形资产-农村土地经营权	58,181,962.50	银行借款质押

三、合并范围的变更

（一）同一控制下企业合并

无

（二）其他原因的合并范围变动

无。

（三）其他原因的合并范围变动

无

四、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

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	
无锡前信资产经营管理有限公司	无锡市	无锡市	资产经营管理、基础设施建设	100.00		出资设立
无锡润洲农业产业发展有限公司	无锡市	无锡市	蔬菜、瓜果种植市政基础设施建设、土地整理	100.00		同一控制下企业合并
无锡前惠工业供水有限公司	无锡市	无锡市	工业净水、给水供应	60.00	40.00	出资设立
无锡前洲资产经营管理有限公司	无锡市	无锡市	资产经营管理、基础设施建设		100.00	同一控制下企业合并
无锡鑫洲新农村建设发展有限公司	无锡市	无锡市	新农村建设；农村基础设施建设		100.00	同一控制下企业合并

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	
无锡锡惠供水有限公司	无锡市	无锡市	生活给水；工业给水；再生水回用；给水管网建设管理		100.00	同一控制下企业合并

2、重要的非全资子公司

无

3、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

4、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

五、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1.银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2.应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

（二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取

得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

六、公允价值的披露

无。

七、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
无锡惠源投资发展有限公司	无锡市	企业法人	200,000.00 万	100.00	100.00

本企业最终控制方是惠山区人民政府。

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注七、（一）。

（三）本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本附注七、（三）。

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
无锡崇文文化产业发展有限公司	参股公司
无锡明仁物业管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业
无锡惠金建设产业发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
无锡惠一城镇产业有限公司	受同一母公司控制的其他企业
无锡市中洲农业发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
无锡前顺农资有限公司	受同一母公司控制的其他企业
无锡前鑫商贸有限公司	受同一母公司控制的其他企业

八、股份支付

无

九、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

无

（二）或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

担保类型	被外担保单位	担保单位	担保金额（万元）
保证	无锡前一农业产业有限公司	无锡惠基产业发展有限公司	2,700.00
保证	无锡惠一城镇产业有限公司	无锡惠基产业发展有限公司	19,550.00
保证	无锡前鹏农业开发建设有限公司	无锡惠基产业发展有限公司	10,000.00
保证	无锡惠一城镇产业有限公司	无锡惠基产业发展有限公司	9,500.00

保证	无锡惠一城镇产业有限公司	无锡惠基产业发展有限公司	8,820.00
保证	无锡惠一城镇产业有限公司	无锡惠基产业发展有限公司	8,000.00
保证	无锡市前洲工业水厂	无锡惠基产业发展有限公司	7,000.00
保证	无锡市中洲农业发展有限公司	无锡惠基产业发展有限公司	6,000.00
保证	无锡市中洲农业发展有限公司	无锡惠基产业发展有限公司	16,200.00
保证	无锡前鹏农业开发建设有限公司	无锡惠基产业发展有限公司	8,500.00
保证	无锡市中洲农业发展有限公司	无锡惠基产业发展有限公司	18,800.00
保证	无锡惠前特种果蔬园开发建设有限公司	无锡惠基产业发展有限公司	5,000.00
保证	无锡市中洲农业发展有限公司	无锡惠基产业发展有限公司	4,000.00
保证	无锡市中洲农业发展有限公司	无锡惠基产业发展有限公司	4,000.00
保证	无锡惠玉投资控股有限公司	无锡前信资产经营管理有限公司	51,000.00
保证	无锡前鹏农业开发建设有限公司	无锡前洲资产经营管理有限公司	5,000.00
		合计	184,070.00

十、资产负债表日后事项

无

十一、其他重要事项

无

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2021 年 6 月 30 日余额					2020 年 12 月 31 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,307,128,120.15	100.00			1,307,128,120.15	1,288,508,210.16	100.00			1,288,508,210.16
其中：特殊风险组合	1,307,124,198.65	100.00			1,307,124,198.65	1,288,465,709.66	100.00			1,288,465,709.66
账龄组合	3,921.50	0.00			3,921.50	42,500.50	0.00			42,500.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,307,128,120.15	100.00			1,307,128,120.15	1,288,508,210.16	100.00			1,288,508,210.16

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的 2021 年 6 月 30 日余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项的性质	2021 年 6 月 30 日 余额	账龄	占应收账款 2021 年 6 月 30 日余额 合计数的比例(%)	坏账准备 2021 年 6 月 30 日 余额
无锡市中洲农业发展有限公司	工程款	913,392,802.07	0-2 年	69.88	
无锡市惠山区前洲街道财政所	工程款	244,402,698.92	3-4 年	18.70	
无锡前鹏农业开发建设有限公司	资金占用费	39,820,601.54	0-2 年	3.05	
无锡惠前特种果蔬园开发建设有限公司	资金占用费	26,538,573.60	0-2 年	2.03	
无锡惠一城镇产业有限公司	资金占用费	26,530,284.17	1 年以内	2.03	
合计	/	1,250,684,960.30	/	95.68	

(二) 其他应收款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
其他应收款	3,695,311,978.80	3,273,942,767.16
合计	3,695,311,978.80	3,273,942,767.16

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2021 年 6 月 30 日余额					2020 年 12 月 31 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	3,695,311,978.80	100.00			3,695,311,978.80	3,273,942,767.16	100.00			3,273,942,767.16
其中：特殊信用组合	3,695,090,532.20	99.99			3,695,090,532.20	3,273,842,767.16	100.00			3,273,842,767.16
账龄法	221,446.60	0.01			221,446.60	100,000.00	0.00			100,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,695,311,978.80	100.00			3,695,311,978.80	3,273,942,767.16	100.00			3,273,942,767.16

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的 2021 年 6 月 30 日余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2021 年 6 月 30 日余额	账龄	占其他应收款 2021 年 6 月 30 日余额合计数的比例 (%)	坏账准备 2021 年 6 月 30 日余额
无锡市惠山区前洲街道财政所	往来款	827,186,985.94	0-2 年	22.38	
无锡市中洲农业发展有限公司	往来款	562,651,386.28	1 年以内	15.23	
无锡惠一城镇产业有限公司	往来款	354,732,682.12	1 年以内	9.60	
无锡惠前特种果蔬园开发建设有限公司	往来款	298,066,896.89	1 年以内	8.07	
无锡前锦蔬果有限公司	往来款	206,000,000.00	1 年以内	5.57	
合计	/	2,248,637,951.23		60.85	

(4) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(5) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(三) 长期股权投资

项目	2021 年 6 月 30 日余额			2020 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,330,000,000.00		2,330,000,000.00	2,330,000,000.00		2,330,000,000.00
合计	2,330,000,000.00		2,330,000,000.00	2,330,000,000.00		2,330,000,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	2020 年 12 月 31 日余额	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日余额	本期计提减值准备	减值准备 2021 年 6 月 30 日余额
无锡前信资产经营管理有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
无锡润洲农业产业发展有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		

无锡前惠工业供水有限公司	330,000,000.00			330,000,000.00		
合计	2,330,000,000.00			2,330,000,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2021 年 1-6 月发生额		2020 年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	214,711,126.17	184,256,957.13	428,265,934.31	367,594,926.95
其他业务	29,603,862.20	24,692,846.25	59,054,183.53	49,257,622.68
合计	244,314,988.37	208,949,803.38	487,320,117.84	416,852,549.63

无锡惠基产业发展有限公司

二〇二一年七月二十日

