



合并资产负债表

编制单位：无锡惠基产业发展有限公司

2022年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,124,414,595.37	1,657,570,991.99
结算备付金*			
拆出资金*			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		779,000.00	30,350,000.00
应收账款		2,871,798,734.74	2,629,506,218.78
应收款项融资			
预付款项		793,253.40	984,968.68
其他应收款		5,789,357,625.15	6,191,349,651.53
其中：应收利息			
应收股利			
存货		965,745,450.54	1,230,659,089.75
合同资产			
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		10,755,858,659.20	11,743,390,920.73
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		14,500,000.00	14,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		-	-
固定资产		1,330,061,784.89	1,358,268,754.38
在建工程		19,630,845.60	12,978,269.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		889,457,419.50	907,333,200.00
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	六、13	862,604,625.39	862,604,625.39
非流动资产合计		3,116,254,675.38	3,155,684,849.17
资产总计		13,872,113,334.58	14,899,075,769.90

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）

编制单位：无锡惠基产业发展有限公司

2022年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		575,000,000.00	545,673,937.50
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		832,500,000.00	1,447,500,000.00
应付账款		214,141.00	2,195,141.00
预收款项		2,289,542.66	2,306,412.66
合同负债			
应付职工薪酬		-	-
应交税费		695,451,112.08	652,971,244.61
其他应付款		1,002,199.31	845,998.88
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		945,104,018.87	1,537,013,965.46
其他流动负债			
流动负债合计		3,051,561,013.92	4,188,506,700.11
非流动负债：			
长期借款		1,945,900,000.00	1,878,650,000.00
应付债券		2,507,149,307.48	2,507,149,307.48
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		755,698,141.78	755,698,141.78
长期应付职工薪酬			
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		5,208,747,449.26	5,141,497,449.26
负债合计		8,260,308,463.18	9,330,004,149.37
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		3,500,930,571.46	3,500,930,571.46
减：库存股			
其他综合收益		-	-
专项储备			
盈余公积		39,349,225.36	39,349,225.36
未分配利润		1,071,525,074.58	1,028,791,823.71
归属于母公司所有者权益合计		5,611,804,871.40	5,569,071,620.53
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		5,611,804,871.40	5,569,071,620.53
负债和所有者权益总计		13,872,113,334.58	14,899,075,769.90

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

编制单位：无锡惠基产业发展有限公司

2022年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年度
一、营业总收入		512,864,763.78	1,235,724,283.69
其中：营业收入		512,864,763.78	1,235,724,283.69
二、营业总成本		564,088,475.57	1,239,300,607.38
其中：营业成本		454,519,955.62	1,068,785,838.04
税金及附加		20,010,533.89	11,378,471.76
销售费用		-	-
管理费用		1,680,280.55	2,597,046.65
研发费用		-	-
财务费用		87,877,705.51	156,539,250.93
其中：利息费用			
利息收入			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益*（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（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）		-51,223,711.79	-3,576,323.69
加：营业外收入		106,580,165.00	147,637,025.43
减：营业外支出		4,613,266.55	1,050.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		50,743,186.66	144,059,651.53
减：所得税费用		8,009,935.79	22,533,129.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,733,250.87	121,526,522.36
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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（净亏损以“-”号填列）		42,733,250.87	121,526,522.36
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-
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）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）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）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）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		42,733,250.87	121,526,522.36
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		42,733,250.87	121,526,522.36
（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（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

编制单位：无锡惠基产业发展有限公司

2022年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年度
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		270,572,247.82	999,974,200.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		764,526,860.66	1,548,966,275.45
经营活动现金流入小计		1,035,099,108.48	2,548,940,476.37
购买商品、接受劳务支付的现金		141,350,851.14	958,208,881.35
支付给职工以及为职工支付的现金		17,578.91	35,573.64
支付的各项税费		3,530,747.34	1,134,824.54
支付其他与经营活动有关的现金		277,945,523.08	1,315,824,213.88
经营活动现金流出小计		422,844,700.47	2,275,203,493.41
经营活动产生的现金流量净额		612,254,408.01	273,736,982.96
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		6,652,576.20	20,373,669.40
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		6,652,576.20	20,373,669.40
投资活动产生的现金流量净额		-6,652,576.20	-20,373,669.40
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		301,500,000.00	1,147,545,625.93
收到其他与筹资活动有关的现金		185,350,000.00	790,283,502.09
筹资活动现金流入小计		486,850,000.00	1,937,829,128.02
偿还债务支付的现金		676,800,000.00	1,366,178,618.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,508,909.79	403,611,624.38
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		550,000,000.00	427,490,000.00
筹资活动现金流出小计		1,330,308,909.79	2,197,280,242.72
筹资活动产生的现金流量净额		-843,458,909.79	-259,451,114.70
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			
加：期初现金及现金等价物余额		343,186,088.97	349,273,890.11
六、期末现金及现金等价物余额			
		105,329,010.99	343,186,088.97

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

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	2022年1-6月													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	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	3,500,930,571.46	-	-	-	39,349,225.36	-	1,028,791,823.71	-	5,569,071,620.53	-	5,569,071,620.53
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	-	-	-	3,500,930,571.46	-	-	-	39,349,225.36	-	1,028,791,823.71	-	5,569,071,620.53	-	5,569,071,620.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											42,733,250.87		42,733,250.87		42,733,250.87
（一）综合收益总额											42,733,250.87		42,733,250.87		42,733,250.87
（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	-	-	-	3,500,930,571.46	-	-	-	39,349,225.36	-	1,071,525,074.58	-	5,611,804,871.40	-	5,611,804,871.40

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（续）

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	2021年度												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	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		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	-	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	-	5,339,893,098.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					107,652,000.00				2,476,303.26		119,050,219.10		229,178,522.36		229,178,522.36
（一）综合收益总额											121,526,522.36		121,526,522.36		121,526,522.36
（二）所有者投入和减少资本					107,652,000.00								107,652,000.00		107,652,000.00
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、股份支付计入股东权益的金额															
4、其他					107,652,000.00								107,652,000.00		107,652,000.00
（三）利润分配									2,476,303.26		-2,476,303.26				
1、提取盈余公积									2,476,303.26		-2,476,303.26				
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、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	-	-	-	3,500,930,571.46	-	-	-	39,349,225.36	-	1,028,791,823.71	-	5,569,071,620.53	-	5,569,071,620.53

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

编制单位：无锡惠基产业发展有限公司

2022年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		73,645,022.51	101,168,483.40
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		779,000.00	30,350,000.00
应收账款		1,483,966,518.58	1,364,929,580.58
应收款项融资			
预付款项		160,107.40	119,968.68
其他应收款		3,303,008,572.65	3,403,648,655.85
其中：应收利息			
应收股利			
存货		248,668,746.80	327,414,937.00
合同资产			
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		5,110,227,967.94	5,227,631,625.51
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,330,000,000.00	2,330,000,000.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产			
投资性房地产		-	-
固定资产		295,108,487.21	300,185,997.85
在建工程		19,630,845.60	12,978,269.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		889,457,419.50	907,333,200.00
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		3,534,196,752.31	3,550,497,467.25
资产总计		8,644,424,720.25	8,778,129,092.76

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）

编制单位：无锡惠基产业发展有限公司

2022年6月30日

金额单位：人民币元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		40,000,000.00	40,048,333.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		-	-
应付账款		214,141.00	2,195,141.00
预收款项		107,266.00	56,766.00
合同负债			
应付职工薪酬		-	-
应交税费		361,107,194.35	340,672,812.31
其他应付款		829,351,725.02	836,509,737.02
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		765,054,018.87	911,736,525.53
其他流动负债			
流动负债合计		1,995,834,345.24	2,131,219,315.19
非流动负债：			
长期借款		389,000,000.00	357,750,000.00
应付债券		2,507,149,307.48	2,507,149,307.48
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		755,698,141.78	755,698,141.78
长期应付职工薪酬			
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		3,651,847,449.26	3,620,597,449.26
负债合计		5,647,681,794.50	5,751,816,764.45
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		39,349,225.36	39,349,225.36
未分配利润		392,927,700.39	422,497,102.95
所有者权益合计		2,996,742,925.75	3,026,312,328.31
负债和所有者权益总计		8,644,424,720.25	8,778,129,092.76

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：无锡惠基产业发展有限公司

2022年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年度
一、营业收入		246,191,522.54	559,828,153.71
减：营业成本		228,485,459.76	481,813,482.30
税金及附加		13,078,546.19	7,553,195.60
销售费用			
管理费用		1,058,065.73	1,423,337.18
研发费用			
财务费用		89,578,870.86	144,339,135.95
其中：利息费用			
利息收入			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
信用减值损失（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）		-86,009,420.00	-75,300,997.32
加：营业外收入		59,000,000.00	100,065,080.00
减：营业外支出		2,559,982.56	1,050.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-29,569,402.56	24,763,032.62
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-29,569,402.56	24,763,032.62
（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）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、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、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、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
六、综合收益总额		-29,569,402.56	24,763,032.62

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

编制单位：无锡惠基产业发展有限公司

2022年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年度
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		127,205,084.54	451,264,841.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		557,354,042.40	906,679,692.59
经营活动现金流入小计		684,559,126.94	1,357,944,534.10
购买商品、接受劳务支付的现金		130,033,558.78	635,545,176.81
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费		762,755.60	677,996.31
支付其他与经营活动有关的现金		434,654,371.13	771,823,075.03
经营活动现金流出小计		565,450,685.51	1,408,046,248.15
经营活动产生的现金流量净额		119,108,441.43	-50,101,714.05
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		6,652,576.20	20,373,669.40
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		6,652,576.20	20,373,669.40
投资活动产生的现金流量净额		-6,652,576.20	-20,373,669.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			40,000,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		30,050,000.00	565,329,128.02
筹资活动现金流入小计		30,050,000.00	605,329,128.02
偿还债务支付的现金		37,250,000.00	282,477,493.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,780,007.48	289,853,190.57
支付其他与筹资活动有关的现金			130,990,000.00
筹资活动现金流出小计		170,030,007.48	703,320,683.91
筹资活动产生的现金流量净额		-139,980,007.48	-97,991,555.89
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		-27,524,142.25	-168,466,939.34
加：期初现金及现金等价物余额		100,783,580.38	269,250,519.72
六、期末现金及现金等价物余额		73,259,438.13	100,783,580.38

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

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			2022年1-6月						
		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	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	1,564,466,000.00	-	-	-	39,349,225.36	422,497,102.95	3,026,312,328.31
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	-	-	-	39,349,225.36	422,497,102.95	3,026,312,328.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-29,569,402.56	-29,569,402.56
（一）综合收益总额										-29,569,402.56	-29,569,402.56
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-29,569,402.56	-29,569,402.56
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、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	-	-	-	1,564,466,000.00	-	-	-	39,349,225.36	392,927,700.39	2,996,742,925.75

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（续）

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	2021年度										
	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	-	-	-	36,872,922.10	400,210,373.59	3,001,549,295.69
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	1,564,466,000.00	-	-	-	36,872,922.10	400,210,373.59	3,001,549,295.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,476,303.26	22,286,729.36	24,763,032.62
（一）综合收益总额											-
（二）所有者投入和减少资本										24,763,032.62	24,763,032.62
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									2,476,303.26	-2,476,303.26	-
1、提取盈余公积									2,476,303.26	-2,476,303.26	-
2、对所有者（或股东）的分配											-
3、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	-	-	-	1,564,466,000.00	-	-	-	39,349,225.36	422,497,102.95	3,026,312,328.31

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



无锡惠基产业发展有限公司

2022年1-6月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位: 元, 币种: 人民币)

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	3%、6%、9%、13%。
城市维护建设税	实缴增值税、消费税	5%、
教育费附加	实缴增值税、消费税	3%
地方教育费附加	实缴增值税、消费税	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, 以物业租赁收入为为计税依据	12%
企业所得税	应纳税所得额	25%
环境保护税	计税税目、税额	如有, 按企业实际的税目税额列示。

(二) 税收优惠及批文

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 2021 年 12 月 31 号余额的均为 2022 年 6 月 30 号余额。)

(一) 货币资金

项目	2022 年 6 月 30 号余额	2021 年 12 月 31 号余额
库存现金		
银行存款	105,329,010.99	343,186,088.97
其他货币资金	1,019,085,584.38	1,314,384,903.02
合计	1,124,414,595.37	1,657,570,991.99
其中: 存放在境外的款项总额		

(二) 应收票据

项目	2022 年 6 月 30 号余额		2021 年 12 月 31 号余额	
银行承兑汇票	779,000.00		30,350,000.00	
商业承兑汇票				
小计	779,000.00		30,350,000.00	
减：坏账准备				
合计	779,000.00		30,350,000.00	

(三) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	2022 年 6 月 30 号余额	
1 年以内	1,590,900,665.13	
1 至 2 年	1,010,414,436.17	
2 至 3 年	205,024,631.43	
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	65,459,002.01	
小计	2,871,798,734.74	
减：坏账准备		
合计	2,871,798,734.74	

2、按欠款方归集的 2022 年 6 月 30 号余额前五名的应收账款情况

单位名称	2022 年 6 月 30 号余额	占应收款项 2022 年 6 月 30 号余额合计数的 比例 (%)	账龄	坏账准备 2022 年 6 月 30 号余 额
无锡市中洲农业发展有限公司	1,993,536,245.58	69.42	0-2 年	
无锡市惠山区前洲街道财政所	438,340,717.48	15.26	0-5 年	
无锡惠一城镇产业有限公司	225,279,207.41	7.84	0-3 年	
无锡惠前特种果蔬园开发建设有限公司	79,300,516.82	2.76	0-3 年	
无锡前顺农资有限公司	52,246,800.86	1.82	0-2 年	
合计	2,788,703,488.15	97.11		/

(四) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	2022 年 6 月 30 号余额		2021 年 12 月 31 号余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

账龄	2022 年 6 月 30 号余额		2021 年 12 月 31 号余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	160,107.40	20.18	484,968.68	49.24
1-2 年	633,146.00	79.82	500,000.00	50.76
合计	793,253.40	100.00	984,968.68	100.00

(五) 其他应收款

项目	2022 年 6 月 30 号余额	2021 年 12 月 31 号余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,789,357,625.15	6,191,349,651.53
合计	5,789,357,625.15	6,191,349,651.53

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	2022 年 6 月 30 号余额
1 年以内	3,281,249,308.70
1 至 2 年	2,353,084,864.12
2 至 3 年	155,023,452.33
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
小计	5,789,357,625.15
减：坏账准备	
合计	5,789,357,625.15

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金及保证金	3,609,883.86	3,609,883.86
往来款	5,785,747,741.29	6,187,739,767.67
小计	5,789,357,625.15	6,191,349,651.53
减：坏账准备		
合计	5,789,357,625.15	6,191,349,651.53

(3) 坏账准备的情况

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。

(4) 按欠款方归集的 2022 年 6 月 30 号余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2022 年 6 月 30 号余额	占其他应收款 2022 年 6 月 30 号余额合计数的比例 (%)	坏账准备 2022 年 6 月 30 号余额
无锡惠一城镇产业有限公司	往来款	1,472,376,602.71	25.43	

无锡惠基产业发展有限公司 2022 年 1-6 月财务报表附注

单位名称	款项性质	2022 年 6 月 30 号 余额	占其他应收款 2022 年 6 月 30 号余额合计数 的比例 (%)	坏账准备 2022 年 6 月 30 号余额
无锡市惠山区前洲街道财政所	往来款	1,039,368,978.18	17.95	
无锡前顺农资有限公司	往来款	670,991,748.97	11.59	
无锡惠前特种果蔬园开发建设有限公司	往来款	650,233,131.76	11.23	
无锡市中洲农业发展有限公司	往来款	562,335,199.05	9.71	
合计	——	4,395,305,660.67	75.92	

(六) 存货

1、存货分类

项目	2022 年 6 月 30 号余额			2021 年 12 月 31 号余额		
	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	539,431,300.00		539,431,300.00	539,431,300.00		539,431,300.00
开发成本	426,314,150.54		426,314,150.54	691,227,789.75		691,227,789.75
合计	965,745,450.54		965,745,450.54	1,230,659,089.75		1,230,659,089.75

2、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
合计		53,943.13

3、开发成本中金额较大的项目

项目	2022 年 6 月 30 号余额
惠丰苑二期	163,327,335.74
前洲街道拆迁安置项目	248,668,746.80
前洲街道文化中心改造工程一期	14,318,068.00
合计	426,314,150.54

(七) 其他流动资产

项目	2022 年 6 月 30 号余额	2021 年 12 月 31 号余额
----	-------------------	--------------------

项目	2022 年 6 月 30 号余额	2021 年 12 月 31 号余额
信托保障基金	2,970,000.00	2,970,000.00
合计	2,970,000.00	2,970,000.00

(八) 其他权益工具投资

项目	2022 年 6 月 30 号余额	2021 年 12 月 31 号余额
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

(九) 固定资产

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	2022 年 6 月 30 号余额	2021 年 12 月 31 号余额
固定资产	1,330,061,784.89	1,358,268,754.38
固定资产清理		
合计	1,330,061,784.89	1,358,268,754.38

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备	合计
一、账面原值：			
1. 2021 年 12 月 31 号余额	1,515,452,600.00	233,500.00	1,515,686,100.00
2. 本期增加金额			
(1) 资产注入			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 2022 年 6 月 30 号余额	1,515,452,600.00	233,500.00	1,515,686,100.00
二、累计折旧			
1. 2021 年 12 月 31 号余额	157,272,716.04	144,629.58	157,417,345.62
2. 本期增加金额	28,184,786.99	22,182.50	28,206,969.49
(1) 计提	28,184,786.99	22,182.50	28,206,969.49
3. 本期减少金额			

无锡惠基产业发展有限公司 2022 年 1-6 月财务报表附注

项目	房屋及建筑物	办公设备	合计
(1) 处置或报废			
4. 2022 年 6 月 30 号余额	185,457,503.03	166,812.08	185,624,315.11
三、减值准备			
1. 2021 年 12 月 31 号余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 2022 年 6 月 30 号余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1,329,995,096.97	66,687.92	1,330,061,784.89
2. 上年年末账面价值	1,358,179,883.96	88,870.42	1,358,268,754.38

(十) 在建工程

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	2022 年 6 月 30 号余额	2021 年 12 月 31 号余额
在建工程	19,630,845.60	12,978,269.40
工程物资		
合计	19,630,845.60	12,978,269.40

2、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2022 年 6 月 30 号余额			2021 年 12 月 31 号余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南大聚乳酸切片可降解新材料新建厂房及配套设置工程	19,630,845.60		19,630,845.60	12,978,269.40		12,978,269.40
合计	19,630,845.60		19,630,845.60	12,978,269.40		12,978,269.40

(十一) 无形资产

1、无形资产情况

项目	农村土地使用权	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 2021 年 12 月 31 号余额	1,184,323,300.00	7,395,400.00	1,191,718,700.00
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 2022 年 6 月 30 号余额	1,184,323,300.00	7,395,400.00	1,191,718,700.00
二、累计摊销			
1. 2021 年 12 月 31 号余额	284,237,592.00	147,908.00	284,385,500.00
2. 本期增加金额	17,801,826.50	73,954.00	17,875,780.50
(1) 计提	17,801,826.50	73,954.00	17,875,780.50
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 2022 年 6 月 30 号余额	302,039,418.50	221,862.00	302,261,280.50
三、减值准备			
1. 2021 年 12 月 31 号余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 2022 年 6 月 30 号余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	882,283,881.50	7,173,538.00	889,457,419.50
2. 上年年末账面价值	900,085,708.00	7,247,492.00	907,333,200.00

(十二) 其他非流动资产

项目	2022 年 6 月 30 号余额	2021 年 12 月 31 号余额
----	-------------------	--------------------

无锡惠基产业发展有限公司 2022 年 1-6 月财务报表附注

项目	2022 年 6 月 30 号余额	2021 年 12 月 31 号余额
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

(十三) 短期借款

1、短期借款分类

项目	2022 年 6 月 30 号余额	2021 年 12 月 31 号余额
担保借款	575,000,000.00	521,000,000.00
质押借款		24,000,000.00
未到期应付利息		673,937.50
合计	575,000,000.00	545,673,937.50

2、已逾期未偿还的短期借款情况

无。

(十四) 应付票据

种类	2022 年 6 月 30 号余额	2021 年 12 月 31 号余额
商业承兑汇票	80,000,000.00	132,500,000.00
银行承兑汇票	752,500,000.00	1,315,000,000.00
合计	832,500,000.00	1,447,500,000.00

(十五) 应付账款

1、应付账款列示

项目	2022 年 6 月 30 号余额	2021 年 12 月 31 号余额
应付工程款	214,141.00	2,195,141.00
合计	214,141.00	2,195,141.00

(十六) 预收账款

1、预收账款情况

项目	2022 年 6 月 30 号余额	期初余额
预收租赁款	2,289,542.66	2,306,412.66
合计	2,289,542.66	2,306,412.66

(十七) 应交税费

项目	2022 年 6 月 30 号余额	2021 年 12 月 31 号余额
增值税	350,775,345.13	324,075,141.89
企业所得税	262,380,667.33	254,370,731.54
房产税	42,689,622.52	37,037,395.86

无锡惠基产业发展有限公司 2022 年 1-6 月财务报表附注

项目	2022 年 6 月 30 号余额	2021 年 12 月 31 号余额
土地使用税	544.41	13,989.44
印花税	537.40	561.30
城市维护建设税	23,089,254.35	21,859,620.70
教育费附加	9,909,944.45	9,369,165.82
地方教育费附加	6,605,196.50	6,244,677.42
个人所得税		-39.36
合计	695,451,112.08	652,971,244.61

(十八) 其他应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	2022 年 6 月 30 号余额	2021 年 12 月 31 号余额
其他应付款	1,002,199.31	845,998.88
合计	1,002,199.31	845,998.88

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2022 年 6 月 30 号余额	2021 年 12 月 31 号余额
往来款	244,129.31	87,928.88
押金及保证金	758,070.00	758,070.00
合计	1,002,199.31	845,998.88

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	2022 年 6 月 30 号余额	2021 年 12 月 31 号余额
一年内到期的长期借款	186,050,000.00	696,600,000.00
一年内到期的应付债券	759,054,018.87	759,054,018.87
未到期应付长期应付款利息		18,248,434.24
未到期应付应付债券利息		59,315,884.92
未到期应付长期借款利息		3,795,627.43
合计	945,104,018.87	1,537,013,965.46

(二十) 长期借款

1、长期借款分类

项目	2022 年 6 月 30 号余额	2021 年 12 月 31 号余额
保证借款	790,950,000.00	1,156,500,000.00
保证质押抵押借款	477,500,000.00	525,000,000.00

无锡惠基产业发展有限公司 2022 年 1-6 月财务报表附注

项目	2022 年 6 月 30 号余额	2021 年 12 月 31 号余额
保证质押借款	863,500,000.00	893,750,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、23）	186,050,000.00	696,600,000.00
合计	1,945,900,000.00	1,878,650,000.00

（二十一）应付债券

项目	2022 年 6 月 30 号余额	2021 年 12 月 31 号余额
惠基 2017 公司债第一期	229,625,379.54	229,625,379.54
惠基 2017 公司债第二期	339,428,639.33	339,428,639.33
惠基 2018 企业债	756,851,398.22	756,851,398.22
2019 非公开公司债	498,142,278.32	498,142,278.32
惠基 2020 中泰公司债第一期	498,018,803.85	498,018,803.85
惠基 2020 天风公司债第一期	159,287,114.76	159,287,114.76
惠基 2020 天风公司债第二期	426,387,781.26	426,387,781.26
惠基 2021 天风公司债券第一期	358,461,931.07	358,461,931.07
减：一年内到期部分年末余额	759,054,018.87	759,054,018.87
计	2,507,149,307.48	2,507,149,307.48

(二十二) 长期应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	2022 年 6 月 30 号余额	2021 年 12 月 31 号余额
长期应付款	755,698,141.78	755,698,141.78
合计	755,698,141.78	755,698,141.78

2、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

项目	2022 年 6 月 30 号余额	2021 年 12 月 31 号余额
南京银行债融计划 2017 第一期	149,917,794.08	149,917,794.08
南京银行债融计划 2017 第二期	169,906,833.27	169,906,833.27
南京银行债融计划 2018 第一期	178,873,514.43	178,873,514.43
无锡农商行 2020 债融计划	57,000,000.00	57,000,000.00
无锡农商行 21 惠基产业 01 理财直融	165,000,000.00	165,000,000.00
无锡农商行 21 惠基产业 02 理财直融	35,000,000.00	35,000,000.00
合计	755,698,141.78	755,698,141.78

(二十三) 实收资本

股东名称	2021 年 12 月 31 号余额	本年增加	本年减少	2022 年 6 月 30 号余额
无锡惠源投资发展有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
合计	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00

(二十四) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	2021 年 12 月 31 号余额	本期增加	本期减少	2022 年 6 月 30 号余额
其他资本公积	3,500,930,571.46			3,500,930,571.46
合计	3,500,930,571.46			3,500,930,571.46

(二十五) 盈余公积

1、盈余公积明细

无锡惠基产业发展有限公司 2022 年 1-6 月财务报表附注

项目	2021 年 12 月 31 号余额	年初余额	本期增加	本期减少	2022 年 6 月 30 号余额
法定盈余公积	39,349,225.36	39,349,225.36			39,349,225.36
合计	39,349,225.36	39,349,225.36			39,349,225.36

(二十六) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,028,791,823.71	909,741,604.61
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	1,028,791,823.71	909,741,604.61
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	42,733,250.87	121,526,522.36
减: 提取法定盈余公积		2,476,303.26
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		
期末未分配利润	1,071,525,074.58	1,028,791,823.71

(二十七) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2022 年 1-6 月发生额		2021 年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	449,416,333.65	406,538,965.21	1,153,324,307.84	1,009,453,501.96
其他业务	63,448,430.13	47,980,990.41	82,399,975.85	59,332,336.08
合计	512,864,763.78	454,519,955.62	1,235,724,283.69	1,068,785,838.04

2、本期营业收入/营业成本情况

项目	2022 年 1-6 月发生额		2021 年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
保障性住房投资建设	241,169,912.88	207,992,932.01	808,984,870.35	688,167,379.83
拆迁安置收入	208,014,890.14	198,314,179.20	346,088,578.58	321,286,122.13
农产品销售	231,530.63	231,854.00		
租赁收入	63,448,430.13	47,980,990.41	78,498,453.70	59,332,336.08
管网养护费			2,152,381.06	

无锡惠基产业发展有限公司 2022 年 1-6 月财务报表附注

项目	2022 年 1-6 月发生额		2021 年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	512,864,763.78	454,519,955.62	1,235,724,283.69	1,068,785,838.04

(二十八) 税金及附加

项目	2022 年 1-6 月发生额	2021 年发生额
城市维护建设税	1,255,090.53	2,889,768.56
教育费附加	552,437.76	1,238,369.27
地方教育附加	390,031.40	825,579.57
房产税	15,551,692.26	6,372,359.59
印花税	760,903.90	8,166.80
城镇土地使用税	1,500,378.05	44,227.97
合计	20,010,533.89	11,378,471.76

(二十九) 管理费用

项目	2022 年 1-6 月发生额	2021 年发生额
办公费	13,442.96	16,670.67
工资、奖金	16,000.00	35,534.28
交通费	53,053.00	215,600.00
其他		17,780.00
中介机构服务费	1,429,949.00	1,954,610.00
水电费	117,803.09	210,633.66
维修费	1,850.00	5,640.00
招待费		
财产保险费	26,000.00	96,213.04
折旧	22,182.50	44,365.00
合计	1,680,280.55	2,597,046.65

(三十) 财务费用

项目	2022 年 1-6 月发生额	2021 年发生额
利息费用	177,056,694.94	345,861,376.83
减：利息收入	97,255,624.61	205,832,009.76
手续费	8,076,635.18	16,509,883.86
其他		
合计	87,877,705.51	156,539,250.93

(三十一) 营业外收入

项目	2022 年 1-6 月发生额	2021 年发生额	计入当期非经常性损益的金额

项目	2022 年 1-6 月发生额	2021 年发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	106,500,000.00	147,500,000.00	
其他	80,165.00	137,025.43	
合计	106,580,165.00	147,637,025.43	

(三十二) 营业外支出

项目	2022 年 1-6 月发生额	2021 年发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	4,593,266.44		4,593,266.44
捐赠支出	20,000.00		20,000.00
其他	0.11	0.15	0.11
合计	4,613,266.55	0.15	4,613,266.55

(三十三) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	2022 年 1-6 月发生额	2021 年度发生额
当期所得税费用	8,009,935.79	19,553,278.87
合计	8,009,935.79	19,553,278.87

(三十四) 现金流量表补充资料

补充资料	2022 年 1-6 月金额	2021 年度金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	42,733,250.87	98,106,441.42
加: 资产减值准备		
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,206,969.49	4,731,569.99
使用权资产折旧	17,875,780.50	
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	87,877,705.51	52,845,595.46
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	264,913,639.21	222,519,521.15

补充资料	2022 年 1-6 月金额	2021 年度金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	159,891,225.70	5,530,114.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,755,836.73	39,056,175.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	612,254,408.01	422,789,419.00
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	105,329,010.99	161,352,099.38
减: 现金的上年年末余额	343,186,088.97	50,255,521.03
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-237,857,077.98	111,096,578.35

(三十五) 所有权或使用权收到限制的资产

项目	2022 年 6 月 30 号余额	受限原因
货币资金-其他货币资金	1,019,085,584.38	银行借款、银行承兑汇票质押
固定资产-房屋建筑物	96,336,491.76	银行借款抵押
长期股权投资	250,000,000.00	银行借款质押
合计	1,365,422,076.14	