



合并资产负债表

2024年6月30日

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	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,742,451,260.86	1,338,496,006.99
△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		52,004,416.00	8,450,000.00
应收账款		2,572,281,202.96	2,421,072,953.68
应收款项融资			
预付款项		500,000.00	520,236.56
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款		4,689,310,559.56	5,263,606,796.51
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货		745,927,526.34	955,273,526.80
其中：原材料			
库存商品(产成品)			
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		9,802,474,965.72	9,987,419,520.54
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,247,894,885.73	1,270,093,387.78
其中：固定资产原价		1,516,246,733.00	1,516,246,733.00
累计折旧		268,351,847.27	246,153,345.22
固定资产减值准备			
在建工程		50,585,622.60	43,587,891.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		817,954,297.50	835,830,078.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,690,000.00	1,800,000.00
递延所得税资产			
其他非流动资产		862,604,625.39	862,604,625.39
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		2,980,729,431.22	3,013,915,982.77
资产总计		12,783,204,396.94	13,001,335,503.31

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表(续)

2024年6月30日

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	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		533,750,000.00	542,193,151.40
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		970,000,000.00	1,074,000,000.00
应付账款			
预收款项		1,157,373.25	2,366,293.45
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬		525.84	
其中: 应付工资			
应付福利费			
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费		981,662,166.76	918,240,067.10
其中: 应交税金			
其他应付款		40,829,440.32	41,278,785.32
其中: 应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		764,859,936.49	1,318,088,966.98
其他流动负债			
流动负债合计		3,292,259,442.66	3,896,167,264.25
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款		1,465,099,900.00	1,122,850,000.00
应付债券		1,943,013,099.14	1,943,013,099.14
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		163,000,000.00	200,000,000.00
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			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		3,571,112,999.14	3,265,863,099.14
负 债 合 计		6,863,372,441.80	7,162,030,363.39
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
国家资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额		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			
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		44,356,207.88	44,356,207.88
其中: 法定公积金			
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		1,374,545,175.80	1,294,018,360.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		5,919,831,955.14	5,839,305,139.92
*少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		5,919,831,955.14	5,839,305,139.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计		12,783,204,396.94	13,001,335,503.31

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





合并利润表

2024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	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		563,147,972.50	1,237,691,119.80
其中：营业收入		563,147,972.50	1,237,691,119.80
△利息收入			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		547,339,824.67	1,242,108,389.33
其中：营业成本		513,024,768.69	1,117,924,005.06
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		10,630,425.90	23,458,022.00
销售费用			
管理费用		1,887,295.26	2,423,899.27
研发费用			
财务费用		21,797,334.82	98,302,463.00
其中：利息费用			
利息收入			
汇兑净损失（净收益以“-”填列）			
其他			
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）		15,808,147.83	-4,417,269.53
加：营业外收入		70,120,471.72	161,652,844.94
其中：政府补助			
减：营业外支出		2,786.06	2,842,730.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		85,925,833.49	154,392,845.01
减：所得税费用		5,399,018.27	18,873,268.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,526,815.22	135,519,576.98
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		80,526,815.22	135,519,576.98
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润			
终止经营净利润			
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			
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、可供出售金融资产公允价值变动损益			
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6、其他债权投资信用减值准备			
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8、外币财务报表折算差额			
9、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		80,526,815.22	135,519,576.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		80,526,815.22	135,519,576.98
*归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2024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	附注	本年金额	上年金额
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		411,939,723.22	1,438,752,384.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		735,043,685.55	1,355,870,557.20
经营活动现金流入小计		1,146,983,408.77	2,794,622,941.85
购买商品、接受劳务支付的现金		303,678,768.23	938,046,394.41
支付给职工及为职工支付的现金			64.92
支付的各项税费		1,531,798.78	2,734,968.87
支付其他与经营活动有关的现金		808,193,706.72	244,982,518.73
经营活动现金流出小计		1,113,404,273.73	1,185,763,946.93
经营活动产生的现金流量净额		33,579,135.04	1,608,858,994.92
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		6,997,731.00	14,657,384.00
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		6,997,731.00	14,657,384.00
投资活动产生的现金流量净额		-6,997,731.00	-14,657,384.00
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		552,750,000.00	2,269,204,000.02
收到其他与筹资活动有关的现金			1,281,100,000.00
筹资活动现金流入小计		552,750,000.00	3,550,304,000.02
偿还债务支付的现金		769,500,100.00	2,663,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,833,017.68	301,381,399.18
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		429,944,573.17	1,955,500,000.00
筹资活动现金流出小计		1,346,277,690.85	4,919,881,399.18
筹资活动产生的现金流量净额		-793,527,690.85	-1,369,577,399.16
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		-766,946,286.81	224,624,211.76
加：期初现金及现金等价物余额		1,338,496,006.99	268,914,827.72
六、期末现金及现金等价物余额		571,549,720.18	493,539,039.48

单位负责人：



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

2024年1-6月

编制单位：无锡惠基产业发展集团有限公司

金额单位：人民币元

归属于母公司所有者权益													本年金额	
项 目	实收资本 (或股本)	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	小计	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				3,500,930,571.46				44,356,207.88		1,294,018,360.58	5,839,305,139.92		5,839,305,139.92
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				3,500,930,571.46				44,356,207.88		1,294,018,360.58	5,839,305,139.92		5,839,305,139.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额											80,526,815.22	80,526,815.22		80,526,815.22
（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）专项储备提取和使用														
1、提取专项储备														
2、使用专项储备														
（四）利润分配														
1、提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
△2、提取一般风险准备														
3、对所有者（或股东）的分配														
4、其他														
（五）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														
四、本年年末余额	1,000,000,000.00				3,500,930,571.46				44,356,207.88		1,374,545,175.80	5,919,831,955.14		5,919,831,955.14

单位负责人：

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）

2024年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本 (或股本)	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
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				3,500,930,571.46				41,120,124.79	1,161,734,866.69
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				3,500,930,571.46				41,120,124.79	1,161,734,866.69
三、本年增减变动金额（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）专项储备提取和使用										
1、提取专项储备										
2、使用专项储备										
（四）利润分配										
1、提取盈余公积										
其中：法定公积金										
任意公积金										
#储备基金										
#企业发展基金										
#利润归还投资										
☆2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配										
4、其他										
（五）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										
四、本年年末余额	1,000,000,000.00				3,500,930,571.46				44,356,207.88	1,294,018,360.58

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





资产负债表

2024年6月30日

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	附注	年末余额	年初余额
流动资产：		—	—
货币资金		194,529,497.26	454,080,797.20
△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		52,004,416.00	6,250,000.00
应收账款	十二（一）	1,305,831,759.32	1,215,350,171.85
应收款项融资			
预付款项			20,236.56
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	十二（二）	2,480,689,317.32	2,479,130,869.77
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货		177,346,115.34	384,573,946.80
其中：原材料			
库存商品(产成品)			
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		4,210,401,105.24	4,539,406,022.18
非流动资产：		—	—
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二（三）	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		274,819,986.16	279,890,316.34
其中：固定资产原价		380,376,200.00	380,376,200.00
累计折旧		105,556,213.84	100,485,883.66
固定资产减值准备			
在建工程		50,585,622.60	43,587,891.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		817,954,297.50	835,830,078.00
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			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		3,473,359,906.26	3,489,308,285.94
资产总计		7,683,761,011.50	8,028,714,308.12

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表(续)

2024年6月30日

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	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		40,000,000.00	40,047,777.78
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		336,707.00	176,899.45
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬		525.84	
其中:应付工资			
应付福利费			
#其中:职工奖励及福利基金			
应交税费		561,209,459.57	511,978,948.38
其中:应交税金			
其他应付款		929,203,158.05	929,173,158.05
其中:应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		639,309,936.49	1,068,192,271.78
其他流动负债			
流动负债合计		2,170,059,786.95	2,549,569,055.44
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款		291,000,000.00	259,750,000.00
应付债券		1,943,013,099.14	1,943,013,099.14
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		163,000,000.00	200,000,000.00
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			
其中:特准储备基金			
非流动负债合计		2,397,013,099.14	2,402,763,099.14
负债合计		4,567,072,886.09	4,952,332,154.58
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
国家资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减:已归还投资			
实收资本(或股本)净额		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			
其中:外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		44,356,207.88	44,356,207.88
其中:法定公积金			
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		507,865,917.53	467,559,945.66
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		3,116,688,125.41	3,076,382,153.54
*少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		3,116,688,125.41	3,076,382,153.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计		7,683,761,011.50	8,028,714,308.12

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

2024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	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		486,019,778.08	1,010,084,920.43
其中：营业收入		486,019,778.08	1,010,084,920.43
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		505,711,086.21	1,087,759,754.14
其中：营业成本		457,441,441.82	938,616,233.50
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		5,955,984.56	14,403,194.22
销售费用			
管理费用		1,437,854.73	1,902,221.64
研发费用			
财务费用		40,875,805.10	132,838,104.78
其中：利息费用			
利息收入			
汇兑净损失（净收益以“-”填列）			
其他			
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）		-19,691,308.13	-77,674,833.71
加：营业外收入		60,000,000.00	110,076,716.00
其中：政府补助			
减：营业外支出		2,720.00	41,051.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,305,971.87	32,360,830.89
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,305,971.87	32,360,830.89
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润			
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润			
终止经营净利润			
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			
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、可供出售金融资产公允价值变动损益			
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6、其他债权投资信用减值准备			
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8、外币财务报表折算差额			
9、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			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
*归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

2024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	附注	本年金额	上年金额
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		395,538,190.61	1,202,404,911.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		141,219,027.59	746,526,535.25
经营活动现金流入小计		536,757,218.20	1,948,931,446.92
购买商品、接受劳务支付的现金		250,213,610.36	840,846,483.43
支付给职工及为职工支付的现金			
支付的各项税费		1,206,161.74	2,008,584.36
支付其他与经营活动有关的现金		2,886,914.01	7,508,480.57
经营活动现金流出小计		254,306,686.11	850,363,548.36
经营活动产生的现金流量净额		282,450,532.09	1,098,567,898.56
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		6,886,800.00	12,096,751.00
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		6,886,800.00	12,096,751.00
投资活动产生的现金流量净额		-6,886,800.00	-12,096,751.00
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			40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			1,647,304,000.02
筹资活动现金流入小计			1,687,304,000.02
偿还债务支付的现金		397,250,000.00	1,398,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,069,654.07	225,922,935.30
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		340,719,904.10	935,000,000.00
筹资活动现金流出小计		840,039,558.17	2,559,422,935.30
筹资活动产生的现金流量净额		-840,039,558.17	-872,118,935.28
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		-564,475,826.08	214,352,212.28
加：期初现金及现金等价物余额		758,603,782.66	544,251,570.38
六、期末现金及现金等价物余额		194,127,956.58	758,603,782.66

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



编制单位：无锡惠基产业发展有限公司

所有者权益变动表

2024年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本年金额									
	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 (或股本)	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	△一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	—	—	1,564,466,000.00	—	—	—	44,356,207.88	—	467,559,945.66
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	—	—	—	44,356,207.88	—	467,559,945.66
三、本年增减变动金额（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）专项储备提取和使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1、提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#储备基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#企业发展基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#利润归还投资	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
△2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3、对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4、其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（五）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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	—	—	1,564,466,000.00	—	—	—	44,356,207.88	—	507,865,917.53

单位负责人：

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)

2024年1-6月

编制单位: 无锡恒盛产业发展有限公司

金额单位: 人民币元

2020年度审计报告														
上年金额														
项目	归属于母公司所有者权益				所有者权益合计				少数股东权益		所有者权益合计			
	实收资本 (或股本)	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	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				1,564,466,000.00				41,120,124.79		438,435,197.86	3,044,021,322.65		3,044,021,322.65
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				41,120,124.79		438,435,197.86	3,044,021,322.65		3,044,021,322.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,236,083.09		29,124,747.80	32,360,830.89		32,360,830.89
（一）综合收益总额											32,360,830.89	32,360,830.89		32,360,830.89
（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）专项储备提取和使用														
1、提取专项储备														
2、使用专项储备														
（四）利润分配														
1、提取盈余公积									3,236,083.09		-3,236,083.09			
其中：法定公积金									3,236,083.09		-3,236,083.09			
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
△2、提取一般风险准备														
3、对所有者（或股东）的分配														
4、其他														
（五）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														
四、本年年末余额	1,000,000,000.00				1,564,466,000.00				44,356,207.88		467,559,945.66	3,076,382,153.54		3,076,382,153.54

单位负责人:

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
2024年1-6月财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 合并财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

项目	2024 年 6 月 30 日余额	2023 年 12 月 31 日余额
库存现金		
银行存款	571,549,720.18	493,539,039.48
其他货币资金	1,170,901,540.68	844,956,967.51
合计	1,742,451,260.86	1,338,496,006.99
其中: 存放在境外的款项总额		
其中: 存放财务公司的款项总额		

(二) 应收票据

1、 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,004,416.00	6,250,000.00
商业承兑汇票	50,000,000.00	2,200,000.00
小计	52,004,416.00	8,450,000.00
减: 坏账准备		
合计	52,004,416.00	8,450,000.00

(三) 应收账款

1、 应收账款基本情况

(1) 按账龄披露应收账款

	2024 年 6 月 30 日余额		2023 年 12 月 31 日余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	1,056,270,952.84		1,001,858,653.91	
1 至 2 年	936,489,281.81		755,233,291.78	
2 至 3 年	550,458,261.30		617,105,674.10	
3 年以上	29,062,707.01		46,875,333.89	
合计	2,572,281,202.96		2,421,072,953.68	

(1) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	2024 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	预期信用损 失率/计提比 例 (%)	
按单项计提坏 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	2,569,863,097.06	100.00			2,569,863,097.06
其中：账龄组 合	2,418,105.90	0.09			2,418,105.90
特殊风险组合	2,567,444,991.16	99.91			2,567,444,991.16
合计	2,572,281,202.96	100.00			2,572,281,202.96

(续)

类别	2023 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	预期信用 损失率/计 提比例 (%)	
按单项计提坏账 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	2,421,072,953.68	100.00			2,421,072,953.68
其中：账龄组合	1,039,978.00	0.04			1,039,978.00
特殊风险组合	2,420,032,975.68	99.96			2,420,032,975.68
合计	2,421,072,953.68	100.00			2,421,072,953.68

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内(含 1 年)	2,418,105.90	100.00		1,039,978.00	100.00	
1-2 年(含 2 年)						
2-3 年(含 3 年)						
3 年以上						
合计	2,418,105.90	—		1,039,978.00	—	

3、按欠款方归集的 2024 年 6 月 30 日余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
无锡市中洲农业发展有限公司	1,528,069,663.49	59.41	
无锡市惠山区前洲街道财政所	481,065,523.38	18.70	
无锡惠一城镇产业有限公司	218,480,670.45	8.49	
无锡前鹏农业开发建设有限公司	38,393,741.50	1.49	
无锡前创建设有限公司	28,252,723.28	1.10	
合计	2,294,262,322.10	89.19	

(四) 预付款项

1、按账龄列示

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内(含 1 年)						
1-2 年(含 2 年)				20,236.56	3.89	
2-3 年(含 3 年)						
3 年以上	500,000.00	100.00		500,000.00	96.11	
合计	500,000.00	—		520,236.56	—	

2、按欠款方归集的 2024 年 6 月 30 日余额前五名的预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
徐州市贾汪区汴塘镇汴塘西村村民委员会	500,000.00	100.00	
合计	500,000.00	100.00	

（五） 其他应收款

项目	2024 年 6 月 30 日余额	2023 年 12 月 31 日余额
其他应收款项	4,689,310,559.56	5,263,606,796.51
合计	4,689,310,559.56	5,263,606,796.51

1、 其他应收款项

（1） 其他应收款项基本情况

①按账龄披露其他应收款项

账龄	2024 年 6 月 30 日余额		2023 年 12 月 31 日余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	913,205,308.90		1,247,581,133.33	
1 至 2 年	1,675,257,686.52		1,623,154,429.34	
2 至 3 年	764,866,423.99		727,059,338.39	
3 年以上	1,335,981,140.15		1,665,811,895.45	
合计	4,689,310,559.56		5,263,606,796.51	

（2） 按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他 应收款 项合计 的比例 (%)	坏账 准备
无锡惠一城镇产业有限公司	往来款	1,033,549,572.25	0-5 年	22.04	
无锡市惠山区前洲街道财政所	往来款	734,677,095.30	0-4 年	15.67	
无锡前一农业产业有限公司	往来款	472,742,830.39	0-4 年	10.08	
无锡前创建设有限公司	往来款	453,289,249.40	1-5 年	9.67	
无锡前鹏农业开发建设有限公 司	往来款	442,534,033.34	0-5 年	9.44	
合计	—	3,136,792,780.72		66.89	

（六） 存货

1、 存货分类

项目	年末数		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值

项目	年末数		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
待开发土地	539,431,300.00		539,431,300.00
开发成本	206,496,226.34		206,496,226.34
合计	745,927,526.34		745,927,526.34

(续)

项目	年初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
待开发土地	539,431,300.00		539,431,300.00
开发成本	415,842,226.80		415,842,226.80
合计	955,273,526.80		955,273,526.80

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

(七) 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	1,247,894,885.73	1,270,093,387.78
固定资产清理		
合计	1,247,894,885.73	1,270,093,387.78

1、 固定资产情况

项目	2023 年 12 月 31 日余额	本年增加	本年减少	2024 年 6 月 30 日余额
一、账面原值合计	1,516,246,733.00			1,516,246,733.00
房屋及建筑物	1,515,452,600.00			1,515,452,600.00
办公设备	794,133.00			794,133.00
二、累计折旧合计	246,153,345.22	22,198,502.05		268,351,847.27
房屋及建筑物	245,861,977.10	22,147,315.27		268,009,292.37
办公设备	291,368.12	51,186.79		342,554.91

项目	2023 年 12 月 31 日余额	本年增加	本年减少	2024 年 6 月 30 日余额
三、账面净值合计	1,270,093,387.78	—	—	1,247,894,885.73
房屋及建筑物	1,269,299,254.78	—	—	1,247,443,307.64
机器设备	502,764.88	—	—	451,578.09
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
五、账面价值合计	1,270,093,387.78	—	—	1,247,894,885.73
房屋及建筑物	1,269,299,254.78	—	—	1,247,443,307.64
机器设备	502,764.88	—	—	451,578.09

(八) 在建工程

项目	2024 年 6 月 30 日余额			2023 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
南大聚乳酸切片可降解新材料	50,585,		50,585,	43,587,		43,587,
新建厂房及配套设置工程	622.60		622.60	891.60		891.60
合计	50,585,622.60		50,585,622.60	43,587,891.60		43,587,891.60

(九) 无形资产

1、无形资产分类

项目	2023 年 12 月 31 日余额	本年增加额	本年减少额	2024 年 6 月 30 日余额
一、原价合计	1,191,718,700.00			1,191,718,700.00
其中：农村土地经营权	1,184,323,300.00			1,184,323,300.00
土地使用权	7,395,400.00			7,395,400.00
二、累计摊销合计	355,888,622.00	17,875,780.50		373,764,402.50
其中：农村土地经营权	355,296,990.00	17,764,849.50		373,061,839.50
土地使用权	591,632.00	110,931.00		702,563.00
三、减值准备合计				
其中：农村土地经营权				

项目	2023 年 12 月 31 日 余额	本年增加额	本年减少额	2024 年 6 月 30 日余 额
土地使用权				
四、账面价值合计	835,830,078.00	—	—	817,954,297.50
其中：农村土地经营 权	829,026,310.00	—	—	811,261,460.50
土地使用权	6,803,768.00	—	—	6,692,837.00

注：被抵押、质押等所有权受到限制的无形资产情况详见附注八、（三十五）所有权和使用权受到限制的资产。

（十） 长期待摊费用

项目	2023 年 12 月 31 日余额	本年增加	本年减少	2024 年 6 月 30 日余额
租赁费	1,800,000.00		110,000.00	1,690,000.00
合计	1,800,000.00		110,000.00	1,690,000.00

（十一） 其他非流动资产

项目	2024 年 6 月 30 日余额	2023 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

（十二） 短期借款

1、 短期借款分类

项目	2024 年 6 月 30 日余额	2023 年 12 月 31 日余额
质押借款		
保证借款	533,750,000.00	541,500,000.00
未到期应付利息		693,151.40
合计	533,750,000.00	542,193,151.40

（十三） 应付票据

种类	2024 年 6 月 30 日余额	2023 年 12 月 31 日余额
商业承兑汇票	410,000,000.00	570,000,000.00
银行承兑汇票	560,000,000.00	504,000,000.00
合计	970,000,000.00	1,074,000,000.00

（十四） 预收款项

1、 预收款项账龄情况

账龄	2024 年 6 月 30 日余额	2023 年 12 月 31 日余额
预收租赁款	1,157,373.25	2,366,293.45
合计	1,157,373.25	2,366,293.45

(十五) 应交税费

项目	2024 年 6 月 30 日余额	2023 年 12 月 31 日余额
增值税	561,133,749.06	509,393,339.04
企业所得税	305,165,244.12	299,766,225.85
城市维护建设税	31,973,806.09	29,749,585.49
房产税	60,532,488.26	58,049,625.38
土地使用税	18,488.54	18,488.54
教育费附加（含地方教育费附加）	22,838,390.69	21,249,661.70
其他税费		13,141.10
合计	981,662,166.76	918,240,067.10

(十六) 其他应付款

项目	2024 年 6 月 30 日余额	2023 年 12 月 31 日余额
其他应付款项	40,829,440.32	41,278,785.32
合计	40,829,440.32	41,278,785.32

1、其他应付款项

①按款项性质列示其他应付款项

项目	2024 年 6 月 30 日余额	2023 年 12 月 31 日余额
保证金	830,370.00	830,370.00
往来款	39,999,070.32	40,448,415.32
合计	40,829,440.32	41,278,785.32

(十七) 一年内到期的非流动负债

项目	2024 年 6 月 30 日余额	2023 年 12 月 31 日余额
一年内到期的长期借款【附注八、(二十)】	129,550,000.00	320,800,000.00
一年内到期的应付债券【附注八、(二十一)】	588,000,000.00	947,931,570.71
未到期应付长期应付款利息		1,255,074.31
未到期应付应付债券利息	47,309,936.49	47,309,936.49
未到期应付长期借款利息		792,385.47
合计	764,859,936.49	1,318,088,966.98

(十八) 长期借款

借款类别	2024 年 6 月 30 日余额	2023 年 12 月 31 日 余额
保证质押借款	497,500,000.00	583,750,000.00
保证质押抵押借款	287,500,000.00	335,000,000.00
保证借款	760,649,900.00	475,900,000.00
保证抵押借款	49,000,000.00	49,000,000.00
小计	1,594,649,900.00	1,443,650,000.00
减：一年内到期部分【附注八、（十九）】	129,550,000.00	320,800,000.00
合计	1,465,099,900.00	1,122,850,000.00

(十九) 应付债券

1、 应付债券

项目	2024 年 6 月 30 日余额	2023 年 12 月 31 日余额
2023 年非公开发行公司债（第一期）	497,809,518.83	497,809,518.83
2023 年非公开发行公司债（第二期）	588,000,000.00	588,000,000.00
2023 年非公开发行公司债（第三期）	358,742,750.24	358,742,750.24
惠基 2018 企业债	379,040,180.04	379,040,180.04
惠基 2020 中泰公司债第一期		
惠基 2020 天风公司债第一期		
惠基 2020 天风公司债第二期		
2021 年非公开公司债券（第一期）		359,931,570.71
2022 年非公开发行公司债（第一期）	209,323,798.02	209,323,798.02
2022 年非公开发行公司债（第二期）	498,096,852.01	498,096,852.01
小计	2,531,013,099.14	2,890,944,669.85
减：一年内到期部分【附注八、（十九）】	588,000,000.00	947,931,570.71
合计	1,943,013,099.14	1,943,013,099.14

(二十) 长期应付款

项目	2023 年 12 月 31 日余额	本年增加	本年减少	2024 年 6 月 30 日余额
长期应付款项	200,000,000.00		37,000,000.00	163,000,000.00
专项应付款				
合计	200,000,000.00		37,000,000.00	163,000,000.00

1、 长期应付款项明细

项目	2024 年 6 月 30 日余额	2023 年 12 月 31 日余额
----	-------------------	--------------------

项目	2024 年 6 月 30 日余额	2023 年 12 月 31 日余额
无锡农商行（23 惠基产业 01 理财直融）		37,000,000.00
无锡农商行（23 惠基产业 02 理财直融）	103,000,000.00	103,000,000.00
无锡农商行（23 惠基产业 03 理财直融）	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	163,000,000.00	200,000,000.00

（二十一） 实收资本

投资者名称	2023 年 12 月 31 日余额		本年增加	本年减少	2024 年 6 月 30 日余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
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

（二十二） 资本公积

项目	2023 年 12 月 31 日余额	本年增加	本年减少	2024 年 6 月 30 日余额
一、资本（或股本）溢价	3,500,930,571.46			3,500,930,571.46
合计	3,500,930,571.46			3,500,930,571.46

（二十三） 盈余公积

项目	2023 年 12 月 31 日余额	本年增加	本年减少	2024 年 6 月 30 日余额
法定盈余公积金	44,356,207.88			44,356,207.88
合计	44,356,207.88			44,356,207.88

（二十四） 未分配利润

项目	2024 年 1-6 月金额	2023 年度金额
上年 2024 年 6 月 30 日余额	1,294,018,360.58	1,161,734,866.69
年初调整金额		
本年 2023 年 12 月 31 日余额	1,294,018,360.58	1,161,734,866.69
本年增加额	80,526,815.22	135,519,576.98
其中：本年净利润转入	80,526,815.22	135,519,576.98
本年减少额		3,236,083.09
其中：本年提取盈余公积数【附注八、（二十五）】		3,236,083.09
本年 2024 年 6 月 30 日余额	1,374,545,175.80	1,294,018,360.58

(二十五) 营业收入、营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2024年1-6月发生额		2023年度发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	498,266,018.78	471,502,357.86	1,099,380,840.52	1,032,834,766.23
2、其他业务小计	64,881,953.72	41,522,410.83	138,310,279.28	85,089,238.83
合计	563,147,972.50	513,024,768.69	1,237,691,119.80	1,117,924,005.06

2、营业收入和营业成本

项目	2024年1-6月发生额		2023年度发生额	
	收入	成本	收入	成本
拆迁安置收入	267,898,991.45	263,229,847.72	585,217,906.43	571,461,824.63
工程代建收入	229,290,836.85	208,272,510.14	507,674,998.45	461,138,123.60
管网养护费	1,076,190.48		2,152,380.95	0.00
产品销售			34,473.27	34,818.00
租赁收入	64,881,953.72	41,522,410.83	142,205,357.16	84,976,977.90
其他业务收入			406,003.54	312,260.93
合计	563,147,972.50	513,024,768.69	1,237,691,119.80	1,117,924,005.06

(二十六) 税金及附加

项目	2024年1-6月发生额	2023年度发生额
城市维护建设税	2,243,713.00	5,604,936.61
教育费附加	961,695.98	2,401,880.70
地方教育附加	640,825.92	1,601,253.87
房产税	6,679,732.49	12,885,453.67
印花税	56,939.37	788,859.59
城镇土地使用税	47,519.14	175,637.56
环境保护税		
合计	10,630,425.90	23,458,022.00

(二十七) 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

1、 管理费用

项目	2024年1-6月发生额	2023年度发生额
办公费	58,897.02	20,741.00
其他	532,437.07	21,251.75
中介机构服务费	619,687.00	1,998,607.00
水电费	135,272.08	273,919.59
维修费	100,000.00	
财产保险费	426,000.00	79,375.76
折旧	15,002.09	30,004.17
合计	1,887,295.26	2,423,899.27

2、 财务费用

项目	2024年1-6月发生额	2023年度发生额
利息支出	121,781,314.02	288,899,236.87
减：利息收入	102,613,302.93	196,163,836.60
其他	2,629,323.73	5,567,062.73
合计	21,797,334.82	98,302,463.00

(二十八) 营业外收入

1、 营业外收入类别

项目	2024 年 1-6 月发生额	2023 年度发生额	计入当年非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	70,000,000.00	161,300,000.00	
其他	120,471.72	352,844.94	
合计	70,120,471.72	161,652,844.94	

2、 与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	2024 年 1-6 月发生额	2023 年度发生额
政府补助	70,000,000.00	161,300,000.00
合计	70,000,000.00	161,300,000.00

(二十九) 营业外支出

项目	2024 年 1-6 月发生额	2023 年度发生额	计入当年非经常性损益的金额
罚款支出	2,786.06	2,842,730.40	
对外捐赠支出			

项目	2024 年 1-6 月发生额	2023 年度发生额	计入当年非经常性损益的金额
合计	2,786.06	2,842,730.40	

(三十) 所得税费用

项目	2024 年 1-6 月发生额	2023 年度发生额
当期所得税费用	5,399,018.27	18,873,268.03
合计	5,399,018.27	18,873,268.03

(公章)

无锡惠基产业发展有限公司
2024年8月19日

六五二