

合并资产负债表

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	附注	2025年6月30日余额	2024年12月31日余额
流动资产：			
货币资金	六、1	1,606,576,299.19	1,546,607,187.48
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	824,107.00	1,532,349.62
应收账款	六、3	2,324,513,394.13	2,281,032,635.99
应收款项融资			
预付款项	六、4	1,532,328.26	500,000.00
其他应收款	六、5	4,487,933,131.87	4,414,688,458.77
其中：应收利息			
应收股利			
存货	六、6	748,455,701.55	817,029,905.96
其中：数据资源			
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		9,169,834,962.00	9,061,390,537.82
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		-	-
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、7	1,269,725,757.01	1,293,118,652.13
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、9	1,550,000.00	1,600,000.00
无形资产	六、10	782,202,736.50	800,078,517.00
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产	六、11	862,604,625.39	862,604,625.39
非流动资产合计		2,916,083,118.90	2,957,401,794.52
资产总计		12,085,918,080.90	12,018,792,332.34

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

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年6月30日余额	2024年12月31日余额
流动负债：			
短期借款	六、12	834,000,000.00	519,625,411.11
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、13	740,000,000.00	970,000,000.00
应付账款	六、14	6,136,382.00	20,898,031.00
预收款项			
合同负债	六、15	2,326,081.09	1,648,431.00
应付职工薪酬	六、16	226.00	521.52
应交税费	六、17	1,106,305,640.82	1,046,168,431.77
其他应付款	六、18	41,654,950.91	41,415,223.41
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	六、19	1,019,268,470.44	1,302,627,944.25
其他流动负债			
流动负债合计		3,749,691,751.26	3,902,383,994.06
非流动负债：			
长期借款	六、20	878,399,800.00	709,399,800.00
应付债券	六、21	1,442,723,436.96	1,442,723,436.96
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、22		
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		2,321,123,236.96	2,152,123,236.96
负债合计		6,070,814,988.22	6,054,507,231.02
股东权益：			
实收资本	六、23	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	六、24	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	六、25	50,037,702.42	50,037,702.42
未分配利润	六、26	1,464,134,818.80	1,413,316,827.44
归属于母公司股东权益合计		6,015,103,092.68	5,964,285,101.32
少数股东权益		-	-
股东权益合计		6,015,103,092.68	5,964,285,101.32
负债和股东权益总计		12,085,918,080.90	12,018,792,332.34

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

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年1-6月发生额	2024年1-6月发生额
一、营业总收入	六、27	561,769,150.41	563,147,972.50
其中：营业收入		561,769,150.41	563,147,972.50
二、营业总成本		543,309,055.92	547,339,824.67
其中：营业成本	六、27	518,666,710.78	513,024,768.89
税金及附加	六、28	9,750,420.49	10,630,425.90
销售费用		-	-
管理费用	六、29	2,041,291.26	1,887,295.26
研发费用			
财务费用	六、30	12,850,633.39	21,797,334.82
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	六、31	40,007,560.00	70,000,000.00
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			
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）		58,467,654.49	85,808,147.83
加：营业外收入	六、32	320,683.78	120,471.72
减：营业外支出	六、33	0.03	2,786.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,788,338.24	85,925,833.49
减：所得税费用	六、34	7,970,346.88	5,399,018.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,817,991.36	80,526,815.22
（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）		50,817,991.36	80,526,815.22
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		50,817,991.36	80,526,815.22
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		50,817,991.36	80,526,815.22
（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

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年1-6月发生额	2024年1-6月发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		498,288,392.27	411,939,723.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		260,575,851.71	735,043,685.55
经营活动现金流入小计		758,864,243.98	1,146,983,408.77
购买商品、接受劳务支付的现金		532,225,714.46	303,678,768.23
支付给职工以及为职工支付的现金		169,614.92	
支付的各项税费		1,470,705.64	1,531,798.78
支付其他与经营活动有关的现金		61,518,973.34	808,193,706.72
经营活动现金流出小计		595,385,008.36	1,113,404,273.73
经营活动产生的现金流量净额		163,479,235.62	33,579,135.04
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
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
投资活动产生的现金流量净额		-	-6,997,731.00
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		793,500,000.00	552,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000,000.00	844,956,967.51
筹资活动现金流入小计		943,500,000.00	1,397,706,967.51
偿还债务支付的现金		568,800,100.00	769,500,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,552,865.08	146,833,017.68
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		230,000,000.00	429,944,573.17
筹资活动现金流出小计		896,352,965.08	1,346,277,690.85
筹资活动产生的现金流量净额		47,147,034.92	51,429,276.66
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		210,626,270.54	78,010,680.70
加：期初现金及现金等价物余额		215,950,028.65	493,539,039.48
六、期末现金及现金等价物余额		426,576,299.19	571,549,720.18

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 金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年6月30日余额	2024年12月31日余额
流动资产：			
货币资金		264,929,693.04	86,248,730.14
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		824,107.00	1,532,349.62
应收账款	十四、1	1,297,829,392.70	1,283,371,845.40
应收款项融资			
预付款项		162,901.47	-
其他应收款	十四、2	2,080,931,283.30	2,176,695,511.73
其中：应收利息			
应收股利			
存货		182,968,413.55	251,542,617.96
其中：数据资源			
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		3,827,645,791.06	3,799,391,054.85
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	十四、3	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		330,855,464.15	337,120,187.42
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		782,202,736.50	800,078,517.00
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
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		3,443,058,200.65	3,467,198,704.42
资产总计		7,270,703,991.71	7,266,589,759.27

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

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年6月30日余额	2024年12月31日余额
流动负债：			
短期借款		40,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,136,382.00	20,898,031.00
预收款项		1,143,811.30	1,093,863.00
合同负债			
应付职工薪酬		226.00	521.52
应交税费		654,953,841.85	608,491,225.82
其他应付款		883,119,429.86	883,004,408.86
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		944,368,570.44	1,000,431,173.18
其他流动负债			
流动负债合计		2,529,722,261.45	2,553,919,223.38
非流动负债：			
长期借款		136,750,000.00	136,750,000.00
应付债券		1,442,723,436.96	1,442,723,436.96
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		-	-
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		1,579,473,436.96	1,579,473,436.96
负债合计		4,109,195,698.41	4,133,392,660.34
股东权益：			
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		50,037,702.42	50,037,702.42
未分配利润		547,004,590.88	518,693,396.51
股东权益合计		3,161,508,293.30	3,133,197,098.93
负债和股东权益总计		7,270,703,991.71	7,266,589,759.27

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 金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年1-6月发生额	2024年1-6月发生额
一、营业收入	十四、4	471,450,401.99	486,019,778.08
减：营业成本	十四、4	450,779,671.97	457,441,441.82
税金及附加		7,484,653.32	5,955,984.56
销售费用			-
管理费用		1,292,533.56	1,437,854.73
研发费用			
财务费用		23,582,348.77	40,875,805.10
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		40,000,000.00	60,000,000.00
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）		28,311,194.37	40,308,691.87
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	2,720.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		28,311,194.37	40,305,971.87
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		28,311,194.37	40,305,971.87
（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		28,311,194.37	40,305,971.87

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

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年1-6月发生额	2024年1-6月发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		437,042,802.99	395,538,190.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		179,262,797.28	141,219,027.59
经营活动现金流入小计		616,305,600.27	536,757,218.20
购买商品、接受劳务支付的现金		362,205,644.48	250,213,610.36
支付给职工以及为职工支付的现金		169,614.92	
支付的各项税费		1,011,364.42	1,206,161.74
支付其他与经营活动有关的现金		5,149,728.14	2,886,914.01
经营活动现金流出小计		368,536,351.96	254,306,686.11
经营活动产生的现金流量净额		247,769,248.31	282,450,532.09
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
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
投资活动产生的现金流量净额		-	-6,886,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		33,250,000.00	397,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,838,285.41	102,069,654.07
支付其他与筹资活动有关的现金		-	340,719,904.10
筹资活动现金流出小计		69,088,285.41	840,039,558.17
筹资活动产生的现金流量净额		-69,088,285.41	-840,039,558.17
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		178,680,962.90	-564,475,826.08
加：期初现金及现金等价物余额		86,248,730.14	758,603,782.66
六、期末现金及现金等价物余额		264,929,693.04	194,127,956.58

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
2025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	2025 年 6 月 30 日余额	2024 年 12 月 31 日余额
库存现金		
银行存款	426,576,299.19	215,950,028.65
其他货币资金	1,180,000,000.00	1,330,657,158.83
合计	1,606,576,299.19	1,546,607,187.48
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		

其中, 受限制的货币资金明细如下:

项目	2025 年 6 月 30 日余额	2024 年 12 月 31 日 余额
银行承兑汇票保证金	580,000,000.00	730,000,000.00
其他		657,158.83
用于质押的定期存款或通知存款	600,000,000.00	600,000,000.00
合计	1,180,000,000.00	1,330,657,158.83

(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	824,107.00	1,532,349.62
商业承兑汇票		
小计	824,107.00	1,532,349.62
减: 坏账准备		
合计	824,107.00	1,532,349.62

(三) 应收账款

1、 应收账款基本情况

(1) 按账龄披露应收账款

	2025 年 6 月 30 日余额	2024 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）	950,798,916.57		748,297,170.90	
1 至 2 年	227,377,048.90		468,618,633.27	
2 至 3 年	464,427,908.27		694,417,220.39	
3 年以上	681,909,520.39			
合计	2,324,513,394.13		2,281,032,635.99	

(1) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	2025 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	2,324,513,394.13	100.00			2,324,513,394.13
其中：账龄组合	115,895.00	0.01			115,895.00
特殊风险组合	2,324,397,499.13	99.99			2,324,397,499.13
合计	2,324,513,394.13	100.00			2,324,513,394.13

(续)

类别	2024 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					

类别	2024 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 (%)	
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款	2,281,032,635.99	100.00			2,281,032,635.99
其中：账龄组合	115,269.00	0.01			115,269.00
特殊风险组合	2,280,917,366.99	99.99			2,280,917,366.99
合计	2,281,032,635.99	100.00			2,281,032,635.99

2、按欠款方归集的 2025 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	1,414,768,525.77	60.86	
无锡市惠山区前洲街道财政所	538,093,244.61	23.15	
无锡惠一城镇产业有限公司	130,611,109.03	5.62	
无锡前鹏农业开发建设有限公司	42,501,671.72	1.83	
无锡前创建设有限公司	22,898,561.98	0.99	
合计	2,148,873,113.11	92.44	

(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)	1,032,328.26	67.37				
1-2 年(含 2 年)						
2-3 年(含 3 年)						
3 年以上	500,000.00	32.63		500,000.00	100.00	
合计	1,532,328.26	100.00		500,000.00	100.00	

2、 按欠款方归集的 2025 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	32.63	
江苏惠祁建设工程有限公司	429,000.00	28.00	
中电鸿信信息科技有限公司	269,000.00	17.55	
无锡市江大建筑装饰工程有限公司	98,000.00	6.40	
国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司	54,450.81	3.55	
合计	1,350,450.81	88.13	

（五） 其他应收款

项目	2025 年 6 月 30 日余额	2024 年 12 月 31 日余额
其他应收款项	4,487,933,131.87	4,414,688,458.77
合计	4,487,933,131.87	4,414,688,458.77

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	2025 年 6 月 30 日余额		2024 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）	3,224,917,091.53		2,433,258,650.35	
1 至 2 年	653,232,831.25		640,855,438.59	
2 至 3 年	609,783,209.09		592,953,354.93	
3 年以上				
合计	4,487,933,131.87		4,414,688,458.77	

（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	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	891,845,177.59	19.87	
无锡市惠山区前洲街道财政所	往来款	587,657,176.50	13.09	

债务人名称	款项性质	账面余额	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
无锡前一农业产业有限公司	往来款	476,880,526.46	10.63	
无锡前鹏农业开发建设有限公司	往来款	382,448,381.99	8.52	
无锡前源农业发展有限公司	往来款	381,822,446.89	8.51	
合计	—	2,720,653,709.43	60.62	

(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
待开发土地	539,431,300.00		539,431,300.00
开发成本	209,024,401.55		209,024,401.55
合计	748,455,701.55		748,455,701.55

(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	277,598,605.96		277,598,605.96
合计	817,029,905.96		817,029,905.96

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
----	--------	--------

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	1,269,725,757.01	1,293,118,652.13
固定资产清理		
合计	1,269,725,757.01	1,293,118,652.13

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、2025 年年初余额	1,582,823,131.42	845,870.00	1,583,669,001.42
2、2025 年度增加金额	81,127.05	23,628.32	104,755.37
(1) 购置	81,127.05	23,628.32	104,755.37
(2) 在建工程转入			
3、2025 年度减少金额	1,295,095.56		1,295,095.56
(1) 处置或报废			
(2) 处置子公司	1,295,095.56		1,295,095.56
4、2025 年 6 月 30 日余额	1,581,609,162.91	869,498.32	1,582,478,661.23
二、累计折旧			
1、2025 年年初余额	290,184,043.91	366,305.38	290,550,349.29
2、2025 年度增加金额	22,176,686.43	25,868.50	22,202,554.93
(1) 计提	22,176,686.43	25,868.50	22,202,554.93
3、2025 年度减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 处置子公司			
4、2025 年 6 月 30 日余额	312,360,730.34	392,173.88	312,752,904.22
三、减值准备			
1、2025 年年初余额			
2、2025 年度增加金额			
(1) 计提			
3、2025 年度减少金额			
(1) 处置或报废			
4、2025 年 6 月 30 日余额			

项目	房屋及建筑物	办公设备	合计
四、账面价值			
1、2025 年 6 月 30 日账面价值	1,269,248,432.57	477,324.44	1,269,725,757.01
2、2024 年年初账面价值	1,292,639,087.51	479,564.62	1,293,118,652.13

（八） 使用权资产

项目	土地	合计
一、账面原值		
1、2025 年年初余额	2,000,000.00	2,000,000.00
2、2025 年度增加金额		
（1）新增租赁		
3、2025 年度减少金额		
（1）处置		
4、2025 年 6 月 30 日余额	2,000,000.00	2,000,000.00
二、累计折旧		
1、2025 年年初余额	400,000.00	400,000.00
2、2025 年度增加金额	50,000.00	50,000.00
（1）计提	50,000.00	50,000.00
3、2025 年度减少金额		
（1）处置		
4、2025 年 6 月 30 日余额	450,000.00	450,000.00
三、减值准备		
1、2025 年年初余额		
2、2025 年度增加金额		
（1）计提		
3、2025 年度减少金额		
（1）处置		
4、2025 年 6 月 30 日余额		
四、账面价值		
1、2025 年 6 月 30 日账面价值	1,550,000.00	1,550,000.00

项目	土地	合计
2、2025 年年初账面价值	1,600,000.00	1,600,000.00

(九) 无形资产

1、无形资产分类

项目	2024 年 12 月 31 日 余额	本年增加额	本年减少额	2025 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	391,640,183.00	17,875,780.50		409,515,963.50
其中：农村土地经营权	390,826,689.00	17,764,849.50		408,591,538.50
土地使用权	813,494.00	110,931.00		924,425.00
三、减值准备合计				
其中：农村土地经营权				
土地使用权				
四、账面价值合计	800,078,517.00	—	—	782,202,736.50
其中：农村土地经营权	793,496,611.00	—	—	775,731,761.50
土地使用权	6,581,906.00	—	—	6,470,975.00

(十) 其他非流动资产

项目	2025 年 6 月 30 日余额	2024 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

(十一) 短期借款

1、短期借款分类

项目	2025 年 6 月 30 日余额	2024 年 12 月 31 日余额
保证借款	834,000,000.00	519,000,000.00
未到期应付利息		625,411.11
合计	834,000,000.00	519,625,411.11

(十二) 应付票据

种类	2025 年 6 月 30 日余额	2024 年 12 月 31 日余额
商业承兑汇票	220,000,000.00	360,000,000.00
银行承兑汇票	520,000,000.00	610,000,000.00
合计	740,000,000.00	970,000,000.00

(十三) 应付账款

种类	2025 年 6 月 30 日余额	2024 年 12 月 31 日余额
应付工程款	6,136,382.00	20,898,031.00
应付设备款		
合计	6,136,382.00	20,898,031.00

(十四) 预收款项

1、预收款项账龄情况

账龄	2025 年 6 月 30 日余额	2024 年 12 月 31 日余额
预收租赁款	2,326,081.09	1,648,431.00
合计	2,326,081.09	1,648,431.00

(十五) 应交税费

项目	2025 年 6 月 30 日余额	2024 年 12 月 31 日余额
增值税	644,884,405.03	601,061,606.50
企业所得税	320,719,700.52	312,749,353.64
城市维护建设税	39,913,774.89	36,493,620.85
教育费附加	17,105,878.13	15,640,097.83
地方教育费附加	11,403,918.84	10,426,731.97
房产税	72,246,270.53	69,763,407.65
土地使用税	23,767.07	23,767.07
印花税	7,925.81	9,846.26
合计	1,106,305,640.82	1,046,168,431.77

(十六) 其他应付款

项目	2025 年 6 月 30 日余额	2024 年 12 月 31 日余额
其他应付款项	41,654,950.91	41,415,223.41

项目	2025 年 6 月 30 日余额	2024 年 12 月 31 日余额
合计	41,654,950.91	41,415,223.41

1、其他应付款项

①按款项性质列示其他应付款项

项目	2025 年 6 月 30 日余额	2024 年 12 月 31 日余额
往来款	40,153,379.00	40,320,835.00
押金保证金	1,416,457.47	960,370.00
代扣代缴款项	85,114.44	134,018.41
合计	41,654,950.91	41,415,223.41

(十七) 一年内到期的非流动负债

项目	2025 年 6 月 30 日余额	2024 年 12 月 31 日余额
一年内到期的长期借款【附注八、(二十)】	108,149,900.00	367,450,000.00
一年内到期的应付债券【附注八、(二十一)】	898,534,466.33	898,534,466.33
未到期应付应付债券利息	12,584,104.11	36,017,099.09
未到期应付长期借款利息		626,378.83
合计	1,019,268,470.44	1,302,627,944.25

(十八) 长期借款

借款类别	2025 年 6 月 30 日余额	2024 年 12 月 31 日余额
质押借款	325,000,000.00	411,250,000.00
抵押借款	45,000,000.00	47,000,000.00
保证借款	616,549,700.00	618,599,800.00
小计	986,549,700.00	1,076,849,800.00
减：一年内到期部分【附注八、(十九)】	108,149,900.00	367,450,000.00
合计	878,399,800.00	709,399,800.00

(十九) 应付债券

1、应付债券

项目	2025 年 6 月 30 日余额	2024 年 12 月 31 日余额
2023 年非公开发行公司债（第一期）	498,803,750.88	498,803,750.88

项目	2025 年 6 月 30 日余额	2024 年 12 月 31 日余额
2023 年非公开发行公司债（第三期）	359,161,400.69	359,161,400.69
惠基 2018 企业债	189,682,072.77	189,682,072.77
2022 年非公开发行公司债（第一期）	209,750,447.59	209,750,447.59
2022 年非公开发行公司债（第二期）	499,101,945.97	499,101,945.97
2024 年非公开发行公司债（第一期）	584,758,285.39	584,758,285.39
小计	2,341,257,903.29	2,341,257,903.29
减：一年内到期部分【附注八、（十九）】	898,534,466.33	898,534,466.33
合计	1,442,723,436.96	1,442,723,436.96

（二十） 实收资本

投资者名称	2024 年 12 月 31 日余额		本年增加	本年减少	2025 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

（二十一） 资本公积

项目	2024 年 12 月 31 日余额	本年增加	本年减少	2025 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

（二十二） 盈余公积

项目	2024 年 12 月 31 日余额	本年增加	本年减少	2025 年 6 月 30 日余额
法定盈余公积金	50,037,702.42			50,037,702.42
合计	50,037,702.42			50,037,702.42

（二十三） 未分配利润

项目	2025 年 1-6 月金额	2024 年度金额
调整前上年年末余额	1,413,316,827.44	1,294,018,360.58
年初调整金额		
调整后本年期初余额	1,413,316,827.44	1,294,018,360.58

项目	2025 年 1-6 月金额	2024 年度金额
本年增加额	50,817,991.36	124,979,961.40
其中：本年净利润转入		5,681,494.54
本年减少额		
其中：本年提取盈余公积数【附注八、 （二十五）】		
本年 2025 年 6 月 30 日余额	1,464,134,818.80	1,413,316,827.44

（二十四） 营业收入、营业成本

1、 营业收入和营业成本

项目	2025年1-6月发生额		2024年1-6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务				
小计	498,922,547.52	474,580,061.37	498,266,018.78	471,502,357.86
2、其他业务				
小计	62,846,602.89	44,086,649.41	64,881,953.72	41,522,410.83
合计	561,769,150.41	518,666,710.78	563,147,972.50	513,024,768.69

2、 营业收入和营业成本

项目	2025年1-6月发生额		2024年1-6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
拆迁安置收入	314,168,564.39	308,358,571.96	267,898,991.45	263,229,847.72
工程代建收入	182,996,135.13	166,221,489.41	229,290,836.85	208,272,510.14
管网养护费	1,076,190.47		1,076,190.48	
租赁收入	63,468,877.44	44,086,649.41	64,881,953.72	41,522,410.83
其他业务收入	59,382.98			
合计	561,769,150.41	518,666,710.78	563,147,972.50	513,024,768.69

（二十五） 税金及附加

项目	2025年1-6月发生额	2024年1-6月发生额
城市维护建设税	3,445,205.75	2,243,713.00
教育费附加	1,476,475.63	961,695.98

项目	2025年1-6月发生额	2024年1-6月发生额
地方教育附加	984,317.09	640,825.92
房产税	3,168,708.94	6,679,732.49
印花税	598,964.93	56,939.37
城镇土地使用税	76,748.15	47,519.14
合计	9,750,420.49	10,630,425.90

（二十六） 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

1、 管理费用

项目	2025年1-6月发生额	2024年1-6月发生额
职工薪酬	168,035.00	
办公费	6,438.00	58,897.02
其他	172,958.00	532,437.07
中介机构服务费	475,931.72	719,687.00
水电费	37,536.01	135,272.08
财产保险费	1,176,339.63	426,000.00
折旧及摊销	4,052.90	15,002.09
合计	2,041,291.26	1,887,295.26

2、 财务费用

项目	2025年1-6月发生额	2024年1-6月发生额
利息支出	73,018,953.29	121,781,314.02
减：利息收入	60,372,750.13	102,613,302.93
其他	204,430.23	2,629,323.73
合计	12,850,633.39	21,797,334.82

（二十七） 其他收益

项目	2025年1-6月发生额	2024年1-6月发生额
政府补助	40,000,000.00	70,000,000.00
增值税加计抵减		
其他	7,560.00	
合计	40,007,560.00	70,000,000.00

(二十八) 营业外收入

项目	2025 年 1-6 月发生额	2024 年 1-6 月发生额	计入当年非经常性损益的金额
其他	320,683.78	120,471.72	
合计	320,683.78	120,471.72	

(二十九) 营业外支出

项目	2025 年 1-6 月发生额	2024 年 1-6 月发生额
罚款支出		2,786.06
其他	0.03	
合计	0.03	2,786.06

(三十) 所得税费用

项目	2025 年 1-6 月发生额	2024 年 1-6 月发生额
当期所得税费用	7,970,346.88	5,399,018.27
合计	7,970,346.88	5,399,018.27

无锡惠基产业发展有限公司
(公章)
二〇二五年八月十九日