

合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：无锡市市政公用产业集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		5,125,299,019.03	5,564,859,591.46
交易性金融资产		628,360,000.00	702,907,202.47
衍生金融资产			
应收票据		15,395,595.19	40,933,457.61
应收账款		4,528,724,696.46	4,315,889,788.16
应收款项融资		118,264,357.99	208,064,388.87
预付款项		338,827,372.88	254,662,261.64
其他应收款		474,737,049.87	497,105,284.31
存货		1,315,665,514.23	1,241,536,257.79
合同资产		6,889,710,491.59	7,084,018,532.22
持有待售资产		36,357,147.08	36,357,147.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		378,208,574.95	294,241,541.86
流动资产合计		19,849,549,819.27	20,240,575,453.47
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		141,668,453.46	146,553,505.96
长期股权投资		1,966,482,257.19	1,831,761,038.49
其他权益工具投资		1,424,583,557.98	1,415,489,585.75
其他非流动金融资产			
投资性房地产		126,436,702.79	131,781,334.30
固定资产		15,402,938,648.08	15,612,681,585.13
在建工程		3,075,295,616.11	2,765,965,085.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		19,877,351.03	25,204,240.51
无形资产		1,701,823,815.81	1,722,221,622.02
开发支出		1,282,255.78	1,104,114.17
商誉		797,333,150.46	791,034,650.81
长期待摊费用		410,393,692.59	383,336,371.52
递延所得税资产		406,739,799.50	390,836,826.79
其他非流动资产		129,204,279.44	185,733,490.77
非流动资产合计		25,604,059,580.22	25,403,703,451.62
资产总计		45,453,609,399.49	45,644,278,905.09

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

沈轶

(承上页)

合并资产负债表（续）

2025年6月30日

编制单位：无锡市市政公用产业集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2025年6月30日	2024年12月31日
流动负债：			
短期借款		1,586,364,802.73	1,374,542,190.80
交易性金融负债		87,020.03	
衍生金融负债			
应付票据		250,345,837.82	130,304,215.35
应付账款		5,111,925,372.21	5,871,664,344.82
预收款项		1,560,839.51	2,376,432.13
合同负债		3,639,095,197.21	3,888,029,450.96
应付职工薪酬		146,760,253.42	417,612,842.33
应交税费		241,394,005.32	292,212,993.28
其他应付款		1,908,387,822.19	1,751,651,869.10
一年内到期的非流动负债		2,030,935,372.16	2,776,713,799.78
其他流动负债		659,790,515.54	953,460,302.47
流动负债合计		15,576,647,038.14	17,458,568,441.02
非流动负债：			
长期借款		6,337,756,110.68	5,562,301,406.09
应付债券		2,050,000,000.00	1,550,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,315,503.17	10,767,807.63
长期应付款		76,518,850.87	68,288,850.87
长期应付职工薪酬			
预计负债		44,890,648.34	46,795,555.11
递延收益		792,359,730.80	821,764,907.90
递延所得税负债		87,075,318.58	88,084,310.84
其他非流动负债		2,017,000,000.00	2,017,000,000.00
非流动负债合计		11,414,916,162.44	10,165,002,838.44
负债合计		26,991,563,200.58	27,623,571,279.46
所有者权益：			
实收资本		10,948,601,912.55	10,948,601,912.55
其他权益工具		2,310,000,000.00	2,310,000,000.00
其中：优先股			
永续债		2,310,000,000.00	2,310,000,000.00
资本公积		900,290,125.66	899,851,360.57
减：库存股			
其他综合收益		-95,105,735.28	-101,782,500.77
专项储备		9,913,334.63	5,695,020.23
盈余公积		350,578,367.86	350,578,367.86
未分配利润		1,339,158,500.88	1,105,468,269.65
归属于母公司所有者权益合计		15,763,436,506.30	15,518,412,430.09
少数股东权益		2,698,609,692.61	2,502,295,195.54
所有者权益合计		18,462,046,198.91	18,020,707,625.63
负债和所有者权益总计		45,453,609,399.49	45,644,278,905.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



沈轶

合并利润表

2025年1-6月

编制单位：无锡市市政公用产业集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入		5,806,926,137.71	5,809,807,838.80
其中：营业收入		5,806,926,137.71	5,809,807,838.80
二、营业总成本		5,478,546,633.26	5,455,431,804.24
其中：营业成本		4,276,358,931.66	4,328,769,449.34
税金及附加		83,133,193.08	43,788,257.73
销售费用		404,734,893.93	401,042,236.40
管理费用		425,085,624.32	415,349,130.72
研发费用		211,045,816.30	191,480,983.38
财务费用		78,188,173.97	75,001,746.67
其中：利息费用		213,825,569.73	238,349,072.98
利息收入		138,539,450.67	167,244,161.17
加：其他收益		48,030,375.99	96,879,712.01
投资收益（损失以“-”号填列）		175,020,761.81	196,416,927.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		164,477,642.46	161,662,948.51
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）		-7,479,016.42	5,342,784.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-56,138,257.97	-104,793,111.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-24,458,893.65	50,233,545.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-794,039.15	16,697,677.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		462,560,435.06	615,153,569.83
加：营业外收入		6,878,214.42	8,840,716.38
减：营业外支出		2,899,920.02	10,222,420.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		466,538,729.46	613,771,865.52
减：所得税费用		50,300,828.91	174,784,012.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		416,237,900.55	438,987,852.94
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		416,237,900.55	438,987,852.94
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）		266,408,231.23	304,892,348.45
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		149,829,669.32	134,095,504.49
六、其他综合收益的税后净额		4,467,233.32	-117,818,912.51
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,676,765.49	-118,445,548.62
1.不能重分类进损益的其他综合收益		6,848,207.21	-118,608,587.35
（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		6,848,207.21	-118,608,587.35
（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		-171,441.72	163,038.73
（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		-171,441.72	163,038.73
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,209,532.17	626,636.11
七、综合收益总额		420,705,133.87	321,168,940.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		273,084,996.72	186,446,799.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额		147,620,137.15	134,722,140.60

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

2025年1-6月

编制单位：无锡市市政公用产业集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2025年1-6月	2024年1-6月
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		5,784,492,480.25	5,146,670,776.49
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		25,364,888.65	13,515,969.38
收到其他与经营活动有关的现金		569,917,766.39	564,044,357.21
经营活动现金流入小计		6,379,775,135.29	5,724,231,103.08
购买商品、接受劳务支付的现金		3,894,200,610.57	3,376,357,916.59
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,072,904,694.83	1,043,169,779.48
支付的各项税费		395,216,736.53	344,635,869.11
支付其他与经营活动有关的现金		854,228,142.02	743,658,071.73
经营活动现金流出小计		6,216,550,183.95	5,507,821,636.91
经营活动产生的现金流量净额		163,224,951.34	216,409,466.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		102,309,633.33	5,954,121.42
取得投资收益收到的现金		17,257,977.24	22,665,367.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,379,281.34	45,209,316.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,292,386.31	22,849,635.64
收到其他与投资活动有关的现金		58,521,916.85	106,279,463.29
投资活动现金流入小计		187,761,195.07	202,957,904.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		783,774,817.61	987,579,887.38
投资支付的现金		9,500,000.00	87,608,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		59,358,466.92	
支付其他与投资活动有关的现金			14,859,721.37
投资活动现金流出小计		852,633,284.53	1,090,047,608.75
投资活动产生的现金流量净额		-664,872,089.46	-887,089,704.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		517,600,000.00	561,702,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,000,000.00	2,150,000.00
取得借款收到的现金		1,908,034,572.86	2,317,120,172.78
收到其他与筹资活动有关的现金		714,424,443.07	1,764,636,822.01
筹资活动现金流入小计		3,140,059,015.93	4,643,458,994.79
偿还债务支付的现金		1,284,747,541.86	1,112,319,559.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		271,953,856.48	369,137,148.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,186,244.44	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,566,231,298.17	2,377,536,012.68
筹资活动现金流出小计		3,122,932,696.51	3,858,992,720.06
筹资活动产生的现金流量净额		17,126,319.42	784,466,274.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,088,768.25	1,648,768.67
五、现金及现金等价物净增加额		-482,432,050.45	115,434,805.14
加：期初现金及现金等价物余额		5,423,332,057.40	4,540,374,066.60
六、期末现金及现金等价物余额		4,940,900,006.95	4,655,808,871.74

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

2025年6月30日

编制单位：无锡市市政公用产业集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		530,872,376.48	462,775,290.39
交易性金融资产		596,360,000.00	603,740,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		779,835,612.69	892,399,605.43
存货			
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		1,907,067,989.17	1,958,914,895.82
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		13,118,780,653.28	12,770,953,514.95
其他权益工具投资		1,272,859,033.97	1,308,187,024.75
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,512,509.54	2,553,122.76
固定资产		5,049,878,281.25	5,052,099,575.03
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		499,201.47	644,625.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		45,682,914.11	45,241,310.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,490,212,593.62	19,179,679,172.99
资产总计		21,397,280,582.79	21,138,594,068.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



(承上页)

资产负债表 (续)

2025年6月30日

编制单位: 无锡市市政公用产业集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	2025年6月30日	2024年12月31日
流动负债:			
短期借款			
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			
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			
合同负债			
应付职工薪酬		393,766.18	4,613,484.32
应交税费		302,115.34	1,121,022.68
其他应付款		473,409,816.77	208,159,923.44
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		987,902,054.78	1,518,425,853.88
其他流动负债			
流动负债合计		1,462,007,753.07	1,732,320,284.32
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款		479,560,000.00	484,532,500.00
应付债券		2,050,000,000.00	1,550,000,000.00
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		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动负债合计		3,529,560,000.00	3,034,532,500.00
负债合计		4,991,567,753.07	4,766,852,784.32
所有者权益:			
实收资本		10,948,601,912.55	10,948,601,912.55
其他权益工具		2,310,000,000.00	2,310,000,000.00
其中: 优先股			
永续债		2,310,000,000.00	2,310,000,000.00
资本公积		752,892,281.27	752,892,281.27
减: 库存股			
其他综合收益		-137,048,742.34	-135,723,930.85
专项储备			
盈余公积		350,578,367.86	350,578,367.86
一般风险准备			
未分配利润		2,180,689,010.38	2,145,392,653.66
所有者权益合计		16,405,712,829.72	16,371,741,284.49
负债和所有者权益总计		21,397,280,582.79	21,138,594,068.81

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

沈轶

利润表

2025年1-6月

编制单位：无锡市市政公用产业集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入		3,215,145.59	34,388,852.54
减：营业成本		229,292.46	6,966,362.52
税金及附加		417,781.94	834,821.77
销售费用			
管理费用		19,544,988.11	16,466,540.66
研发费用			
财务费用		72,141,753.23	76,954,709.68
其中：利息费用		69,992,385.20	78,488,236.76
利息收入		1,389,928.40	4,336,282.18
加：其他收益		21,565.61	527,953.30
投资收益（损失以“-”号填列）		162,468,176.56	148,616,925.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		163,093,301.16	148,625,186.81
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）		-7,380,000.00	5,600,000.00
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）		65,991,072.02	87,911,296.89
加：营业外收入		1,022.00	
减：营业外支出		49,999.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		65,942,095.02	87,911,296.89
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,942,095.02	87,911,296.89
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		65,942,095.02	87,911,296.89
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）		65,942,095.02	87,911,296.89
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-1,324,811.49	-121,037,582.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,324,811.49	-121,037,582.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,324,811.49	-121,037,582.44
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		-1,324,811.49	-121,037,582.44
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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		64,617,283.53	-33,126,285.55

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

2025年1-6月

编制单位：无锡市市政公用产业集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2025年1-6月	2024年1-6月
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		2,645,550.00	3,970,616.93
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		225,455,702.24	170,049,559.55
经营活动现金流入小计		228,101,252.24	174,020,176.48
购买商品、接受劳务支付的现金			660,000.00
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		14,655,059.06	16,517,818.91
支付的各项税费		1,313,134.29	1,117,445.83
支付其他与经营活动有关的现金		12,636,538.88	2,556,343.17
经营活动现金流出小计		28,604,732.23	20,851,607.91
经营活动产生的现金流量净额		199,496,520.01	153,168,568.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,888,589.02
取得投资收益收到的现金		12,274,875.40	17,091,738.87
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		218,632,028.86	660,563,990.95
投资活动现金流入小计		230,906,904.26	681,544,318.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,749.00	124,650.00
投资支付的现金		162,000,000.00	80,000,000.00
质押贷款净增加额			
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		53,000,000.00	150,759,721.37
投资活动现金流出小计		215,003,749.00	230,884,371.37
投资活动产生的现金流量净额		15,903,155.26	450,659,947.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		499,600,000.00	559,552,000.00
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			300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		499,600,000.00	1,748,400,000.00
筹资活动现金流入小计		999,200,000.00	2,607,952,000.00
偿还债务支付的现金		4,972,500.00	300,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		138,705,089.18	215,750,476.15
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		1,002,825,000.00	2,312,054,631.14
筹资活动现金流出小计		1,146,502,589.18	2,827,815,107.29
筹资活动产生的现金流量净额		-147,302,589.18	-219,863,107.29
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		68,097,086.09	383,965,408.75
加：期初现金及现金等价物余额		462,775,290.39	275,838,977.69
六、期末现金及现金等价物余额		530,872,376.48	659,804,386.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



沈轶

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期末”指2025年6月30日，“上年年末”指2024年12月31日，“本期”指2025年1-6月，“上期”指2024年1-6月。除特别说明外，金额单位为人民币元。

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	7,096.47	13,630.51
银行存款	4,930,277,371.02	5,413,035,009.75
其他货币资金	195,014,551.54	151,810,951.20
合 计	5,125,299,019.03	5,564,859,591.46
其中：存放在境外的款项总额	121,895,582.62	97,051,285.28

其中受限制的货币资金如下：

项 目	期末余额	上年年末余额
保函保证金	50,572,527.91	63,268,060.24
票据保证金	98,432,355.10	41,738,506.36
农民工保证金	1,396,891.86	1,385,135.63
履约保证金	5,809,476.12	7,707,343.76
贵金属套期保值保证金	473,320.00	473,320.00
司法冻结	27,512,420.29	26,734,879.17
其他	10,000.00	22,500.00
合 计	184,206,991.28	141,329,745.16

2、应收账款

（1）按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,572,399,950.42	2,731,343,429.53
1 至 2 年	1,410,336,029.30	1,273,650,995.68
2 至 3 年	648,311,770.68	486,915,051.83
3 至 4 年	328,093,069.05	217,927,863.13
4 至 5 年	121,101,414.87	111,736,548.15
5 年以上	414,917,498.45	392,653,618.71
小 计	5,495,159,732.77	5,214,227,507.03
减：坏账准备	966,435,036.31	898,337,718.87
合 计	4,528,724,696.46	4,315,889,788.16

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	91,534,836.91	1.67	91,150,960.10	99.58	383,876.81
按组合计提坏账准备的应收账款	5,403,624,895.86	98.33	875,284,076.21	16.20	4,528,340,819.65
其中：组合 1-账龄分析法	4,323,342,394.15	78.68	875,284,076.21	20.25	3,448,058,317.94
组合 2-风险较低法	981,786,236.12	17.87			981,786,236.12
组合 3-关联方组合	98,496,265.59	1.79			98,496,265.59
合 计	5,495,159,732.77	——	966,435,036.31	——	4,528,724,696.46

(续)

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	90,732,419.20	1.74	90,325,897.24	99.55	406,521.96
按组合计提坏账准备的应收账款	5,123,495,087.83	98.26	808,011,821.63	15.77	4,315,483,266.20
其中：组合 1-账龄分析法	3,981,785,891.93	76.36	808,011,821.63	20.29	3,173,774,070.30
组合 2-风险较低法	895,185,751.58	17.17			895,185,751.58
组合 3-关联方组合	246,523,444.32	4.73			246,523,444.32
合 计	5,214,227,507.03	——	898,337,718.87	——	4,315,889,788.16

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

其中：照明板块采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	300,810,472.79	15,040,523.66	5.00
1 至 2 年	94,645,274.74	9,464,527.48	10.00
2 至 3 年	120,072,036.94	24,014,407.39	20.00
3 至 4 年	125,350,210.51	62,675,105.26	50.00
4 至 5 年	6,269,735.60	5,015,788.48	80.00
5 年以上	101,681,892.99	101,681,892.99	100.00
合 计	748,829,623.57	217,892,245.26	——

(续)

账 龄	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	171,397,282.83	8,569,864.13	5.00
1 至 2 年	230,935,984.69	23,093,598.47	10.00
2 至 3 年	244,931,228.63	48,986,245.73	20.00
3 至 4 年	11,415,722.84	5,707,861.42	50.00
4 至 5 年	19,615,692.03	15,692,553.62	80.00
5 年以上	91,057,807.51	91,057,807.51	100.00
合 计	769,353,718.53	193,107,930.88	—

其中：中金板块环评监理、设计服务与工程施工行业采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	203,719,022.26	10,185,951.12	5.00
1 至 2 年	242,026,457.37	24,202,645.72	10.00
2 至 3 年	184,012,547.89	55,203,764.38	30.00
3 至 4 年	135,983,743.02	67,991,871.52	50.00
4 至 5 年	65,341,678.27	52,273,342.62	80.00
5 年以上	219,132,574.13	219,132,574.12	100.00
合 计	1,050,216,022.94	428,990,149.48	—

(续)

账 龄	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	194,881,065.07	9,744,053.22	5.00
1 至 2 年	273,779,256.49	27,377,925.47	10.00
2 至 3 年	142,373,176.21	42,711,952.87	30.00
3 至 4 年	118,688,732.32	59,344,366.17	50.00
4 至 5 年	58,699,433.98	46,959,547.17	80.00
5 年以上	223,249,601.44	223,249,601.44	100.00
合 计	1,011,671,265.51	409,387,446.34	—

其中：中金板块除环评监理、设计服务与工程施工行业外的其他行业采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	829,693,776.69	41,484,689.76	5.00

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	156,769,726.97	15,676,972.66	10.00
2 至 3 年	27,335,530.23	8,200,659.07	30.00
3 至 4 年	20,929,676.03	20,929,676.03	100.00
4 至 5 年	16,413,824.54	16,413,824.54	100.00
5 年以上	13,073,094.17	13,073,094.17	100.00
合 计	1,064,215,628.63	115,778,916.23	——

(续)

账 龄	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	739,513,781.60	36,975,689.86	5.00
1 至 2 年	163,903,343.40	16,390,334.46	10.00
2 至 3 年	31,617,658.34	9,485,297.50	30.00
3 至 4 年	28,458,557.34	28,458,557.33	100.00
4 至 5 年	14,312,345.61	14,312,345.61	100.00
5 年以上	6,574,433.70	6,574,433.70	100.00
合 计	984,380,119.99	112,196,658.46	——

其中：其他板块采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	946,947,973.27	18,938,959.66	2.00
1 至 2 年	302,154,711.90	30,050,574.11	10.00
2 至 3 年	152,641,485.45	22,888,716.82	15.00
3 至 4 年	30,473,969.97	15,236,984.99	50.00
4 至 5 年	7,851,495.86	5,496,047.10	70.00
5 年以上	20,011,482.56	20,011,482.56	100.00
合 计	1,460,081,119.01	112,622,765.24	——

(续)

账 龄	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	831,617,134.64	16,632,342.69	2.00
1 至 2 年	266,223,378.63	26,622,337.88	10.00
2 至 3 年	63,073,046.90	9,460,957.03	15.00

账 龄	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年	17,181,380.47	8,590,690.24	50.00
4 至 5 年	20,907,963.83	14,635,574.68	70.00
5 年以上	17,377,883.43	17,377,883.43	100.00
合 计	1,216,380,787.90	93,319,785.95	——

②组合中，按其他方法计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
组合 2-风险较低组合	981,786,236.12		
组合 3-关联方组合	98,496,265.59		
合 计	1,080,282,501.71		——

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
组合 2-风险较低组合	895,185,751.58		
组合 3-关联方组合	246,523,444.32		
合 计	1,141,709,195.90		——

(3) 坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	其他	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	898,337,718.87	71,651,585.15	-1,689,255.51	1,512,269.53	352,742.67	966,435,036.31
合 计	898,337,718.87	71,651,585.15	-1,689,255.51	1,512,269.53	352,742.67	966,435,036.31

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
宜都高新技术产业园区管理委员会	386,970,459.96	7.04	
普安县县城开发管理委员会	240,717,586.06	4.38	
河北清河经济开发区管理委员会	227,737,565.97	4.14	27,880,859.62
无锡地铁集团有限公司	144,694,079.91	2.63	2,893,881.60
清河县城市管理综合行政执法局	78,428,370.91	1.43	59,180,640.74

合 计	1,078,548,062.81	19.62	89,955,381.96
-----	------------------	-------	---------------

3、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收股利		
其他应收款	474,737,049.87	497,105,284.31
合 计	474,737,049.87	497,105,284.31

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	347,441,114.25	285,231,982.82
1 至 2 年	77,262,029.10	172,979,530.14
2 至 3 年	51,465,544.56	15,939,367.01
3 至 4 年	14,761,893.12	8,274,323.87
4 至 5 年	7,821,894.84	45,697,506.77
5 年以上	53,516,345.45	57,517,225.08
小 计	552,268,821.32	585,639,935.69
减：坏账准备	77,531,771.45	88,534,651.38
合 计	474,737,049.87	497,105,284.31

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末余额
应收押金、保证金	106,428,285.53	94,811,082.97
应收代垫个人社保、个税	2,942,847.50	3,570,151.28
应收备用金	20,051,663.30	4,546,040.37
往来款	355,729,372.80	413,713,510.61
其他	67,116,652.19	68,999,150.46
小 计	552,268,821.32	585,639,935.69
减：坏账准备	77,531,771.45	88,534,651.38
合 计	474,737,049.87	497,105,284.31

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
上年年末余额	-318,317,777.41	39,418,540.45	367,433,888.34	88,534,651.38

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段	-126,714.11	126,714.11		
——转入第三阶段		-1,291,756.22	1,291,756.22	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	-3,577,509.85	-2,860,442.31	-4,238,719.52	-10,676,671.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-604.77	-300,000.00	-25,603.48	-326,208.25
期末余额	-322,022,606.14	35,093,056.03	364,461,321.56	77,531,771.45

④坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	其他变动	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	88,534,651.38	-10,676,671.68	-326,208.25			77,531,771.45
合 计	88,534,651.38	-10,676,671.68	-326,208.25			77,531,771.45

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
无锡市给排水工程有限责任公司	工程款	83,977,556.07	15.21	
中铁城乡环保工程有限公司	工程款	28,787,198.39	5.21	575,743.97
无锡市正丰建设工程有限公司	工程款	28,631,804.53	5.18	2,172,420.85
无锡市梁溪区黄巷街道办事处	往来款	24,541,328.00	4.44	
常州通源水设备科技有限公司	工程款	15,558,286.76	2.82	311,165.74
合 计	——	181,496,173.75	32.86	3,059,330.56

4、存货

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	372,173,788.96	16,762,130.91	355,411,658.05
自制半成品及在产品	247,517,511.53	9,944,596.27	237,572,915.26
库存商品	272,045,701.86	33,441,741.78	238,603,960.08
周转材料	1,842,643.16		1,842,643.16
合同履约成本	243,221,953.27		243,221,953.27
发出商品	251,927,187.00	12,914,802.59	239,012,384.41
合 计	1,388,728,785.78	73,063,271.55	1,315,665,514.23

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	337,911,870.90	16,401,979.30	321,509,891.60
自制半成品及在产品	257,851,769.70	10,589,855.49	247,261,914.21
库存商品	247,999,083.27	21,291,491.57	226,707,591.70
周转材料	1,825,543.16		1,825,543.16
合同履约成本	219,552,000.69		219,552,000.69
发出商品	232,552,807.23	7,873,490.80	224,679,316.43
合 计	1,297,693,074.95	56,156,817.16	1,241,536,257.79

5、长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权益变 动
一、合营企业						
无锡华润燃气有限公司	1,511,697,873.62			168,455,680.01		
小 计	1,511,697,873.62			168,455,680.01		
二、联营企业						
江苏碧水源环境科技有限公司	25,793,216.83			-1,127,876.30		
东亚电力（无锡）有限公司	182,235,756.85			563,091.29		

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
无锡数据集团有限公司						
中铁建（无锡）工程科技发展有限公司	35,225,032.94			-1,062,448.86		
无锡绿政换电科技有限公司	1,681,937.12					
无锡市瑞城环境科技有限公司						
无锡市泓志恒科技发展有限公司	5,818,559.06			-177,185.00		
延安正源环保有限公司	8,446,421.75			-812,233.21		
天津百斯特金属科技有限公司						
无锡一石私募基金管理有限公司	3,094,924.56			-364,356.29		
江苏淮安漕运城文化旅游开发有限公司	20,745,227.84		18,356,423.76	-48,746.23		
无锡天盈建筑科技有限公司	35,981,930.55			-727,482.83		
无锡润利能源有限公司	167,776.36			-167,776.36		
江苏科士达能源科技有限公司	872,381.01			15,022.38		
江苏南方苏嘉环境科技有限公司		1,500,000.00		-68,046.14		
小 计	320,063,164.87	1,500,000.00	18,356,423.76	-3,978,037.55		
合 计	1,831,761,038.49	1,500,000.00	18,356,423.76	164,477,642.46		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
无锡华润燃气有限公司				1,680,153,553.63	
小 计				1,680,153,553.63	
二、联营企业					
江苏碧水源环境科技有限公司				24,665,340.53	
东亚电力（无锡）有限公司	12,900,000.00			169,898,848.14	
无锡数据集团有限公司					
中铁建（无锡）工程科技发展有				34,162,584.08	

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
限公司					
无锡绿政换电科技有限公司				1,681,937.12	
无锡市瑞城环境科技有限公司					
无锡市泓志恒科技发展有限公司				5,641,374.06	
延安正源环保有限公司				7,634,188.54	
天津百斯特金属科技有限公司					1,571,589.80
无锡一石私募基金管理有限公司				2,730,568.27	
江苏淮安漕运城文化旅游开发有限公司				2,340,057.85	
无锡天盈建筑科技有限公司				35,254,447.72	
无锡润利能源有限公司					
江苏科士达能源科技有限公司				887,403.39	
江苏南方苏嘉环境科技有限公司				1,431,953.86	
小 计	12,900,000.00			286,328,703.56	1,571,589.80
合 计	12,900,000.00			1,966,482,257.19	1,571,589.80

6、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	15,392,483,328.52	15,612,681,585.13
固定资产清理	10,455,319.56	
合 计	15,402,938,648.08	15,612,681,585.13

(1) 固定资产

项 目	固定资产账面价值	
	期末余额	上年年末余额
房屋建筑物	4,165,311,988.64	4,184,492,119.47
机器设备	2,980,096,955.84	2,779,781,353.99
运输工具	85,203,303.15	88,346,798.36
电子设备	78,127,066.50	83,980,428.02
办公设备	16,125,937.87	18,386,035.95
工具仪器	184,175,509.58	190,654,793.66
热力设备	303,620,338.15	313,239,156.55

项 目	固定资产账面价值	
自来水管网	1,910,424,773.79	2,250,522,627.96
污水管网	630,734,255.00	664,615,071.17
道路、桥梁	5,038,663,200.00	5,038,663,200.00
合 计	15,392,483,328.52	15,612,681,585.13

(2) 固定资产清理

项 目	期末余额	上年年末余额
梅园水厂资产报废	10,455,319.56	
合 计	10,455,319.56	

7、在建工程

项 目	期末余额	上年年末余额
在建工程	3,068,819,751.44	2,764,365,956.96
工程物资	6,475,864.67	1,599,128.44
合 计	3,075,295,616.11	2,765,965,085.4

(1) 在建工程

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
无锡市太湖新城污水处理厂三期扩建工程	789,172,293.12		789,172,293.12
无锡市北尖公园净水厂工程	709,247,622.38		709,247,622.38
太湖湾市政科创产业园项目	379,750,045.98		379,750,045.98
泵产品智能制造产业基地建设项目	267,488,672.10		267,488,672.10
宜都市三板湖污水处理厂提质增效及二期扩建工程	192,266,842.99		192,266,842.99
农改网项目	185,208,909.91		185,208,909.91
年产 1600 万件高效节能泵核心配套零部件智能制造项目	109,253,093.86		109,253,093.86
污水管网	77,682,702.52		77,682,702.52
城北厂提标改造	71,242,683.84		71,242,683.84
二次供水	59,551,264.45		59,551,264.45
新管网工程	59,181,090.58		59,181,090.58
蠡湖生态活水及蓝藻水华防控工程	45,371,260.00		45,371,260.00
老旧管网改造工程	22,263,323.28		22,263,323.28
锡澄水厂澄西水源厂尾水处理扩能改造工程	20,114,169.36		20,114,169.36

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
城北厂收集系统优化一期	16,458,545.38		16,458,545.38
充电桩工程及运营平台	12,082,954.29		12,082,954.29
健鼎（无锡）电子有限公司储能电站项目	11,676,484.73		11,676,484.73
其他在建工程项目	40,807,792.67		40,807,792.67
合 计	3,068,819,751.44		3,068,819,751.44

(2) 工程物资

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	6,475,864.67		6,475,864.67
合 计	6,475,864.67		6,475,864.67

8、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的长期借款	528,749,866.21	751,096,302.54
1 年内到期的应付债券	1,495,962,205.48	2,014,349,863.03
1 年内到期的租赁负债	6,223,300.47	10,962,067.54
其他		305,566.67
合 计	2,030,935,372.16	2,776,713,799.78

9、长期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
质押借款	91,280,000.00	95,830,000.00
保证借款	5,243,878,314.70	5,156,850,872.69
信用借款	1,531,347,662.19	1,060,716,835.94
减：一年内到期的长期借款（附注一、8）	528,749,866.21	751,096,302.54
合 计	6,337,756,110.68	5,562,301,406.09

(1) 长期借款补充信息

①质押借款

贷款单位	借款余额	质押物
景德镇市景锡排水有限公司	91,280,000.00	景德镇市西城区截污管网工程政府和社会资本（PPP）项目下全部的应收账款
合 计	91,280,000.00	

②保证借款

贷款单位	借款余额	保证人
无锡市城市环境科技有限公司	59,500,000.00	无锡市市政公用产业集团有限公司
无锡市市政公用产业集团普安星源建设有限公司	373,281,250.00	无锡市市政公用产业集团有限公司
无锡市市政公用产业集团桃江树人发展建设有限公司	182,900,000.00	无锡市市政公用产业集团有限公司
无锡市政公用产业集团（宜都）基础设施建设有限公司	1,709,000,000.00	无锡市市政公用产业集团有限公司
无锡西区燃气热电有限公司	1,153,439,822.25	无锡市市政公用产业集团有限公司
南方泵业（湖州）有限公司	170,353,686.00	南方泵业股份有限公司
无锡市市政设施建设工程有限公司	145,103,125.00	无锡市市政公用产业集团有限公司
江苏鑫明新能源投资发展有限公司	13,685,989.00	无锡照明股份有限公司
保阁瑞新能源科技(无锡)有限公司	4,718,532.80	无锡星源绿色能源集团有限公司
成都青白江孚尧智慧能源科技有限公司	28,620,000.00	无锡星源绿色能源集团有限公司
海盐锡星河储能科技有限公司	3,048,297.76	无锡星源绿色能源集团有限公司
湖州市恩节能源科技有限公司	80,066,528.91	无锡星源绿色能源集团有限公司担保 60%/国联江森自控绿色科技(无锡)有限公司担保 40%
淮安市辉耀新能源有限公司	6,546,494.53	无锡星源绿色能源集团有限公司
敏皓(苏州)光伏新能源有限公司	1,687,709.60	无锡星源绿色能源集团有限公司
南京新睿新能源有限公司	2,349,707.70	无锡市太湖新城发展集团有限公司
太仓邦华科技有限公司	3,388,546.57	无锡星源绿色能源集团有限公司
无锡城北水务建设管理有限公司	253,774,888.88	无锡市水务集团有限公司
无锡鼎隆新能源有限公司	5,812,021.31	无锡星源绿色能源集团有限公司
无锡凌湖水务有限公司	304,320,000.00	无锡市水务集团有限公司
无锡市市政公用产业集团（宜都）高新建设有限公司	147,360,000.00	无锡市市政公用产业集团有限公司
无锡市水务集团有限公司	130,000,000.00	无锡市市政公用产业集团有限公司
无锡市新睿新能源投资有限公司	20,613,340.27	有 13,539,325.87 是星源绿色担保，其他是太湖新城发展集团担保
无锡市政公用新能源科技有限公司	52,279,004.32	无锡照明股份有限公司
义乌新睿新能源有限公司	864,864.00	无锡星源绿色能源集团有限公司
无锡市政建设集团有限公司	49,500,000.00	无锡市市政公用产业集团有限公司

贷款单位	借款余额	保证人
江苏锡政置业有限公司	331,664,505.80	无锡市市政公用产业集团有限公司
无锡市政仁昌砦业有限公司	10,000,000.00	无锡市政建设集团有限公司
合 计	5,243,878,314.70	

③信用借款

贷款单位	借款余额
南方泵业股份有限公司	802,400,000.00
无锡星源科技有限公司	41,652,330.16
无锡市市政公用产业集团有限公司	489,505,000.00
江苏鑫明新能源投资发展有限公司	4,528,000.00
无锡市能源集团有限公司	137,460,000.00
无锡市公用水务投资有限公司	48,892,000.00
借款利息	6,910,332.03
合 计	1,531,347,662.19

10、应付债券

项 目	期末余额	上年年末余额
22 锡公 02	600,000,000.00	600,000,000.00
24 锡公 01	750,000,000.00	750,000,000.00
24 锡公 02	200,000,000.00	200,000,000.00
25 锡公 01	500,000,000.00	
合 计	2,050,000,000.00	1,550,000,000.00

11、其他非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
中期票据	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
水处理项目专项债	565,000,000.00	565,000,000.00
太湖厂三期扩建政府专项债	112,000,000.00	112,000,000.00
市政公用充电站设施建设专项债	40,000,000.00	40,000,000.00
合 计	2,017,000,000.00	2,017,000,000.00

12、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,709,720,919.20	4,195,761,472.84	5,736,698,308.81	4,299,797,984.20

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	97,205,218.51	80,597,458.82	73,109,529.99	28,971,465.14
合 计	5,806,926,137.71	4,276,358,931.66	5,809,807,838.80	4,328,769,449.34

其中，主营业务如下：

商品类型	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
自来水水费收入	612,626,942.41	259,303,557.21	558,753,701.59	224,407,335.93
管网建设费收入及二次供水工程收入	651,314,409.81	536,675,873.08	861,371,823.90	708,847,209.58
污水处理运转费	233,340,125.99	290,037,465.43	204,275,201.77	224,145,862.50
工程收入	1,322,501,713.15	1,075,391,298.63	1,544,594,329.04	1,353,131,977.86
环保收入	222,268,192.21	213,652,777.36	280,390,149.48	252,733,286.71
通用设备制造	2,018,724,559.15	1,252,693,946.87	1,872,327,267.94	1,164,107,564.00
商品销售收入	135,881,646.73	121,069,325.83	126,543,532.73	97,476,328.63
热电收入	491,601,063.47	434,774,865.04	266,328,164.73	260,725,614.96
检测收入	21,462,266.28	12,162,363.39	22,114,137.63	14,222,804.03
合 计	5,709,720,919.20	4,195,761,472.84	5,736,698,308.81	4,299,797,984.20

无锡市市政公用产业集团有限公司

2025年8月29日

