

欣捷投资控股集团有限公司 2021 年半年度财务报表附注



1、货币资金

项目	2021 年 6 月 30 日		
	原币金额	折算汇率	折合人民币
库存现金	882,758.75	1	882,758.75
其中：人民币	882,758.75	1	882,758.75
银行存款	396,639,131.36	1	396,639,131.36
其中：人民币	396,639,131.36	1	396,639,131.36
其他货币资金	177,159,506.90	1	177,159,506.90
其中：人民币	177,159,506.90	1	177,159,506.90
合计	574,681,397.01	1	574,681,397.01

受限货币资金情况

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
质押存款	30,525,000.00	30,525,000.00
保证金及民工保证金	7,804,506.90	15,886,868.82
承兑汇票保证金	138,830,000.00	136,945,108.50
合 计	177,159,506.90	183,356,977.32

2、应收票据分类

种类	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	11,171,849.56	11,346,266.37
商业承兑汇票	10,026,785.64	-
合计	21,198,635.20	11,346,266.37

3、应收账款

①账龄情况

账龄	2021年6月30日	
	账面余额	
	金额	比例(%)
1年以内	1,664,934,211.99	76.61
1-2年	391,901,950.81	18.03
2-3年	51,834,321.65	2.38
3-4年	28,284,448.41	1.30
4-5年	18,313,595.15	0.84
5年以上	18,114,534.34	0.83
合计	2,173,383,062.35	100.00

②截至2021年6月30日，公司应收账款前五大明细

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的 比例(%)
万科企业股份有限公司	非关联方	444,471,553.40	1年以内、1-2年	20.45
龙湖地产有限公司	非关联方	110,385,679.90	1年以内、1-2年	5.08
旭辉集团股份有限公司	非关联方	144,450,031.00	1年以内、1-2年	6.65
绿城房地产集团有限公司	非关联方	89,812,555.53	1年以内、1-2年	4.13
宁波凯创置业有限公司	非关联方	85,973,134.57	1年以内、1-2年	3.96
合计		875,092,954.40		40.26

4、预付款项

①账龄情况

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	341,340,476.08	89.69	374,287,031.11	91.02
1-2年	25,070,367.70	6.59	22,502,271.73	5.47
2-3年	14,150,574.23	3.72	12,823,368.92	3.12
3年以上	-	-	1,610,334.64	0.39
合计	380,561,418.01	100.00	411,223,006.40	100.00

②截至2021年6月30日，公司预付款项前五大明细

单位名称	与本公司	账面余额	占比
------	------	------	----

	关系		
湖南乐昊建筑工程有限公司	非关联方	10,253,462.60	2.69
浙江善循商贸有限公司	非关联方	9,890,841.30	2.60
浙江世锦昌裕商贸有限公司	非关联方	8,483,574.50	2.23
浙江欣芮贸易有限公司	非关联方	8,216,225.60	2.16
宁波捷丰洪威贸易有限公司	非关联方	7,474,564.59	1.96
合计		44,318,668.59	11.65

5、其他应收款

①账龄情况

账龄	2021年6月30日	
	账面余额	
	金额	比例(%)
1年以内	489,724,801.98	45.43
1-2年	268,165,762.45	24.88
2-3年	124,910,832.62	11.59
3-4年	78,113,261.64	7.25
4-5年	79,710,503.16	7.40
5年以上	37,248,057.13	3.46
合计	1,077,873,218.98	100.00

②截至2021年6月30日，公司其他应收款前五大明细

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
宁波维科名湖置业有限公司	非关联方	10,945,000.00	3-4年	1.02
长安大学	非关联方	16,105,379.89	1年以内	1.49
宁波明洲投资集团有限公司	非关联方	10,000,000.00	2-3年	0.93
循化县力盟文化旅游开发有限公司	非关联方	10,000,000.00	1-2年	0.93
宁波以多置业有限公司	非关联方	10,000,000.00	2-3年	0.93
合计		57,050,379.89		5.29

6、存货

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
----	------------	-------------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,453,757.96	-	9,453,757.96	9,459,043.85	-	9,459,043.85
在产品	5,808,677.89	-	5,808,677.89	5,341,487.08	-	5,341,487.08
库存商品	221,002,162.16	-	221,002,162.16	213,338,999.04	-	213,338,999.04
周转材料	3,322,096.54	-	3,322,096.54	3,346,099.54	-	3,346,099.54
发出商品	1,574,938.20	-	1,574,938.20	1,666,252.34	-	1,666,252.34
工程施工	2,888,418,867.11	-	2,888,418,867.11	2,804,298,552.77	-	2,804,298,552.77
合计	3,129,580,499.86	-	3,129,580,499.86	3,037,450,434.62	-	3,037,450,434.62

7、长期股权投资

①长期股权投资构成

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
合营企业		
联营企业	72,066,342.85	71,449,692.85
其他股权投资		
小计	72,066,342.85	71,449,692.85
减:减值准备		
合计	72,066,342.85	71,449,692.85

②长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	持股比例	2021年6月30日余额
宿迁胜达房地产开发有限公司	30,024,000.00	30.00%	14,572,260.98
宁波华捷股权投资有限公司	20,000,000.00	40.00%	23,638,117.77
贵州黔甬建设发展有限公司	912,500.00	36.50%	713,436.55
宁波华清海创物业服务有限公司	1,350,000.00	45.00%	1,494,943.60
浙江捷城建筑科技有限公司	12,500,000.00	25.00%	13,138,399.39
宁波启迪创业孵化器有限公司	8,900,000.00	49.00%	8,770,573.84
宁波梅山保税港区亿航股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	28.53%	9,584,928.19
宁波水木文化传播有限公司	166,650.00	33.33%	153,682.53
合计	83,853,150.00	—	72,066,342.85

8、截至2021年6月30日,可供出售金融资产明细

被投资单位	2021年6月30日余额	在被投资单位持股比例(%)
上海金力方长津股权投资合伙企业	5,000,000.00	10

江苏命码生物科技有限公司	9,106,868.83	4.64
浙江中纳晶微电子科技有限公司	1,980,000.00	18
宁波惠之星新材料科技有限公司	17,812,261.00	4.8
宁波市明州协兴金融服务有限公司	4,000,000.00	13.33
宁波臻雅健康管理有限公司	3,000,000.00	20
浙江启迪物业服务有限责任公司	1,000,000.00	10
宁波清控汇清智德股权投资中心(有限合伙)	40,000,000.00	7.5829
宁波源圣浩电子科技有限公司	300,000.00	10
吉林汪清农村商业银行股份有限公司	65,000,000.00	7.5
宁波鲲鹏生物技术有限公司	25,000,000.00	8.76
上海命码生物检测有限公司	580,000.00	5.394
浙江海正化工股份有限公司	24,000,000.00	4.617
成都未央生态农业有限公司	37,573,494.72	40
宁波凯昱企业管理服务有限公司	2,435,452.20	1.8
宁波蓝明信息科技有限公司	3,000,000.00	4.62
嘉兴汝鑫景丰股权投资合伙企业	5,000,000.00	28.37
宁波爱基因科技有限公司	5,200,000.00	4
合计	249,988,076.75	—

9、投资性房地产

项目	2021年6月30日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
一、账面原值合计	1,651,277,100.00			1,651,277,100.00
1、房屋、建筑物	1,651,277,100.00			1,651,277,100.00
2、土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计				
1、房屋、建筑物				
2、土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	1,651,277,100.00			1,651,277,100.00
1、房屋、建筑物	1,651,277,100.00			1,651,277,100.00
2、土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1、房屋、建筑物				
2、土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	1,651,277,100.00			1,651,277,100.00

项目	2021年6月30日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、房屋、建筑物	1,651,277,100.00			1,651,277,100.00
2、土地使用权				

②投资性房地产明细

序号	建筑物名称	建成时间	建筑面积	用途	账面价值	抵押质押情况
1	宁波海创科技园A1幢	2016年12月2日	58,423.31	商业、办公	758,792,900.00	已设立抵押
2	宁波海创科技园A2幢	2016年12月2日	22837.51	商业、办公	301,711,100.00	已设立抵押
3	宁波海创科技园A3幢	2016年12月2日	33,641.28	商业、办公	425,883,100.00	已设立抵押
4	地下室	2016年12月2日	7,337.61	车库	51,261,600.00	无
5	甬清--宁波海创科技园A2幢	2016年12月2日	9112.76	商业、办公	113,628,400.00	无
合计			131,352.47		1,651,277,100.00	

10、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	415,524,740.45	83,014,782.95	28,119,595.87	68,487,111.48	595,146,230.75
2、本期增加金额	-	4,372,664.28	2,769,797.82	1,281,486.68	8,423,948.78
(1) 购置	-	4,372,664.28	2,769,797.82	1,281,486.68	8,423,948.78
(3) 企业合并					-
3、本期减少金额	-	-	2,978,940.15	-	2,978,940.15
(1) 处置或报废	-	-	2,978,940.15	-	2,978,940.15
(2) 出售子公司					-
4、期末余额	415,524,740.45	87,387,447.23	27,910,453.54	69,768,598.16	600,591,239.38

二、累计折旧	-	-	-	-	-
1、年初余额	74,908,405.33	62,476,338.89	17,796,440.64	43,608,013.43	198,789,198.29
2、本期增加金额	7,325,243.82	4,015,229.50	1,137,944.87	2,518,978.07	14,997,396.26
(1) 计提	7,325,243.82	4,015,229.50	1,137,944.87	2,518,978.07	14,997,396.26
(2) 企业合并增加					-
3、本期减少金额	-	-	2,888,641.63	-	2,888,641.63
(1) 处置或报废	-	-	2,888,641.63	-	2,888,641.63
(2) 出售子公司					-
4、期末余额	82,233,649.15	66,491,568.39	16,045,743.88	46,126,991.50	210,897,952.92
三、减值准备					-
1、年初余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1、期末账面价值	333,291,091.30	20,895,878.84	11,864,709.66	23,641,606.66	389,693,286.46
2、年初账面价值	340,616,335.12	20,538,444.06	10,323,155.23	24,879,098.05	396,357,032.46

11、在建工程

项目	2021年6月30日账面价值		
	账面余额	减值准备	账面价值
装修工程	941,084.22		941,084.22
井盖模具	1,484,866.44		1,484,866.44
合计	2,425,950.66		2,425,950.66

12、短期借款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
质押借款	27,000,000.00	27,000,000.00

抵押借款	1,059,800,000.00	1,068,750,000.00
保证借款	156,000,000.00	136,000,000.00
信用借款		
合计	1,242,800,000.00	1,231,750,000.00

13、应付账款

①分类情况

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应付材料款	1,141,209,095.42	1,128,011,051.67
其他	60,499,357.56	67,943,524.51
合计	1,201,708,452.98	1,195,954,576.18

②截至2021年6月30日，公司应付账款前五大明细

企业名称	金额	期限	关联性	账款性质	占应付账款比例
杭州天涛物资有限公司	10,830,806.08	1年以内	无关联	货款	0.90
郑州瑞银供应链管理有限公司	10,097,510.44	1年以内	无关联	货款	0.84
杭州海鑫贸易有限公司	6,725,693.42	1年以内	无关联	货款	0.56
江阴市兴惠混凝土有限公司	6,474,564.59	1年以内	无关联	货款	0.54
西安速成物资有限公司	4,932,785.88	1年以内	无关联	货款	0.41
合计	39,061,360.41				3.25

14、预收款项

①预收账款分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
预收工程款	162,076,008.81	177,864,901.91
其他	21,207,238.09	25,376,855.61
合计	183,283,246.90	203,241,757.52

②截至2021年6月30日，公司预收款项前五大明细

序号	企业名称	金额	期限	款项性质	占预收款项比例
1	上海市青浦区公路管理所	30,860,000.00	1-2年	工程款	16.84
2	宁波市古林职业高级中学	43,896,500.00	1-2年	工程款	23.95
3	宁波申洲实业有限公司	20,200,000.00	1-2年	工程款	11.02
4	宁波市江北区公	19,237,471.00	1-2年	工程款	10.50

	共项目建设中心				
5	长安大学	16,116,475.88	1-2 年	工程款	8.79
	合计	130,310,446.88			71.10

15、其他应付款

①其他应付款分类

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
其他应付款	489,046,281.74	440,009,764.60
应付利息	-	23,548,553.33
合计	489,046,281.74	463,558,317.93

16、长期借款

①长期借款分类

借款类别	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
质押借款		
抵押借款	131,661,900.00	134,837,600.00
保证借款	46,526,977.30	62,738,274.51
信用借款		
合计	178,188,877.30	197,575,874.51

17、营业收入

①截至 2021 年 1-6 月，公司营业收入前五大客户明细

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
旭辉集团股份有限公司	912,872,033.10	14.68
万科企业股份有限公司	277,698,883.60	4.46
绿城房地产集团有限公司	378,323,719.00	6.08
维科控股集团股份有限公司	181,388,237.20	2.92
宁波凯创置业有限公司	126,491,943.55	2.03
合计	1,876,774,816.45	30.18

18、销售费用

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
人工费	1,563,699.22	3,789,503.42
业务招待及广告宣传费	1,168,875.05	2,944,951.37
办公及检测、设计安装、中介服务费等	1,785,044.86	5,523,440.57
差旅及运输、仓储包装、租赁、加工费	1,679,444.36	3,057,516.14
其他	96,187.40	152,374.79
合计	6,293,250.89	15,467,786.29

19、管理费用

项目	2021年1-6月	2020年度
人工费用	37,385,605.90	62,076,556.08
办公、租赁、差旅及中介服务费用	27,053,998.53	44,107,997.06
业务招待及广告宣传费	20,493,454.96	30,607,378.43
其他费用	5,885,212.86	8,913,774.79
合计	90,818,272.25	145,705,706.36

20、财务费用

类别	2021年1-6月	2020年度
利息支出	68,907,390.41	146,702,393.83
减：利息收入	2,278,938.84	4,822,251.48
其他	2,852,474.14	4,116,673.82
合计	69,480,925.71	145,996,816.17

21、营业外收入

项目	2021年1-6月	2020年度
政府补助	149,000.00	10,183,129.33
其他	541,546.57	947,670.65
合计	690,546.57	11,130,799.98

22、营业外支出

项目	2021年1-6月	2020年度
对外捐赠	643,100.00	775,000.00
罚款	-	52,792.53
滞纳金	92.46	74,227.20
非流动资产报废损失	29,986.85	455,839.08
其他	115,167.01	45,003.38
合计	788,346.32	1,402,862.19

