
欣捷投资控股集团有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

发行人特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读募集说明书相关章节。

一、评级结果及跟踪评级安排

经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为AA级，本期债券的信用等级为AA级，评级展望为稳定。评级结果反映了发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。考虑到信用评级机构对本公司主体的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级机构调低对本公司主体的信用评级，本期债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失。

根据相关部门有关规定和东方金诚国际信用评估有限公司的评级业务制度，东方金诚国际信用评估有限公司将在本期债券的存续期内密切关注公司的经营管理状况、财务状况及可能影响信用质量的重大事项，实施定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

东方金诚国际信用评估有限公司出具的跟踪评级报告将同时在上海证券交易所网站、东方金诚国际信用评估有限公司网站（<http://www.dfratings.com>）和监管部门指定的其他媒体上予以公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在其他交易场所、媒体或其他场合公开披露的时间。

二、利率波动对本期债券的影响

受国民经济总体运行状况、国家宏观调控、金融货币政策以及国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、公司主要业务受宏观经济及市场波动影响的风险

本期债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。2018-2020年度，发行人营业收入分别为1,002,719.32万元、995,031.01万元和1,040,254.59万元；归属于母公司所有者的净利润分别为21,071.27万元、19,054.35万元和22,759.96万元；经营活动产生的现金流量净额分别为13,164.91万元、37,448.51万元和17,381.42万元。发行人所从事的工程建设施工业务属于资金密集型行业，存在前期投资大、回收期较长、受宏观经济影响明显等特点。发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本期债券存续期内，若发行人未来工程建设施工收入不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响本期债券本息的按期兑付。

四、投资者须知

投资者购买本期债券，应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。上海证券交易所对本期债券发行的审核同意，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明其对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	17
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

释义

欣捷集团、本公司、公司、发行人	指	欣捷投资控股集团有限公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主承销商、大同证券、债券受托管理人	指	大同证券有限责任公司
资信评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金监管银行	指	交通银行股份有限公司宁波江北支行
上交所、交易所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本期债券、本期公司债券	指	欣捷投资控股集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）、欣捷投资控股集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
公司章程	指	《欣捷投资控股集团有限公司公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
募集说明书	指	《欣捷投资控股集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《欣捷投资控股集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
债券受托管理协议	指	《欣捷投资控股集团有限公司2016年公开发行公司债券受托管理协议》、《欣捷投资控股集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》
债券持有人会议规则	指	《欣捷投资控股集团有限公司2016年公开发行公司债券持有人会议规则》、《欣捷投资控股集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》
资金监管协议、监管协议	指	《欣捷投资控股集团有限公司2016年公开发行公司债券账户及资金监管协议》、《欣捷投资控股集团有限公司2020年公开发行公司债券偿债资金及募集资金专项账户监管协议》
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	欣捷投资控股集团有限公司
中文简称	欣捷投资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	蒋伟平
注册资本	31,180.00
实缴资本	31,180.00
注册地址	浙江省宁波市 江北区同济路 131、151、155 号 22-1
办公地址	浙江省宁波市 海曙区公园路 128 号
办公地址的邮政编码	315000
公司网址（如有）	http://www.xinjiegrou.com
电子信箱	nbttt@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陆晓红
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	常务副总裁
联系地址	浙江省宁波市海曙区公园路 128 号
电话	0574-87242638
传真	0574-87242638
电子信箱	nbttt@126.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

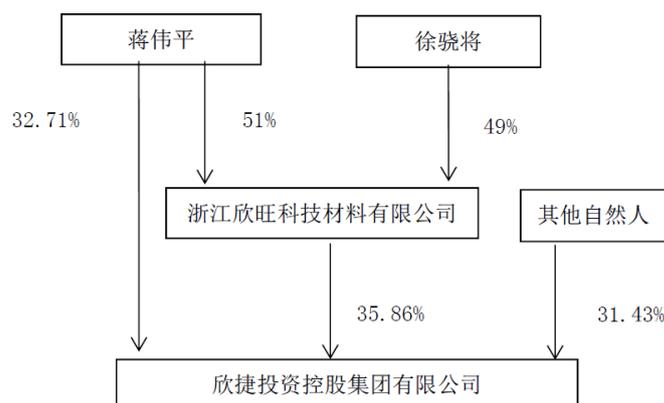
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：浙江欣旺科技材料有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：蒋伟平

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：蒋伟平

发行人的其他董事：何跃明、杜世培、李东、吴国龙、张伟强、吴宝银

发行人的监事：徐晓将、赵自飞、王健

发行人的总经理：蒋伟平

发行人的其他非董事高级管理人员：陆晓红、陈昊、李昊、单扬勋、袁建锋

五、公司经营和业务情况

1、公司主要业务介绍

发行人主营业务为建筑施工。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，发行人所属行业为房屋建筑业（E47）；根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），发行人所属行业为“E47房屋建筑业”大类下的“E4700房屋建筑业”，在细分行业中，发行人所属行业为“建筑工程行业”。发行人经营范围集中，业务涉及建筑工程、材料制造、房地产开发、股权投资四大板块。近两年建筑工程收入在营业收入占比一直保持在96%以上。

2、公司所处行业情况介绍

建筑业是指专门从事土木工程、房屋建设和设备安装以及工程勘察设计工作的生产部门。其产品是各种工厂、矿井、铁路、桥梁、港口、道路、管线、住宅以及公共设施的建筑物、构筑物 and 设施。根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），建筑行业主要可分为房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰和其他建筑业四大类别。

建筑行业的景气度取决于建设项目的投资需求状况，而投资需求受到宏观环境的显著影响，因而建筑行业是典型的周期性行业。根据规模大小，建筑工程项目一般需要数月至多年的建设施工周期，因此存在建筑工程和装饰园林两类不同周期特点的子行业。基建、房地产或者工业投资的景气度，将会直接对建筑工程行业的订单承接、施工进展造成影响；而装饰园林等子行业进场施工的时间相对较晚，对于下游需求的变动有更长的反应时间。

建筑行业作为典型的投资驱动型行业，经济稳步增长与城镇化持续推进是建筑行业发展的两大核心驱动力。在过去10多年时间里，中国固定资产投资维持了20%甚至更高的增速，总体建设规模已经较大，未来国内投资的长期持续扩张可能放缓，因此建筑工程领域的总体规模扩张将会遇到一定压力，行业更有可能进行内部结构升级和产能优化集中。部分产业政策或者区域政策的出台、落实，可能形成特定子行业的发展机遇。装饰园林领域在过去发展过程中起步较晚，目前规模更小，因此受到的影响相对滞后，另外，行业集中度的提高也可能为行业龙头企业带来成长空间。

3、公司所处行业地位

发行人经过十余年的发展，已成为宁波市建筑业的龙头企业之一，具有承担高层及群体建筑、大型工业民用建筑，大跨度工业厂房及公共建筑、设备、市政建设等工程的施工能力。公司完成的代表性工程有浙江中烟工业有限责任公司宁波卷烟厂“十二五”易地技术改造项目联合工房、宁波市江北区湾头小学、华东师范大学宁波艺术实验学校项目、鼎盛·中央城一期项目等，曾多次获得“中国建设工程鲁班奖”、“国家优质工程”等省部级工程奖。

发行人拥有建筑工程施工总承包特级、建筑行业（建筑工程、人防工程）设计甲级、市政公用工程施工总承包壹级资质，兼有建筑装饰装修工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑幕墙、钢结构、环保工程专业承包等多项专业承包资质，是国家第一批装配式建筑产业基地。公司2018年和2019年连续两年入选获得“2017和2018年度浙江省先进建筑业企业”等荣誉。2020年度被中国施工企业管理协会评为“第一批工程建设企业社会信用评价（AAA）”荣誉，广西分公司的广西鼎盛中央城南区（二期）鼎盛中心项目获得了2020年-2021年全国第一批优质工程奖，欣

捷集团在 2020 宁波竞争力百强企业排名第 14 位，2020 年宁波市综合百强企业排名 41 位。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、业务独立

发行人按照市场经济要求，依法自主经营，自负盈亏，对全体股东承担资产保值增值的责任。发行人依法可向其他公司和企业投资，并以出资额为限承担有限责任，享有出资者的权利。发行人在日常经营活动中拥有完全的独立自主的权利。

2、资产独立

在资产方面，发行人拥有独立、完整的生产经营所需的资产，包括经营所需不动产、机器设备、运输设备等固定资产和国有土地使用权、商标、专利、非专利技术等无形资产。发行人对其的资产具有完全的控制支配权与控股股东之间的资产产权关系清晰，发行人的资产独立于控股股东。

3、人员独立

发行人拥有自己独立的人事管理部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理，与公司股东、实际控制人的相关管理体系分离；发行人依据国家及本地区的企业劳动、人事和工资管理规定，制订了一整套完整独立的劳动、人事及工资管理制度。

4、财务独立

发行人设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理内控制度和对子公司的财务管理制度；发行人独立在银行开户，有独立的银行帐号；发行人独立纳税，有独立的纳税登记号；发行人独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策。

5、机构独立

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策权限

发行人负责审批公司所属子公司、单位的重大关联交易及内部交易，维护公司利益；

各单位交易双方应依据交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按关联交易协议中约定的方式和时间支付。

2、决策程序

各单位与公司外关联方有任何利害关系的高管人员，在就与该关联方的交易事项进行表决时应当回避，否则，其他高管人员有权要求其回避。

3、定价机制

发行人要求关联交易及内部交易遵循诚实信用，公平、公正、公允，利害关系人回避和发挥公司整体优势的基本原则，保证公司关联交易及内部交易的合法性。

发行人全资子公司和直属单位的产品（简称为“内部产品”），凡质量和数量能够满足内部生产需要的，公司内部优先使用；有多家单位生产的内部产品，需方可在内部多家单位中实行招标采购，择优择价。

公司各单位关联交易的定价主要遵循市场价格的原则：

- （1）有市场定价的，参照市场价格定价；
- （2）如果没有市场价格，按照成本加成定价；
- （3）如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

4、信息披露安排

关联方交易的信息披露按《企业会计准则-关联方交易的披露》和《企业会计制度》的规定执行。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 22.63 亿元，其中公司信用类债券余额 5.23 亿元，占有息负债余额的 23.11%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 5.23 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0.23 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	欣捷投资控股集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	17 欣捷 01
3、债券代码	143107
4、发行日	2017 年 5 月 16 日
5、起息日	2017 年 5 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2020 年 5 月 16 日
7、到期日	2022 年 5 月 16 日
8、债券余额	2,295.20
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	大同证券有限责任公司
13、受托管理人	大同证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	欣捷投资控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 欣捷 02
3、债券代码	163534
4、发行日	2020 年 5 月 13 日
5、起息日	2020 年 5 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2023年5月13日
8、债券余额	50,000.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	大同证券有限责任公司
13、受托管理人	大同证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：欣捷投资控股集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：17欣捷01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未行权。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143107

债券简称	17欣捷01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在交通银行宁波江北分行开立募集资金专户，用于募集资金款项的接收、存储、划转。公司与交通银行宁波江北分行签订《欣捷投资控股集团有限公司2016年公开发行公司债券账户及资金监管协议》，监督募集资金的使用情况。
募集资金总额	4.50
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	补充营运资金

实际的募集资金使用用途	补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163534

债券简称	20 欣捷 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在交通银行宁波江北分行开立募集资金专户，用于募集资金款项的接收、存储、划转。公司与交通银行宁波江北分行签订《欣捷投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券偿债资金及募集资金专项账户监管协议》，监督募集资金的使用情况。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还“17 欣捷 01”回售兑付款项，其余部分用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	偿还“17 欣捷 01”回售兑付款项，其余部分用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：193,970.69 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
投资性房地产	148,638.71	90	148,638.71
固定资产	23,709.83	71	-
货币资金	17,715.95	30.83	-
土地使用权	3,906.20	88.18	-

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
合计	193,970.69	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款；非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

公司往来款项以经营性为主，非经营性占比较小。公司非经营性其他应收款主要是非关联方之间的往来。其中应收关联方款项的发放根据《关联交易管理制度》的规定及权限进行审批；应收非关联方款项的发放以及新增非经营性往来占款或资金拆借款项的回款安排，则公司根据款项规模及付款审批权限由公司总经理至董事会讨论决定。债券存续期内，发行人新增的非经营性往来占款或资金拆借事项的决策流程也按照上述程序进行，发行人遵照募集说明书约定，在每年的定期报告中披露新增的非经营性往来占款或资金拆借事项及相应的回款情况。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：4,520.80 万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.86，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 22.63 亿元，较上年末总比变动-0.48%，其中短期有息负债 15.62 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：21,761.80 万元

报告期非经常性损益总额：-7.33 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、对外担保情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：23,322.92 万元

报告期对外担保的增减变动情况：+6,708.75 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》，公司修订了《欣捷投资控股集团有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称“《管理制度》”），《管理制度》主要明确了公司信息披露事务管理的原则、管理设置及责任划分、信息披露标准及流程、保密措施和档案管理等内容

。修订后的《管理制度》约束公司相关部门及信息披露义务人依法依规履行信息披露义务，偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，或赴发行人办公场所查阅。

（以下无正文）

（以下无正文，为欣捷投资控股集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）

欣捷投资控股集团有限公司

2021 年 8 月 27 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	574,681,397.01	476,608,360.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,198,635.20	11,346,266.37
应收账款	2,130,103,125.95	2,144,766,184.86
应收款项融资		
预付款项	380,561,418.01	411,223,006.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,021,035,026.73	1,039,906,766.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,129,580,499.86	3,037,450,434.62
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	7,257,160,102.76	7,121,301,019.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	249,988,076.75	262,059,724.54
其他债权投资		
持有至到期投资	33,453,200.00	33,453,200.00
长期应收款		
长期股权投资	72,066,342.85	71,449,692.85
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,651,277,100.00	1,651,277,100.00
固定资产	389,693,286.46	396,357,032.46
在建工程	2,425,950.66	1,969,854.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,295,874.10	45,305,843.36
开发支出		
商誉	31,150,277.88	31,150,277.88
长期待摊费用	12,903,454.78	14,339,447.32
递延所得税资产	25,007,067.40	25,007,067.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,512,260,630.88	2,532,369,240.18
资产总计	9,769,420,733.64	9,653,670,259.91
流动负债：		
短期借款	1,242,800,000.00	1,231,750,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	312,150,000.00	313,415,108.50
应付账款	1,201,708,452.98	1,195,954,576.18
预收款项	183,283,246.90	203,241,757.52
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	9,275,879.23	13,857,523.91
应交税费	107,182,894.66	139,585,389.54
其他应付款	489,046,281.74	463,558,317.93
其中：应付利息		
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	7,081,150.00	8,419,900.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,552,527,905.51	3,569,782,573.58

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	178,188,877.30	197,575,874.51
应付债券	522,952,000.00	522,952,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,276,000.00	1,936,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	269,843,777.83	269,843,777.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	972,260,655.13	992,307,652.34
负债合计	4,524,788,560.64	4,562,090,225.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	311,800,000.00	311,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	125,290,499.76	125,290,499.76
减：库存股		
其他综合收益	400,778,274.51	400,778,274.51
专项储备		
盈余公积	2,225,155.94	2,225,155.94
一般风险准备		
未分配利润	2,676,720,830.85	2,593,050,516.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,516,814,761.06	3,433,144,446.46
少数股东权益	1,727,817,411.94	1,658,435,587.53
所有者权益（或股东权益）合计	5,244,632,173.00	5,091,580,033.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,769,420,733.64	9,653,670,259.91

公司负责人：蒋伟平 主管会计工作负责人：陆晓红 会计机构负责人：陈丽香

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	42,002,486.05	31,747,914.37
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	58,723,242.21	547,126.41
应收款项融资		
预付款项	373,377.55	89,321.65
其他应收款	164,638,846.78	148,818,216.30
其中：应收利息		
应收股利		
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	265,737,952.59	181,202,578.73
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	177,052,624.55	194,324,272.34
其他债权投资		
持有至到期投资	1,053,200.00	1,053,200.00
长期应收款		
长期股权投资	858,429,047.64	854,229,047.64
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	160,282,639.37	161,235,781.22
在建工程	401,688.50	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,335,212.19	40,086,938.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,108,963.06	3,780,781.11
递延所得税资产	153,488.72	153,488.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,239,816,864.03	1,254,863,509.57
资产总计	1,505,554,816.62	1,436,066,088.30
流动负债：		

短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	96,108,440.83	49,509,154.19
预收款项	3,179,309.24	7,064,359.96
合同负债		
应付职工薪酬		2,675,727.09
应交税费	-847,412.57	891,389.93
其他应付款	783,166,536.68	715,099,017.63
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		
其他流动负债		
流动负债合计	961,606,874.18	855,239,648.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	522,952,000.00	522,952,000.00
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		
非流动负债合计	522,952,000.00	522,952,000.00
负债合计	1,484,558,874.18	1,378,191,648.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	311,800,000.00	311,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,041,273.97	1,041,273.97

未分配利润	-291,845,331.53	-254,966,834.47
所有者权益（或股东权益）合计	20,995,942.44	57,874,439.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,505,554,816.62	1,436,066,088.30

公司负责人：蒋伟平 主管会计工作负责人：陆晓红 会计机构负责人：陈丽香

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	6,219,482,123.60	4,171,573,716.81
其中：营业收入	6,219,482,123.60	4,171,573,716.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,001,933,217.12	3,991,898,671.41
其中：营业成本	5,816,824,204.14	3,852,030,507.70
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	18,516,564.13	6,165,128.68
销售费用	6,293,250.89	5,940,359.76
管理费用	90,818,272.25	72,272,048.96
研发费用		
财务费用	69,480,925.71	55,490,626.31
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）	166,919.15	7,180,982.72
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）		

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)	217,715,825.63	186,856,028.12
加: 营业外收入	690,546.57	3,834,850.75
减: 营业外支出	788,346.32	941,275.20
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	217,618,025.88	189,749,603.67
减: 所得税费用	64,565,886.87	53,635,617.73
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	153,052,139.01	136,113,985.94
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	153,052,139.01	136,113,985.94
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)	83,670,314.60	81,608,070.55
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	69,381,824.41	54,505,915.39
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者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		
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) 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		
(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	153,052,139.01	136,113,985.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	83,670,314.60	81,608,070.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	69,381,824.41	54,505,915.39
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：189,930,636.07 元，上期被合并方实现的净利润为：162,640,028.84 元。

公司负责人：蒋伟平 主管会计工作负责人：陆晓红 会计机构负责人：陈丽香

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	158,406,357.65	1,638,175.48
减：营业成本	154,879,798.97	1,212,223.77
税金及附加	112,930.10	3,596.41
销售费用		
管理费用	12,096,614.63	8,589,540.46
研发费用		
财务费用	23,020,449.31	18,185,396.30
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）	-5,233,080.85	38,961.57

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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,936,516.21	-26,313,619.89
加：营业外收入	76,413.76	37,576.99
减：营业外支出	18,394.61	250,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,878,497.06	-26,526,042.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,878,497.06	-26,526,042.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,878,497.06	-26,526,042.90
（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		
（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		
六、综合收益总额	-36,878,497.06	-26,526,042.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：蒋伟平 主管会计工作负责人：陆晓红 会计机构负责人：陈丽香

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	6,190,145,040.19	4,084,055,605.69
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	384,648,943.36	440,259,135.36
经营活动现金流入小计	6,574,793,983.55	4,524,314,741.05
购买商品、接受劳务支付的现金	5,963,538,804.20	3,990,400,099.30
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		
支付给职工及为职工支付的现金	133,372,267.70	132,841,874.34

支付的各项税费	92,441,297.85	79,090,297.73
支付其他与经营活动有关的现金	326,154,711.60	301,255,554.52
经营活动现金流出小计	6,515,507,081.35	4,503,587,825.89
经营活动产生的现金流量净额	59,286,902.20	20,726,915.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,438,566.94	8,288,206.84
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	17,438,566.94	8,288,206.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,501,245.12	8,407,401.95
投资支付的现金	5,816,650.00	8,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	12,317,895.12	16,407,401.95
投资活动产生的现金流量净额	5,120,671.82	-8,119,195.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	99,625,200.00	
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	630,000,000.00	1,049,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	729,625,200.00	1,049,000,000.00
偿还债务支付的现金	600,725,747.21	951,905,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,036,520.06	78,737,371.64
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		
筹资活动现金流出小计	689,762,267.27	1,030,642,821.64
筹资活动产生的现金流量净额	39,862,932.73	18,357,178.36
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	104,270,506.75	30,964,898.41

加：期初现金及现金等价物余额	293,251,383.36	193,210,016.10
六、期末现金及现金等价物余额	397,521,890.11	224,174,914.51

公司负责人：蒋伟平 主管会计工作负责人：陆晓红 会计机构负责人：陈丽香

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	70,647,708.45	566,373.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,157,530,150.84	1,178,987,721.77
经营活动现金流入小计	1,228,177,859.29	1,179,554,094.77
购买商品、接受劳务支付的现金	69,986,586.73	
支付给职工及为职工支付的现金	4,312,491.06	3,098,130.38
支付的各项税费	1,645,501.95	1,044,581.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,109,106,507.67	1,204,195,629.54
经营活动现金流出小计	1,185,051,087.41	1,208,338,340.97
经营活动产生的现金流量净额	43,126,771.88	-28,784,246.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,038,566.94	610,400.00
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	12,038,566.94	610,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,884,419.97	886,417.80
投资支付的现金	4,200,000.00	9,200,000.00
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	6,084,419.97	10,086,417.80
投资活动产生的现金流量净额	5,954,146.97	-9,476,017.80
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		495,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		495,000,000.00

偿还债务支付的现金		427,070,779.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,826,347.17	36,152,937.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,826,347.17	463,223,717.01
筹资活动产生的现金流量净额	-38,826,347.17	31,776,282.99
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	10,254,571.68	-6,483,981.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,222,914.37	7,473,541.04
六、期末现金及现金等价物余额	11,477,486.05	989,560.03

公司负责人：蒋伟平 主管会计工作负责人：陆晓红 会计机构负责人：陈丽香

