
欣捷投资控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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。2019-2021年度，发行人营业收入分别为995,031.01万元、1,040,254.59万元和1,279,691.43万元；归属于母公司所有者的净利润分别为19,054.35万元、22,759.96万元和18,784.89万元；经营活动产生的现金流量净额分别为37,448.51万元、17,381.42万元和-8429.29万元。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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	10
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	10
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	10
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	10
第三节 报告期内重要事项.....	11
一、 财务报告审计情况.....	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
三、 合并报表范围调整.....	11
四、 资产情况.....	11
五、 负债情况.....	12
六、 利润及其他损益来源情况.....	13
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	13
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	14
九、 对外担保情况.....	14
十、 关于重大未决诉讼情况.....	14
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	14
十二、 向普通投资者披露的信息.....	14
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	14
一、 发行人为可交换债券发行人.....	14
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.....	14
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	14
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	15
五、 其他特定品种债券事项.....	15
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	15
第六节 备查文件目录.....	16
财务报表.....	18
附件一： 发行人财务报表.....	18

释义

欣捷投资、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 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	指	《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 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 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 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》
欣捷建设	指	浙江欣捷建设有限公司
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

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（万元）	31,180.00
实缴资本（万元）	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	0574-55331768
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

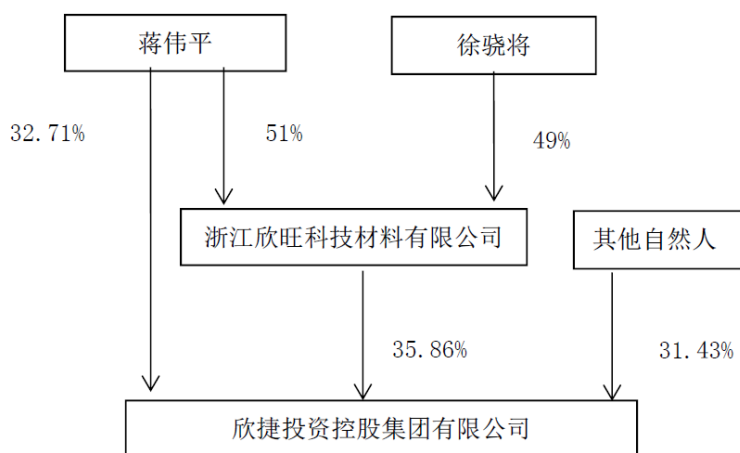
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：35.86

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

实际控制人的资信情况

良好

实际控制人所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

无

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、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：吴宝银、张伟强、何跃明、吴国龙、杜世培
发行人的监事：徐骁将、王健
发行人的总经理：蒋伟平
发行人的财务负责人：陆晓红
发行人的其他高级管理人员：陆晓红

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

实业项目投资及咨询；建筑工程机械与设备租赁（以上未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；工业与民用建筑工程施工、建筑安装、桩基、装饰、园林绿化、市政工程施工；门窗制作、加工、安装（限分支机构）。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

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93%以上。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

否。

（二）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司在报告期末仍将以建筑业为主营业务，并且将业务重心向公共建筑转移，注重高效的施工和产品的质量，在做好主业的同时，继续加强对信息化的投入，努力在公司和各个项目部进行数字化、智能化改革。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

未来公司将在项目承接方面注重业务质量、利润率，重点关注业主风险，进一步加强各部门之间的对接，加强重点风险项目的过程深入研究和管控力度，提高项目整体过程管理和风险防范的意识，将项目整体资金、运行风险纳入工作重点，鼓励和支持工程项目创优夺杯。公司的内部员工也要增强企业凝聚力，更好的打造“欣捷”品牌。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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

公司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。

关联交易的信息披露按《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。

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。

公司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。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 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，发行人口径有息债务余额 250,963.99 万元，其中公司信用类债券余额 50,000 万元，占有息债务余额的 19.92%；银行贷款余额 196,195.19 万元，占有息债务余额的 78.18%（其中应付票据中保证金 21,760 万元）；非银行金融机构贷款 4,768.80 万元，占有息债务余额的 1.90%；其他有息债务余额 0 万元，占有息债务余额的 0%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
短期借款		106,072.46	27,855.45		133,927.91
应付票据		26,810	24,455		51,265
长期借款				12,431.05	12,431.05
一年内到期的非流动负		2,171.9	795.73		2,967.63

债					
应付债券			50,000		50,000
长期应付款		94.2	80.2	198	372.4
合计		135,148.56	103,186.38	12,629.05	250,963.99

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 50,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：万元 币种：人民币

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人公司债券（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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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	上交所
12、主承销商	大同证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	-

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、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、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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况**（一）资产变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收票据	1,297.3	0.12	2,456.3	-47.18
一年内到期的非流动资产			108.36	-100.00
其他流动资产	34.39	0.00	83.34	-58.74
在建工程	104.54	0.01	222.23	-52.96

发生变动的的原因：

（1）应收票据变动原因：上年末部分应收票据已于 2022 年上半年到期，导致本期末应收票据金额减少。

（2）一年内到期的非流动资产变动原因：上年末列示金额为公司购买的政府债券，该债券已于本年度到期收回，导致期末金额减少。

（3）其他流动资产变动原因：报表中列示的其他流动资产为一年内的待摊费用，其中部分待摊费用已于本年度摊销，导致期末金额减少。

（4）在建工程变动原因：上年期末列示的在建工程，部分已于本年度完工转入固定资产，导致期末金额减少。

（二）资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
投资性房地产	165,601.30	153,577.94	-	92.74
固定资产-房屋	32,677.39	29,771.11	-	91.11
货币资金	52,288.55	19,920.57	-	38.10
合计	250,567.24	203,269.62	—	—

2. 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之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	72,597.27	13.30	43,185.00	68.11
应付职工薪酬	150.73	0.03	1,538.92	-90.21
一年内到期的非流动负债	2,967.62	0.54	4,950.53	-40.05
长期应付款	372.40	0.07	756.36	-50.76

发生变动的的原因：

（1）应付票据变动原因：发行人部分应付款项改用银票、商票支付方式，导致应付票据金额增大。

（2）应付职工薪酬变动原因：应付职工薪酬上年末金额较大，主要是由于年末计提年终奖导致。

（3）一年内到期的非流动负债变动原因：上年末列示的一年内到期的非流动负债，其中部分负债已于本年度到期偿还，导致金额减少。

（4）长期应付款变动原因：上年末部分长期应付款于本年度偿还，导致金额减少。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：251,031.33 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 250,963.99 万元，有息债务同比变动 0%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 50,000 万元，占有息

债务余额的 19.92%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 万元；银行贷款余额 200,591.59 万元，占有息债务余额的 79.93%；非银行金融机构贷款 372.4 万元，占有息债务余额的 0.15%；其他有息债务余额 0 万元，占有息债务余额的 0%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月(不 含)至 1 年 (含)	超过 1 年以 上(不含)	
短期借款		106,072.46	27,855.45		133,927.91
应付票据		26,810	24,455		51,265
长期借款				12,431.05	12,431.05
一年内到期的非 流动负债		2,171.9	795.73		2,967.63
应付债券			50,000		50,000
长期应付款		94.2	80.2	198	372.4
合计		135,148.56	103,186.38	12,629.05	250,963.99

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 万元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 万元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：13,819.57 万元

报告期非经常性损益总额：710.72 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	是否发 行人子 公司	持股比 例	业务性 质	总资产	净资产	主营业务收 入	主营业务 利润
欣捷 建设	是	53.19%	建筑业	901,960.72	508,409.27	437,246.86	27,929.50

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：4,659.35万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2,260.32万元，收回：2,600.00万元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4,319.67万元，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。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.01%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：32,785.67万元

报告期末对外担保的余额：36,643.80万元

报告期对外担保的增减变动情况：3,858.13万元

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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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

十二、向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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中期报告、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，上海证券交易所网站 <https://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为欣捷投资控股集团有限公司 2022 年公司债券半年
报盖章页)

欣捷投资控股集团有限公司

2022 年 8 月 23 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：欣捷投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	522,885,496.75	553,653,900.20
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	12,972,954.21	24,563,007.93
应收账款	3,080,219,278.02	2,658,443,544.53
应收款项融资		
预付款项	242,958,896.93	249,830,104.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,207,692,328.83	1,208,807,912.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,058,880,708.46	1,034,341,095.49
合同资产	2,456,130,840.13	2,259,501,745.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		1,083,600.00
其他流动资产	343,873.13	833,380.28
流动资产合计	8,582,084,376.46	7,991,058,290.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	9,495,663.57	9,495,663.57
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,432,776.33	108,985,276.33
其他权益工具投资	252,388,076.75	249,988,076.75

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,656,013,000.00	1,656,013,000.00
固定资产	373,190,511.16	379,037,694.98
在建工程	1,045,423.44	2,222,281.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,308,714.14	43,352,364.92
开发支出		
商誉	31,150,277.88	31,150,277.88
长期待摊费用	13,297,641.45	15,965,249.11
递延所得税资产	24,865,002.87	24,865,002.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,517,187,087.59	2,521,074,888.37
资产总计	11,099,271,464.05	10,512,133,178.87
流动负债：		
短期借款	1,339,279,126.66	1,279,500,000.00
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	725,972,721.68	431,850,000.00
应付账款	1,566,195,382.53	1,386,568,236.55
预收款项		
合同负债	245,415,639.82	202,159,443.85
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	1,507,308.30	15,389,170.10
应交税费	105,090,716.23	112,557,155.72
其他应付款	534,148,319.53	551,422,025.07
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	29,676,247.89	49,505,280.38
其他流动负债	14,724,938.39	12,129,566.63
流动负债合计	4,562,010,401.03	4,041,080,878.30

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	124,310,500.00	127,486,200.00
应付债券	500,000,000.00	522,952,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,724,000.00	7,563,593.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	270,321,798.83	270,321,798.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	898,356,298.83	928,323,592.72
负债合计	5,460,366,699.86	4,969,404,471.02
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	2,817,046,119.61	2,780,899,394.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,657,140,049.82	3,620,993,324.33
少数股东权益	1,981,764,714.37	1,921,735,383.52
所有者权益（或股东权益）合计	5,638,904,764.19	5,542,728,707.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,099,271,464.05	10,512,133,178.87

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

2022年06月30日

编制单位：欣捷投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	47,707,483.70	47,488,788.08

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	61,078,532.02	27,617,784.25
应收款项融资		
预付款项	114,799.58	8,603,564.25
其他应收款	170,535,441.12	187,688,939.98
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	279,436,256.42	271,399,076.56
非流动资产：		
债权投资		1,083,600.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	884,796,754.40	879,676,754.40
其他权益工具投资	179,052,624.55	177,052,624.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	155,472,871.32	157,941,127.15
在建工程	506,027.72	198,019.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,872,775.43	38,585,993.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,097,533.92	2,988,868.41
递延所得税资产	379,151.51	379,151.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,260,177,738.85	1,257,906,139.63
资产总计	1,539,613,995.27	1,529,305,216.19
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	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	45,000,000.00	45,000,000.00
应付账款	106,134,730.36	100,067,672.56
预收款项	3,852,281.05	8,361,448.11
合同负债		
应付职工薪酬		1,868,320.06
应交税费	-1,558,867.87	1,418,399.67
其他应付款	784,134,861.76	752,864,027.69
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	1,067,563,005.30	989,579,868.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	500,000,000.00	522,952,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,225,352.20	15,365,150.66
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	510,225,352.20	538,317,150.66
负债合计	1,577,788,357.50	1,527,897,018.75
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	-351,015,636.20	-311,433,076.53

所有者权益（或股东权益）合计	-38,174,362.23	1,408,197.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,539,613,995.27	1,529,305,216.19

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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	4,605,598,601.40	6,219,482,123.60
其中：营业收入	4,605,598,601.40	6,219,482,123.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,475,166,427.30	6,001,933,217.12
其中：营业成本	4,296,266,179.86	5,816,824,204.14
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	10,028,136.75	18,516,564.13
销售费用	5,655,413.41	6,293,250.89
管理费用	90,532,762.43	90,818,272.25
研发费用		
财务费用	72,683,934.85	69,480,925.71
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）	656,400.00	166,919.15
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)	131,088,574.10	217,715,825.63
加:营业外收入	7,798,408.50	690,546.57
减:营业外支出	691,239.51	788,346.32
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	138,195,743.09	217,618,025.88
减:所得税费用	42,019,686.75	64,565,886.87
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	96,176,056.34	153,052,139.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	96,176,056.34	153,052,139.01
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)	36,146,725.49	83,670,314.60
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	60,029,330.85	69,381,824.41
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	96,176,056.34	153,052,139.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	36,146,725.49	83,670,314.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额	60,029,330.85	69,381,824.41
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：135,758,616.01 元，上期被合并方实现的净利润为：189,930,636.07 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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	153,428,174.45	158,406,357.65
减：营业成本	154,564,632.52	154,879,798.97
税金及附加	103,407.70	112,930.10
销售费用		
管理费用	15,149,602.32	12,096,614.63
研发费用		
财务费用	23,856,292.08	23,020,449.31
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）	656,400.00	-5,233,080.85
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）	-39,589,360.17	-36,936,516.21
加：营业外收入	20,100.50	76,413.76
减：营业外支出	13,300.00	18,394.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,582,559.67	-36,878,497.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,582,559.67	-36,878,497.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,582,559.67	-36,878,497.06
（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	-39,582,559.67	-36,878,497.06
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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	4,397,609,574.88	6,190,145,040.19
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	340,077,863.02	384,648,943.36
经营活动现金流入小计	4,737,687,437.90	6,574,793,983.55
购买商品、接受劳务支付的现金	4,219,213,503.80	5,963,538,804.20
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	59,657,557.17	133,372,267.70
支付的各项税费	85,613,138.53	92,441,297.85
支付其他与经营活动有关的现金	301,471,640.30	326,154,711.60
经营活动现金流出小计	4,665,955,839.80	6,515,507,081.35

经营活动产生的现金流量净额	71,731,598.10	59,286,902.20
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	640,000.00	6,438,566.94
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	640,000.00	17,438,566.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,781,379.19	6,501,245.12
投资支付的现金	6,847,500.00	5,816,650.00
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	11,628,879.19	12,317,895.12
投资活动产生的现金流量净额	-10,988,879.19	5,120,671.82
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	615,890,000.00	630,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	615,890,000.00	729,625,200.00
偿还债务支付的现金	586,422,334.75	600,725,747.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,555,834.99	89,036,520.06
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	676,978,169.74	689,762,267.27
筹资活动产生的现金流量净额	-61,088,169.74	39,862,932.73
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	-345,450.83	104,270,506.75
加：期初现金及现金等价物余额	324,025,197.76	293,251,383.36
六、期末现金及现金等价物余额	323,679,746.93	397,521,890.11

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

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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	139,173,570.00	70,647,708.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,037,507,075.64	1,157,530,150.84
经营活动现金流入小计	1,176,680,645.64	1,228,177,859.29
购买商品、接受劳务支付的现金	150,448,641.93	69,986,586.73
支付给职工及为职工支付的现金	3,865,162.14	4,312,491.06
支付的各项税费	2,544,337.73	1,645,501.95
支付其他与经营活动有关的现金	998,474,772.75	1,109,106,507.67
经营活动现金流出小计	1,155,332,914.55	1,185,051,087.41
经营活动产生的现金流量净额	21,347,731.09	43,126,771.88
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	640,000.00	1,038,566.94
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	640,000.00	12,038,566.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	967,837.00	1,884,419.97
投资支付的现金	7,120,000.00	4,200,000.00
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	8,087,837.00	6,084,419.97
投资活动产生的现金流量净额	-7,447,837.00	5,954,146.97
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	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	22,952,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,670,010.97	38,826,347.17

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	62,622,010.97	38,826,347.17
筹资活动产生的现金流量净额	-12,622,010.97	-38,826,347.17
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	1,277,883.12	10,254,571.68
加：期初现金及现金等价物余额	5,429,600.58	1,222,914.37
六、期末现金及现金等价物余额	6,707,483.70	11,477,486.05

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

