

---

欣捷投资控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

### 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。2020-2022年度，发行人营业收入分别为1,040,254.59万元、1,279,691.43万元和830,829.03万元，净利润分别为35,046.69万元、35,082.35万元和19,048.49万元，经营活动现金流入分别为1,245,557.41万元、1,432,809.90万元和996,710.20万元，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、 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.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
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触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券募集资金使用情况.....	12
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
七、 中介机构情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	13
四、 资产情况.....	13
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	14
六、 负债情况.....	15
七、 利润及其他损益来源情况.....	16
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	17
九、 对外担保情况.....	17
十、 重大诉讼情况.....	17
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	19
三、 发行人为绿色债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

## 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）
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》
欣捷建设	指	浙江欣捷建设有限公司
延边公司	指	延边天宇欣捷置业有限公司
海创科技园	指	宁波海创科技园开发有限公司
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）	<a href="http://www.xinjiegrou.com">http://www.xinjiegrou.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:nbttt@126.com">nbttt@126.com</a>

### 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	<a href="mailto:nbttt@126.com">nbttt@126.com</a>

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：蒋伟平

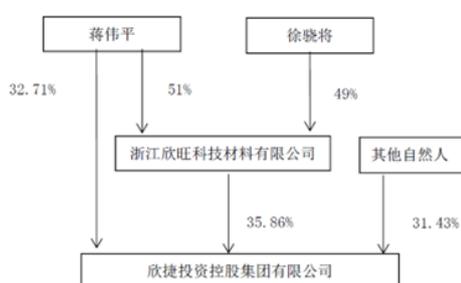
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：无

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：无

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况  
无

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 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、高级管理人员总人数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：

发行人的法定代表人：蒋伟平

发行人的董事长或执行董事：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：徐晓将、王健、赵自飞

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

发行人的总经理：蒋伟平  
 发行人的财务负责人：陆晓红  
 发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

一般项目：以自有资金从事投资活动；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；五金产品批发；电力电子元器件销售；电子产品销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；门窗销售；木材销售；橡胶制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

#### 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”。发行人业务涉及建筑工程、材料制造、房地产、建材贸易等。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） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### (1)业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
贸易收入	30,017.30	29,661.96	1.18	3.61	49,283.69	49,031.73	0.51	3.85
材料收入	2,825.26	1,870.47	33.79	0.34	4,111.62	2,636.00	35.89	0.32
建设收入	790,926.21	737,143.13	6.80	95.20	1,217,797.26	1,136,888.70	6.64	95.16

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
房地产	3,535.74	504.66	85.73	0.43	4,270.67	1,150.87	73.05	0.33
其他业务	3,524.52	749.45	78.74	0.42	4,228.18	2,152.86	49.08	0.33
合计	830,829.03	769,929.67	7.33	100	1,279,691.43	1,191,860.17	6.86	100

## (2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
材料收入	材料收入	2,825.26	1,870.47	33.79	-31.29	-29.04	-5.85
建设收入	建设收入	790,926.21	737,143.13	6.80	-35.05	-35.16	2.41
房地产	房地产	3,535.74	504.66	85.73	-17.21	-56.15	17.36
其他业务	其他业务	3,524.52	749.45	78.74	-16.64	-65.19	60.43
合计	—	800,811.73	740,267.71	—	-100.19	-185.54	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

## (1) 材料收入营业收入变动原因：

2022 年材料收入总比下降主要为华业材料受材料行业景气度影响，业务规模下滑所致。

## (2) 建设收入营业收入、营业成本变动原因：

建设收入与建设成本均同比例下降，主要系受房地产企业流动性紧张的影响，商品房施工业务回款速度减慢，发行人缩减房屋建筑工程业务，导致整体收入和成本下降。

## (3) 房地产营业成本变动原因：

房地产业务成本主要为商业租赁业务成本，商业租赁的投资性房地产采用公允价值计量，不计提折旧摊销，成本仅为土地房产税金和水电费，成本下降较多。

## (4) 其他业务成本、毛利率变动原因：

销售收入和成本下降主要系毛利率较低的水电销售收入和成本同步减少所致，导致其他业

务毛利率升高。

#### （四） 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的情况：

是 否

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

是。

（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

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。

关联方交易的信息披露按《企业会计准则-关联交易的披露》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。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 142,378.18 万元人民币。

### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

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

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### 公司债券基本信息列表（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、2023 年 4 月 30 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	大同证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者	-

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

## 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  本公司的公司债券有选择权条款

## 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

## 四、公司债券募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

## 五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√ 适用  不适用

名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座18层
签字会计师姓名	周振、周卫华

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163534
债券简称	20欣捷02
名称	大同证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区光华东里8号院中海广场中楼2001
联系人	李卡尔
联系电话	010-88086040

### （三）资信评级机构

√ 适用  不适用

债券代码	163534
债券简称	20欣捷02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7层

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□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

**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）资产及变动情况****1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产**

项目名称	主要构成
应收账款	工程款
其他应收款	合同履行保证金、投标保证金
合同资产	工程材料
投资性房地产	海创科技园商业楼及车库

**2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目**

√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（%）	上期末余额	变动比例（%）
其他流动资产	235.37	0.02	83.34	182.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	211.00	0.02	-	100%
一年内到期的非流动资产	-	-	108.36	-100%
债权投资	-	-	949.57	-100%
其他非流动金融资产	1,705.17	0.16	-	100%

发生变动的原因：

- 1、其他流动资产：公司 2022 年新增待抵扣进项税额 159.87 万，导致 2022 年其他流动资产增加。
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要系公司新增闲置资金理财所致。

- 3、一年内到期的非流动资产：主要系收回投资的政府债券所致。  
 4、债权投资：主要系处置子公司华业材料导致债权投资减少。  
 5、其他非流动金融资产：主要系由对外投资股权由长期股权投资和其他权益工具投资转入所致。

## （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（%）
货币资金	57,013.79	20,760.45		36.41
投资性房地产	168,863.82	157,109.08		93.04
固定资产	32,184.68	29,468.77		91.56
合计	258,062.29	207,338.30	—	—

### 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 10%

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	168,863.82	168,863.82	157,109.08	抵押借款	可能会造成资产流动性较差

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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：18,675.32 万元，收回：4,362.99 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：18,977.68 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：3.32%，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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为61,831.72万元和64,478.16万元，报告期内有息债务余额同比变动-1.02%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券		50,000.00			50,000.00	77.55
银行贷款		13,000.00	1,000.00	-	14,000.00	21.71
非银行金融机构贷款		-	-	-	-	-
其他有息债务		478.16	-	-	478.16	0.74

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额50,000.00万元，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50,000.00万元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为251,031.33万元和248,466.26万元，报告期内有息债务余额同比变动-1.02%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券		50,000.00	-	-	50,000.00	20.12
银行贷款		85,820.95	96,134.64	6,513.48	188,469.07	75.85
非银行金融机构贷款		-	-	-	-	-
其他有息债务		884.61	9,112.58		9,997.19	4.02

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额50,000.00万元，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50,000.00万元公司信

用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 万元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

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	61,222.42	12.55	43,185.00	41.77
应付账款	92,808.64	19.03	138,656.82	-33.07
合同负债	32,276.12	6.62	20,215.94	59.66
一年内到期的非流动负债	66,232.34	13.58	4,950.53	1,237.88
其他流动负债	2,845.48	0.58	1,212.96	134.59
长期借款	6,513.48	1.34	12,748.62	-48.91
应付债券	-	-	52,295.20	-100.00
长期应付款	-	-	756.36	-100.00
预计负债	4,626.00	0.95	-	100.00

发生变动的的原因：

#### （1）应付票据变动原因：

2022 年欣捷建设增加了广发银行 4000 万的全额银票；华夏银行新增 10000 万的银票；浙商银行新增 5575 万的银票。

#### （2）应付账款变动原因：

2022 年随着应收账款的逐步收回，公司向供应商支付货款，导致应付账款规模下降。

#### （3）合同负债变动原因：

2022 年部分工程预收款比例上升所致。

#### （4）一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款变动原因：

原长期借款中延边公司在汪清农商银行借款 5600 万于 2023 年到期；原应付债券“20 欣捷 02”将于 2023 年到期；原长期应付款中领航租赁余额将于 2023 年到期；以上三笔同时转入“一年内到期的非流动负债”科目导致。

#### （5）其他流动负债变动原因：

2022 年合同负债销项税金增加 1,632.52 万元导致。

#### （6）预计负债：对外担保新增计提预计负债所致。

### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：24,386.91 万元

报告期非经常性损益总额：6,390.05 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20%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	主营业务经营情况	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	土木工程建筑业	920,043.92	513,022.76	791,733.54	17,216.04

## （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

适用 不适用

存在重大差异的原因

公司2022年建设板块业务量增加较多，因未到付款节点，致经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在较大差异。

## 八、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

## 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：34,209.05万元

报告期对外担保的增减变动情况：1,423.38万元

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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
西安明瑞进达合能置业有限公司	浙江欣捷建设有限公司	建设工程施工合同	2020年9月14日	西安市中级人民法院	3,536.84万元	西安市中级人民法院已受理，一审尚未开庭。
颜建伟	宁波宁南贸易物流区	建设工程施工合同	2021年4月9日	湖南省湘潭市雨湖区	1,563.00万元	2022年10月31日法院一审判决欣捷建设支付1,462.13万元工程款及利息

	基础设施开发有限公司、浙江欣捷建设有限公司			人民法院		息、100万元退场费及利息、保全费1万元，欣捷建设已上诉，目前二审尚未判决。
武陟县裕恒房地产开发有限公司	浙江欣捷建设有限公司	建设工程施工合同	2022年7月14日	河南省武陟县人民法院	2,667.23万元	双方因工程合同向河南省武陟县人民法院提起诉讼，案件于2022年7月14日立案，原告主张解除合同、被告撤出施工现场、支付违约金等诉讼请求。欣捷建设已提起反诉，法院已受理，并已冻结对方资金监管账户，目前案件正在鉴定中。
浙江欣捷建设有限公司	徐志伟、张多林	民间借贷纠纷	2019年12月9日	浙江省宁波市江北区人民法院	2,395.95万元	2022年8月15日，浙江省宁波市江北区人民法院做出判决，判决徐志伟偿还欣捷建设借款本金1659.19万元，并支付逾期利息736.75万元。2022年8月30日，徐志伟向浙江省宁波市中级人民法院提起上诉。
浙江欣捷建设有限公司	广西锦鑫佰业房地产开发有限公司	建设工程分包合同纠纷	2022年6月10日	广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院	3,558.47万元	案件双方对工程进度存在争议，原告欣捷建设向法院提起诉讼，请求被告支付工程款3475.58万元和违约金82.89万元，法院一审判决原告败诉。原告已继续上诉，目前二审尚未判决。

#### 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、发行人为绿色债券发行人

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年度报告、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，也可依据法律、法规、公司章程或有关协议要求赴发行人办公场所申请查阅。

（以下无正文）

（以下无正文，为欣捷投资控股集团有限公司 2022 年公司债券年度  
报告盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31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12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	570,137,920.50	553,653,900.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,110,000.00	
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	30,328,951.93	24,563,007.93
应收账款	2,542,096,495.69	2,658,443,544.53
应收款项融资		
预付款项	278,157,354.58	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	1,175,139,845.87	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	917,809,173.19	1,034,341,095.49
合同资产	2,580,547,218.81	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	2,353,699.41	833,380.28
流动资产合计	8,098,680,659.98	7,991,058,290.50
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		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	98,711,104.99	108,985,276.33
其他权益工具投资	250,388,076.75	249,988,076.75

其他非流动金融资产	17,051,704.22	
投资性房地产	1,688,638,200.00	1,656,013,000.00
固定资产	321,846,764.05	379,037,694.98
在建工程	1,645,423.44	2,222,281.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,881,660.37	43,352,364.92
开发支出		
商誉	31,150,277.88	31,150,277.88
长期待摊费用	11,722,730.76	15,965,249.11
递延所得税资产	31,710,795.96	24,865,002.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,491,746,738.42	2,521,074,888.37
资产总计	10,590,427,398.40	10,512,133,178.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,319,364,519.63	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	612,224,183.09	431,850,000.00
应付账款	928,086,383.61	1,386,568,236.55
预收款项		
合同负债	322,761,210.24	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	16,448,442.61	15,389,170.10
应交税费	99,756,942.68	112,557,155.72
其他应付款	497,242,644.56	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	662,323,361.86	49,505,280.38
其他流动负债	28,454,778.87	12,129,566.63
流动负债合计	4,486,662,467.15	4,041,080,878.30

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	65,134,800.00	127,486,200.00
应付债券		522,952,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		7,563,593.89
长期应付职工薪酬		
预计负债	46,260,000.00	
递延收益		
递延所得税负债	278,353,098.83	270,321,798.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	389,747,898.83	928,323,592.72
负债合计	4,876,410,365.98	4,969,404,471.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	2,887,649,164.88	2,780,899,394.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,727,743,095.09	3,620,993,324.33
少数股东权益	1,986,273,937.33	1,921,735,383.52
所有者权益（或股东权益）合计	5,714,017,032.42	5,542,728,707.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,590,427,398.40	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12月31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12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	30,871,244.90	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	25,947,904.23	27,617,784.25
应收款项融资		
预付款项	44,519.84	8,603,564.25
其他应收款	341,224,089.77	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	1,598,670.15	
流动资产合计	399,686,428.89	271,399,076.56
<b>非流动资产：</b>		
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	852,840,287.09	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	153,036,730.00	157,941,127.15
在建工程	1,106,027.72	198,019.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,259,110.80	38,585,993.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,210,571.08	2,988,868.41
递延所得税资产	932,451.94	379,151.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,225,437,803.18	1,257,906,139.63
资产总计	1,625,124,232.07	1,529,305,216.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	140,000,000.00	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
应付账款	90,629,003.16	100,067,672.56
预收款项		8,361,448.11
合同负债	7,870,232.90	
应付职工薪酬	2,258,568.29	1,868,320.06
应交税费	1,963,612.20	1,418,399.67
其他应付款	858,193,892.68	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	504,781,593.89	
其他流动负债	393,511.64	
流动负债合计	1,606,090,414.76	989,579,868.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		522,952,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		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		538,317,150.66
负债合计	1,606,090,414.76	1,527,897,018.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-293,807,456.66	-311,433,076.53

所有者权益（或股东权益）合计	19,033,817.31	1,408,197.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,625,124,232.07	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	8,308,290,252.04	12,796,914,327.39
其中：营业收入	8,308,290,252.04	12,796,914,327.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,110,878,267.43	12,330,708,242.82
其中：营业成本	7,699,296,721.92	11,918,601,712.86
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	29,186,141.27	27,598,221.19
销售费用	12,238,272.07	14,243,189.26
管理费用	167,361,171.59	178,421,730.30
研发费用	45,138,048.20	43,352,407.66
财务费用	157,657,912.38	148,490,981.55
其中：利息费用	155,573,483.08	149,812,909.80
利息收入	4,870,099.92	5,686,001.76
加：其他收益	942,672.86	52,540.14
投资收益（损失以“-”号填列）	80,763,790.73	43,839,218.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	287,663.59	21,918,933.49
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	32,125,200.00	1,912,084.00

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-27,323,280.74	-598,225.57
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	4,348.65	
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	283,924,716.11	511,411,702.05
加：营业外收入	9,517,240.23	5,982,872.17
减：营业外支出	49,572,823.98	19,528,245.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	243,869,132.36	497,866,329.21
减：所得税费用	53,384,269.59	147,042,855.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	190,484,862.77	350,823,473.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	190,484,862.77	350,823,473.86
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)	106,749,770.76	187,848,877.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	83,735,092.01	162,974,595.99
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	190,484,862.77	350,823,473.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	106,749,770.76	187,848,877.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	83,735,092.01	162,974,595.99
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：172,859,242.90 元，上期被合并方实现的净利润为：407,289,715.92 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	238,137,708.83	338,009,304.40
减：营业成本	235,708,091.69	332,517,907.13
税金及附加	2,145,846.62	2,227,523.89
销售费用		
管理费用	28,145,797.45	24,636,676.35
研发费用		
财务费用	78,753,734.17	72,381,921.85
其中：利息费用	79,517,628.16	72,445,144.13
利息收入	772,500.24	589,085.33
加：其他收益	229,646.50	
投资收益（损失以“－”号填列）	125,693,064.07	37,767,992.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,149,832.31	21,247,706.76

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）	-2,213,201.72	-902,651.14
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）	17,093,747.75	-56,889,383.78
加：营业外收入		224,365.56
减：营业外支出	21,428.31	26,886.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,072,319.44	-56,691,904.85
减：所得税费用	-553,300.43	-225,662.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,625,619.87	-56,466,242.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,625,619.87	-56,466,242.06
（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	17,625,619.87	-56,466,242.06
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,109,676,614.86	12,908,956,267.45
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	857,425,380.92	1,419,142,742.18
经营活动现金流入小计	9,967,101,995.78	14,328,099,009.63
购买商品、接受劳务支付的现金	9,113,548,477.16	12,574,560,438.10
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	83,858,275.01	100,105,331.03
支付的各项税费	158,715,361.58	205,886,945.72
支付其他与经营活动有关的现金	498,718,510.87	1,531,839,158.29
经营活动现金流出小计	9,854,840,624.62	14,412,391,873.14
经营活动产生的现金流量净额	112,261,371.16	-84,292,863.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,840,000.00	33,904,336.43
取得投资收益收到的现金	9,729,322.25	28,161,533.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		244,625.14
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	11,569,322.25	62,310,494.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,050,024.49	16,336,561.64
投资支付的现金	11,497,497.00	26,333,500.00
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	656,488.71	158,189.71
投资活动现金流出小计	17,204,010.20	42,828,251.35
投资活动产生的现金流量净额	-5,634,687.95	19,482,243.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,647,390.00	100,325,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,647,390.00	
取得借款收到的现金	1,550,200,000.00	1,626,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,552,847,390.00	1,726,675,200.00
偿还债务支付的现金	1,482,322,103.81	1,489,976,008.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,643,771.72	134,341,629.04
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		813,972.22
筹资活动现金流出小计	1,620,965,875.53	1,625,131,609.76
筹资活动产生的现金流量净额	-68,118,485.53	101,543,590.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	38,508,197.68	36,732,970.16
加：期初现金及现金等价物余额	324,025,197.76	287,292,227.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	362,533,395.44	324,025,197.76

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	257,057,227.91	306,876,579.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,346,528.77	6,020,270,127.14
经营活动现金流入小计	311,403,756.68	6,327,146,706.76
购买商品、接受劳务支付的现金	298,994,520.89	268,131,358.35
支付给职工及为职工支付的现金	5,450,426.65	7,703,613.34
支付的各项税费	2,983,140.29	1,684,324.09
支付其他与经营活动有关的现金	18,021,608.61	6,020,857,062.19
经营活动现金流出小计	325,449,696.44	6,298,376,357.97
经营活动产生的现金流量净额	-14,045,939.76	28,770,348.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	11,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,702,731.38	22,761,533.21
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	9,702,731.38	33,761,533.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,006,614.20	1,588,503.53
投资支付的现金	8,120,000.00	15,033,500.00
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		158,189.71
投资活动现金流出小计	9,126,614.20	16,780,193.24
投资活动产生的现金流量净额	576,117.18	16,981,339.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	140,000,000.00	101,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	101,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,583,556.77	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,279,976.33	61,731,030.33
支付其他与筹资活动有关的现金	225,000.00	813,972.22
筹资活动现金流出小计	131,088,533.10	142,545,002.55
筹资活动产生的现金流量净额	8,911,466.90	-41,545,002.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,558,355.68	4,206,686.21
加：期初现金及现金等价物余额	5,429,600.58	1,222,914.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	871,244.90	5,429,600.58

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

